

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 30/03/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Morada: LARGO DA IGREJA N 6

C. Postal: 6355-041

Localidade: CASTELO BOM

Freguesia: CASTELO BOM

Concelho: ALMEIDA

NISS: 20004305637

NIPC: 502697660

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação TOC

Nome: LUIS JOSÉ NICOLAU CARRILHO

NIF: 107601460

Membro Nº: 39642

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados
 Balancete de Apuramento de Resultados
 Parecer Conselho Fiscal
 Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março
 Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)
 Mapa de Trabalho Voluntário
 Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

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	10	2
SEDE	2103	1	1
SEDE	2107	32	26
SEDE	BUNGALOWS / EXPLORAÇÃO BAR PISCINAS / MICRO PRODUÇÃO ENERGIA (Actividade)	40	4

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		14.399,16	15.416,34
Subsídios, doações e legados à exploração		24.703,47	24.316,25
ISS, IP – Centros Distritais		21.603,52	24.316,25
Outros		3.099,95	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		-6.960,85	-3.790,37
Fornecimentos e serviços externos		-12.349,15	-9.703,94
Gastos com pessoal		-18.270,62	-30.078,63
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	00,00
Outros rendimentos e ganhos		6.092,73	12.594,85
Outros gastos e perdas		0,00	-2.088,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.614,79	6.665,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.602,63	-3.837,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.012,16	2.828,80
Juros e rendimentos similares obtidos		201,62	54,60
Juros e gastos similares suportados		0,00	-42,28
Resultado antes de impostos		2.213,78	2.841,12
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.213,78	2.841,12

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		1.059,97	1.212,14
Subsídios, doações e legados à exploração		1.586,85	5.226,17
ISS, IP – Centros Distritais		1.328,52	1.194,12
Outros		258,33	4.032,05
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		-994,41	-947,59
Fornecimentos e serviços externos		0,00	-1.748,20
Gastos com pessoal		-2.895,80	-2.019,65
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 e ganhos		507,73	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	-663,79
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-735,66	1.059,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-295,16
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-735,66	763,92
Juros e rendimentos similares obtidos		16,80	3,90
Juros e gastos similares suportados		0,00	-10,57
Resultado antes de impostos		-718,86	757,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-718,86	757,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 26,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		351.102,19	354.107,30
Subsídios, doações e legados à exploração		177.519,09	195.364,53
ISS, IP – Centros Distritais		155.044,44	140.753,69
Outros		22.474,65	54.610,84
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		-84.524,62	-90.021,53
Fornecimentos e serviços externos		-151.718,08	-205.823,41
Gastos com pessoal		-248.143,24	-206.238,28
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 e ganhos		44.172,67	0,00
Outros gastos e perdas		-671,43	-10.397,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		87.736,58	36.991,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-74.434,84	-21.251,54
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.301,74	15.739,76
Juros e rendimentos similares obtidos		1.461,73	331,54
Juros e gastos similares suportados		-538,82	-1.004,21
Resultado antes de impostos		14.224,65	15.067,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		14.224,65	15.067,09

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: BUNGALOWS / EXPLORAÇÃO BAR PISCINAS / MICRO PRODUÇÃO ENE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		13.946,40	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros		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		-6.960,85	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-12.349,15	-8.256,16
Gastos com pessoal		-20.270,62	-13.628,97
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 e ganhos		33.272,18	28.106,08
Outros gastos e perdas		-605,35	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.032,61	6.220,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-4.132,24
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.032,61	2.088,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		7.032,61	2.088,71
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		7.032,61	2.088,71

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		380.507,72	370.735,78
Subsídios, doações e legados à exploração		203.809,41	224.906,95
ISS, IP – Centros Distritais		177.976,48	166.264,06
Outros		25.832,93	58.642,89
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		-99.440,73	-94.759,49
Fornecimentos e serviços externos		-176.416,38	-225.531,71
Gastos com pessoal		-289.580,28	-251.965,53
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 e ganhos		84.045,36	40.700,93
Outros gastos e perdas		-1.276,78	-13.149,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		101.648,32	50.937,23
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-80.037,47	-29.516,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.610,85	21.421,19
Juros e rendimentos similares obtidos		1.680,15	390,04
Juros e gastos similares suportados		-538,82	-1.057,06
Resultado antes de impostos		22.752,18	20.754,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		22.752,18	20.754,17

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		640.732,86	643.453,37
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		29.121,90	29.121,90
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		166,95	166,95
		670.021,71	672.742,22
Activo corrente			
Inventários		2.598,76	2.211,34
Clientes		11.223,04	11.045,35
Adiantamentos a fornecedores Estado e outros entes públicos		11.659,67	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		26.265,87	3.225,73
Outras contas a receber		11.275,00	13.817,00
Diferimentos		6.719,08	12.191,06
Outros activos financeiros		104.550,01	3.835,72
Caixa e depósitos bancários		30.403,59	104.221,18
Outros		0,00	83.821,03
		217,51	0,00
Total do Activo		204.912,53	234.368,41
		874.689,24	907.110,63
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		277.242,11	277.242,11
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		242.984,01	222.229,84
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		206.377,10	206.377,10
Resultado líquido do período		726.603,22	705.849,05
Total do fundo de capital		22.752,18	20.754,17
		749.355,40	726.603,22
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		13.541,67	69.791,67
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00
		13.541,67	69.791,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		19.484,18	8.535,76
Adiantamentos de Clientes		7.391,57	7.486,04
Estado e outros entes públicos Accionistas / Sócios		10.896,75	16.721,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		1.727,13	1.727,13
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		64.631,40	13.210,93
Outros passivos financeiros		0,00	63.033,94
Outros		7.661,14	0,00
		0,00	0,00
Total do Passivo		111.792,17	110.715,74
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		125.333,84	180.507,41
		874.689,24	907.110,63