

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 31/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

Morada: PACO COMENDA 90

C. Postal: 2300-000

Localidade: TOMAR

Freguesia: SÃO PEDRO DE TOMAR

Concelho: TOMAR

NISS: 20010227142

NIF: 500977046

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: ANABELA GONÇALVES LOPES DAMASIO DE PAIVA

NIF: 192505211

Membro Nº: 7164

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
 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	2101	20	6
SEDE	2103	30	6
SEDE	Cantinas Sociais (Actividade)	35	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		77.727,63	86.041,55
Subsídios, doações e legados à exploração		60.083,03	59.716,06
Subsídios de entidades públicas		59.435,70	58.200,40
ISS, IP – Centros Distritais		59.435,70	58.200,40
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		647,33	1.515,66
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		-37.148,69	-34.781,27
Fornecimentos e serviços externos		-27.536,54	-17.457,10
Gastos com pessoal		-66.139,56	-59.326,65
Ajustamentos de inventário (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		10.190,67	4.330,46
Correções relativas a anos anteriores		879,24	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		879,24	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.141,28	0,00
Outros rendimentos		8.170,15	0,00
Outros gastos		-4.748,78	-296,19
Correções relativas a anos anteriores		-4.303,52	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-4.303,52	0,00
Outros gastos		-445,26	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		12.427,76	38.226,86
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.352,83	-2.743,50
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.074,93	35.483,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-746,58	-593,46
Resultado antes de impostos		7.328,35	34.889,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.328,35	34.889,90

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		54.397,46	60.247,60
Subsídios, doações e legados à exploração		42.048,96	41.814,09
Subsídios de entidades públicas		41.595,90	40.752,80
ISS, IP – Centros Distritais		41.595,90	40.752,80
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		453,06	1.061,29
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		-25.998,40	-24.354,37
Fornecimentos e serviços externos		-19.271,37	-12.223,73
Gastos com pessoal		-66.139,56	-41.541,42
Ajustamentos de inventário (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		7.131,91	3.032,25
Correções relativas a anos anteriores		615,33	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		615,33	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		798,72	0,00
Outros rendimentos		5.717,86	0,00
Outros gastos		-3.323,42	-207,40
Correções relativas a anos anteriores		-3.011,80	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-3.011,80	0,00
Outros gastos		-311,62	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11.154,42	26.767,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.046,31	-1.921,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.200,73	24.845,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-522,50	-415,55
Resultado antes de impostos		-14.723,23	24.430,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.723,23	24.430,43

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Cantinas Sociais

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		41.464,23	0,00
Subsídios de entidades públicas		41.017,50	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		41.017,50	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		446,73	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		-25.636,89	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-22.046,52	0,00
Ajustamentos de inventário (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		7.032,74	0,00
Correções relativas a anos anteriores		606,77	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		606,77	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		787,61	0,00
Outros rendimentos		5.638,36	0,00
Outros gastos		0,00	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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		813,56	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		813,56	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		813,56	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		813,56	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		132.125,09	146.289,15
Subsídios, doações e legados à exploração		143.596,22	149.895,21
Subsídios de entidades públicas		142.049,10	146.090,70
ISS, IP – Centros Distritais		142.049,10	146.090,70
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.547,12	3.804,51
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		-88.783,98	-87.305,58
Fornecimentos e serviços externos		-46.807,91	-43.819,63
Gastos com pessoal		-154.325,64	-148.917,74
Ajustamentos de inventário (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		24.355,32	10.870,02
Correções relativas a anos anteriores		2.101,34	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		2.101,34	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		2.727,61	0,00
Outros rendimentos		19.526,37	0,00
Outros gastos		-8.072,20	-743,47
Correções relativas a anos anteriores		-7.315,32	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-7.315,32	0,00
Outros gastos		-756,88	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.086,90	26.267,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.399,14	-6.886,54
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.312,24	19.381,42
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.269,08	-1.489,66
Resultado antes de impostos		-6.581,32	17.891,76
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.581,32	17.891,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		218.482,55	220.500,44
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		33.641,44	33.641,44
		252.123,99	254.141,88
Ativo corrente			
Inventários		1.991,60	1.694,55
Créditos a receber		21.113,94	41.763,92
Estado e outros entes públicos		0,00	3,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		19.252,00	19.330,00
Diferimentos		1.052,88	1.283,75
Outros ativos correntes		0,00	93,17
Caixa e depósitos bancários		61.406,70	31.912,62
		104.817,12	114.020,91
Total do Ativo		356.941,11	368.162,79
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		86.811,15	86.811,15
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		122.057,39	104.165,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		95.466,31	98.193,92
Subsídios ao investimento		95.466,31	98.193,92
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		304.334,85	289.170,70
Resultado líquido do período		-6.581,32	17.891,76
Total dos fundos patrimoniais		297.753,53	307.062,46
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		10.908,85	13.049,03
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		10.908,85	13.049,03

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		22.126,30	3.067,94
Estado e outros entes públicos		3.638,83	4.290,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		48,00	24,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		22.465,60	22.729,15
		48.278,73	48.051,30
Total do Passivo		59.187,58	61.100,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		356.941,11	368.162,79

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20010227142 - ASS CULTURA DESPORTO E SOLIDARIEDADE SOCIAL PAÇO COMENDA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		155.457,94	133.877,15
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-137.638,15	-121.640,41
Pagamentos ao pessoal		-107.018,75	-103.146,37
Caixa gerada pelas operações		-89.198,96	-90.909,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		127.483,55	97.828,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		38.284,59	6.919,33
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-5.381,25	-879,12
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	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-5.381,25	-879,12
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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-2.140,18	-3.119,44
Juros e gastos similares		-1.269,08	-1.489,66
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)		-3.409,26	-4.609,10
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		29.494,08	1.431,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		31.912,62	30.481,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		61.406,70	31.912,62