

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2022

Identificação da Declaração:

Data da receção: 30/05/2023

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Morada: R MOINHOS

C. Postal: 2490-019

Localidade: ALBURITEL

Freguesia: ALBURITEL

Concelho: OURÉM

NISS: 20004618470

NIF: 501150250

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: MARIA ARMENIA DIAS DE OLIVEIRA ALMEIDA

NIF: 119207141

Membro Nº: 30655

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1145	32	10
SEDE	2101	18	3
SEDE	2103	25	8
SEDE	ATL - AAAF (Actividade)	34	3
SEDE	BAR (Actividade)	100	1
ACRA - LAR IDOSOS	2107	10	9

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		46.923,84	31.710,05
Subsídios, doações e legados à exploração		22.746,68	21.926,46
Subsídios de entidades públicas		21.866,65	19.838,54
ISS, IP – Centros Distritais		21.695,30	19.319,04
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		171,35	519,50
Subsídios de outras entidades		660,75	2.049,52
Doações heranças e legados		219,28	38,40
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-20.623,10	-18.720,20
Fornecimentos e serviços externos		-4.921,81	-3.310,17
Gastos com pessoal		-32.212,43	-36.991,75
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.319,22	2.973,63
Correções relativas a anos anteriores		74,19	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		74,19	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		434,74	0,00
Outros rendimentos		2.810,29	2.973,63
Outros gastos		-330,77	-41,62
Correções relativas a anos anteriores		-269,21	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-269,21	0,00
Outros gastos		-61,56	-41,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.901,63	-2.453,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		472,14	889,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.429,49	-3.343,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00
Resultado antes de impostos		14.429,46	-3.343,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		56.417,86	52.883,09
Subsídios, doações e legados à exploração		75.468,93	63.698,40
Subsídios de entidades públicas		74.045,82	63.698,40
ISS, IP – Centros Distritais		73.360,42	63.698,40
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		685,40	0,00
Subsídios de outras entidades		490,01	0,00
Doações heranças e legados		933,10	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23.558,05	-21.234,75
Fornecimentos e serviços externos		-7.799,53	-8.999,24
Gastos com pessoal		-70.567,94	-56.099,91
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.895,80	414,32
Correções relativas a anos anteriores		296,74	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		296,74	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.738,95	0,00
Outros rendimentos		860,11	414,32
Outros gastos		-1.314,70	-166,63
Correções relativas a anos anteriores		-1.076,83	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.076,83	0,00
Outros gastos		237,87	166,63
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31.542,37	30.495,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		1.997,90	3.558,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		29.544,47	26.936,45
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,11	0,00
Resultado antes de impostos		29.544,36	26.936,45
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		55.646,91	46.664,33
Subsídios, doações e legados à exploração		56.049,43	54.571,14
Subsídios de entidades públicas		53.998,78	45.563,52
ISS, IP – Centros Distritais		47.719,50	45.231,52
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		6.279,28	332,00
Subsídios de outras entidades		735,00	5.769,26
Doações heranças e legados		1.315,65	3.238,36
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23.530,26	-21.249,63
Fornecimentos e serviços externos		-20.425,91	-18.915,60
Gastos com pessoal		-63.671,05	-55.731,10
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.313,27	7.251,48
Correções relativas a anos anteriores		445,15	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		445,15	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		2.608,43	0,00
Outros rendimentos		1.259,69	7.251,48
Outros gastos		-2.027,07	-249,82
Correções relativas a anos anteriores		-1.615,24	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.615,24	0,00
Outros gastos		-411,83	-249,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.355,32	12.340,80
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.224,32	-7.931,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.869,00	4.408,97
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,17	0,00
Resultado antes de impostos		-14.869,17	4.408,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: ATL - AAAF

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 34,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		44.191,83	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		1.320,48	0,00
Subsídios de entidades públicas		171,34	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		171,34	0,00
Subsídios de outras entidades		929,87	0,00
Doações heranças e legados		219,27	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.845,03	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-5.751,65	0,00
Gastos com pessoal		-32.601,86	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.931,18	0,00
Correções relativas a anos anteriores		74,16	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		74,16	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		434,73	0,00
Outros rendimentos		1.422,29	0,00
Outros gastos		-331,58	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-269,21	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-269,21	0,00
Outros gastos		-62,37	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.086,63	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		645,15	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.731,78	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,03	0,00
Resultado antes de impostos		-2.731,81	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: BAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 100,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		24.919,02	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-23.101,43	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-4.166,44	0,00
Gastos com pessoal		-12.154,43	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		14,37	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		14,37	0,00
Outros gastos		-466,09	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-466,09	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-14.955,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4,13	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.959,13	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-14.959,13	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Equipamento: 2000 - ACRA - LAR IDOSOS

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		192.290,76	179.147,35
Subsídios, doações e legados à exploração		69.441,57	71.945,75
Subsídios de entidades públicas		66.707,36	59.272,33
ISS, IP – Centros Distritais		65.336,58	55.996,93
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.370,78	3.275,40
Subsídios de outras entidades		980,01	11.514,22
Doações heranças e legados		1.754,20	1.159,20
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-47.434,80	-43.291,51
Fornecimentos e serviços externos		-54.631,25	-54.893,66
Gastos com pessoal		-169.448,32	-172.129,05
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		13.443,15	14.808,05
Correções relativas a anos anteriores		593,50	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		593,50	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		3.477,90	0,00
Outros rendimentos		9.371,75	14.808,05
Outros gastos		-2.730,72	-333,15
Correções relativas a anos anteriores		-2.153,66	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-2.153,66	0,00
Outros gastos		-577,06	-333,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		930,39	-4.746,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		5.735,21	9.479,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4.804,82	-14.225,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,23	0,00
Resultado antes de impostos		-4.805,05	-14.225,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Número RS/Atividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		420.390,22	363.009,62
Subsídios, doações e legados à exploração		225.027,09	217.061,02
Subsídios de entidades públicas		216.789,95	189.152,05
ISS, IP – Centros Distritais		208.111,80	184.245,89
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		8.678,15	4.906,16
Subsídios de outras entidades		3.795,64	23.415,41
Doações heranças e legados		4.441,50	4.493,56
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-149.092,67	-124.577,76
Fornecimentos e serviços externos		-97.696,59	-93.832,15
Gastos com pessoal		-380.656,03	-364.244,11
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		25.916,99	28.489,56
Correções relativas a anos anteriores		1.483,74	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.483,74	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.694,75	0,00
Outros rendimentos		15.738,50	28.489,56
Outros gastos		-7.200,93	-939,88
Correções relativas a anos anteriores		-5.384,15	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-5.384,15	0,00
Outros gastos		-1.816,78	-939,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36.688,08	24.966,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-30.078,85	-22.749,36
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.609,23	2.216,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,57	0,00
Resultado antes de impostos		6.608,66	2.216,94
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.608,66	2.216,94

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		144.043,06	150.008,58
Bens do património histórico e cultural		136.313,55	123.607,43
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2.960,03	2.739,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		283.316,64	276.355,72
Ativo corrente			
Inventários		5.949,59	8.316,08
Créditos a receber		17.703,56	16.201,05
Estado e outros entes públicos		2.098,17	5.917,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		6.467,49	7.282,73
Outros ativos correntes		0,00	8.106,70
Caixa e depósitos bancários		67.606,80	58.205,67
		99.825,61	104.029,98
Total do Ativo		383.142,25	380.385,70
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		4.700,38	4.700,38
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		230.315,38	228.098,44
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		64.597,32	73.292,07
Subsídios ao investimento		32.672,08	41.366,83
Doações		0,00	0,00
Outras variações		31.925,24	31.925,24
		299.613,08	306.090,89
Resultado líquido do período		6.608,66	2.216,94
Total dos fundos patrimoniais		306.221,74	308.307,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		11.505,37	9.491,13
Estado e outros entes públicos		11.182,25	9.585,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	12,00
Outros passivos correntes		54.232,89	52.969,21
		76.920,51	72.077,87
Total do Passivo		76.920,51	72.077,87
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20004618470 - ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		425.225,21	405.038,78
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-260.000,95	-235.988,31
Pagamentos ao pessoal		241.879,47	246.932,66
Caixa gerada pelas operações		-76.655,21	-77.882,19
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-89.700,63	-141.294,71
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-166.355,84	-219.176,90
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-49.588,24	-71.757,21
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	558,79
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	37.665,37
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-49.588,24	-33.533,05
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		226.228,71	215.473,38
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-883,50	-221,60
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		225.345,21	215.251,78
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.401,13	-37.458,17
		0,00	0,00
		58.205,67	95.663,84
		67.606,80	58.205,67

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20004618470

Entidade ASS CULTURAL RECREATIVA ALBURITEL

Ano de Contas 2022

Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)
OA	Equipamentos de cozinha (MPINV005)	6.810,41 €	25,00 %	2021	2024	5.788,85 €	5.788,85 €	1.447,21 €	964,81 €	0,00 €	3.859,24 €
EB	Estoros (MPINV004)	5.166,00 €	16,66 %	2021	2026	3.100,04 €	3.100,04 €	516,47 €	0,00 €	0,00 €	2.067,11 €
EB	Janelas e Portas em Alumínio	37.501,78 €	16,66 %	2021	2026	31.876,52 €	31.876,52 €	5.310,63 €	3.540,42 €	0,00 €	24.795,68 €
EB	Lampadas LED (MPINV003)	1.588,88 €	16,66 %	2021	2026	1.211,25 €	1.211,25 €	201,79 €	0,00 €	0,00 €	807,66 €
EB	Maple Geriátrico Ergonomico Classe C (MPINV001)	5.218,20 €	25,00 %	2019	2022	3.812,25 €	3.812,25 €	953,06 €	79,42 €	0,00 €	79,42 €
EB	Material de fisioterapia (MPINV002)	2.091,14 €	16,66 %	2021	2026	1.594,14 €	1.594,14 €	265,58 €	0,00 €	0,00 €	1.062,97 €
EC	Requalificação da eficiencia energetica do edificio da rua dos moinhos	0,00 €	0,00 %	2022	0	9.717,68 €	9.717,68 €	0,00 €	0,00 €	9.717,68 €	0,00 €
Totais		58.376,41 €				57.100,73 €	57.100,73 €	8.694,74 €	4.584,65 €	9.717,68 €	32.672,08 €