

ENTREGUE
NO CRSS DE
GUARDA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2023

DENOMINAÇÃO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E

SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. IPSS
CÓD.

--	--	--	--	--	--

MORADA LARGO DA IGREJA

Nº - - ANDAR LOCALIDADE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

FREGUESIA ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

CONCELHO ALMEIDA

CÓD. POSTAL 6355-000 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

NISS - 20004305637

NIPC - 502 697 660

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /

DESPACHO:

EM / /

A DIRECÇÃO :

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL : ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

ALDEIA S. SEBASTIÃO, 2024 / 03 / 28

DATA : A S. SEBASTIÃO 2024 / 03 / 08

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Associação Desportiva,
Cultural e Social
Cont. 502697660
6355-041 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
A DIRECÇÃO.

Rodolfo Almeida Pereira

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Ex.^{mo} Senhor

(b) PRESIDENTE DO CONCELHO DIRECTIVO DO C.R.S.S.

DE GUARDA

Tenho a honra de junto enviar a V. Exa.^a o processo de APRESENTAÇÃO DE CONTAS deste Organismo respeitante ao ANO DE 2 0 2 3 do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ☐ - Capa;
- ☐ - Balanço do exercício;
- ☐ - Demonstração dos resultados líquidos do exercício;
- ☐ - Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
 - ☐ - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado (activo bruto);
 - ☐ - Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo imobilizado;
 - ☐ - Desdobramento das contas de provisões acumuladas e seus movimentos;
 - ☐ - Demonstração dos resultados extraordinários;
 - ☐ - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
 - ☐ - Demonstração da variação de produção;
 - ☐ - Trabalho voluntário prestado no exercício;
 - ☐ - Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição repartido por valências;
- ☐ - Resultados por valências;
- ☐ - Resultados de outras actividades;
- ☐ - Demonstração das variações dos fundos circulantes e origem e aplicações de fundos;
 - Balancete analítico antes e após resultados;
 - Acta aprovação das contas dos Órgãos deliberativo e de fiscalização;
 - Certidões bancárias e respectiva reconciliação bancária a 31 de Dezembro;
 - Comprovativos de títulos negociáveis e outras aplicações financeiras;

 **O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO**
Ent. 5026/7660
6355-04 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
A DIRECÇÃO
(selo branco ou carimbo)

(a) Nome do organismo.

(b) Presidente do Conselho Directivo do C. R. S. S. de ...

Este ofício de remessa deverá ser enviado em duplicado. A cópia devolvida ao organismo depois de verificada a sua conformidade com a documentação enviada.

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o **Associação Desportiva, Cultural e Social Aldeia S. Sebastião** ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.adcsaldeia.com, em 30-04-2024.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2023 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☒ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:


Associação Desportiva,
Cultural e Social
Conto 02697640

A DIRECÇÃO.

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

(b) LAR / CENTRO DE DIA / APOIO AO DOMICÍLIO P/IDOSOS

RESULTADOS POR VALENCIAS

ANO DE 2023

(a) Designação do organismo.

(b) Equipamento

CONTAS	VALÊNCIAS		TOTAL
71	Vendas		
72	Prestações		420 586,76
721	Matrículas e mensalidades		345 772,42
722/8	Outras		74 814,34
74	Trabalhos para a própria Instituição		
748	Para autoconsumos		
741/5	Para outros		
782/8	Outros proveitos operacionais		
75	Comparticipações e subsídios a exploração		336 242,21
751	Do Sector Público Administrativo		227 851,25
7511	Centro Regional de Segurança Social		227 851,25
7514/8	Outros		0,00
752/9	De outros sectores		0,00
77/78	Juros Divendos e Outros		108 390,96
	Variação da produção		
	Sutotal (1)		756 828,97
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat.consumidas.....		6 816,49
61611	Géneros alimentares		6 816,49
61-61611	Outros		
62	Fornecimentos e serviços externos		190 084,24
6211	Acordo SubContrato Uniself		
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluídos		
62217	Material de escritório		
62237	Rep., conserv. e adapt.em equip.e edifícios alugados		
*	Outros fornecimentos e serviços externos		
63	Custos com pessoal		424 293,34
6311	Remunerações certas		
6312	Remunerações adicionais		
633	Formação profissional		
635	Encargos sobre remunerações		
636	Seguros		
637/8	Outros custos com pessoal		
64	Amortizações		106 585,45
66	Perdas Redução Justo Valor		0,00
68	Outros Gastos e Perdas Impostos		16 624,35
69	Juros Suportados Outros		0,00
651	Benefícios processados		
652	Outros custos operacionais		
5	Sutotal (2)		744 403,87
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)		12 425,10

CENTRO DE DIA	LARES	APOIO DOMICILIARIO	TOTAL
			0,00
1 468,14	407 601,05	11 517,57	420 586,76
720,00	336 527,42	8 525,00	345 772,42
748,14	71 073,63	2 992,57	74 814,34
1 856,34	214 511,20	11 483,71	227 851,25
1 856,34	214 511,20	11 483,71	227 851,25
1 856,34	214 511,20	11 483,71	227 851,25
			0,00
			0,00
1 083,91	102 971,41	4 335,64	108 390,96
4 408,39	725 083,66	27 336,92	756 828,97
68,16	6 475,67	272,66	6 816,49
68,16	6 475,67	272,66	6 816,49
1 900,84	180 580,03	7 603,37	190 084,24
4 242,93	403 078,68	16 971,73	424 293,34
1 065,85	101 256,18	4 263,42	106 585,45
			0,00
166,24	15 793,14	664,97	16 624,35
			0,00
7 444,02	707 183,70	29 776,15	744 403,87
3 035,63	17 899,96	2 439,23	12 425,10

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

RESULTADOS DE OUTRAS ACTIVIDADES

ANO DE 2023

(a) Designação do organismo.

CONTAS	OUTRAS ACTIVIDADES		TOTAL
71	Vendas		0,00
725	Outras Actividades		0,00
	Varição da produção		0,00
74	Trabalhos para a própria Instituição		0,00
748	Para autoconsumos		0,00
741/5	Para outros		0,00
781	Rendimentos Suplementares		0,00
75	Comparticipações e subsídios a exploração		128 872,54
7511	Centro Regional de Segurança Social		0,00
7512/8	Outros Ser Atend Acomp social.....		25 916,08
752/8	De outros sectores		102 956,46
782/8	Outros proveitos operacionais		0,00
	Sutotal (1)		128 872,54
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat.consumidas.....		0,00
61611	Géneros alimentares		0,00
61-61611	Outros		0,00
62	Fornecimentos e serviços externos		106 922,38
6211	Exploração de refeitórios		0,00
62211/4	Electricidade, combustível, água e outros fluídos		0,00
62217	Material de escritório		0,00
62237	Rep., conserv. e adapt.em equip.e edifícios alugados		0,00
*	Outros fornecimentos e serviços externos		0,00
63	Custos com pessoal		18 768,73
6311	Remunerações certas		0,00
6312	Remunerações adicionais		0,00
633	Formação profissional		0,00
635	Encargos sobre remunerações		0,00
636	Seguros		0,00
637/8	Outros custos com pessoal		0,00
64	Amortizações		0,00
67	Provisões		0,00
68	Impostos		0,00
65	Benefícios processados e outros custos operacionais		0,00
69	Outros custos operacionais		0,00
	Sutotal (2)		125 691,11
81	Resultados operacionais (1) - (2) = (3)		3 181,43
78	Proveitos e ganhos financeiros (4)		
68	Custos e perdas financeiras (5)		
82	Resultados financeiros (4) - (5) = (6)		
79	Proveitos e ganhos extraordinários (7)		
69	Custos e perdas extraordinárias (8)		
84	Resultados extraordinários (7) - (8) = (9)		
88	Resultados líquidos do exercício		

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO DE 2023

==

(a) Designação do organismo.

Entidade: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL ALDEIA S.SEBASTIÃO
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO em Dezembro de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	Dezembro 2023	Dezembro 2022
Vendas e serviços prestados	420 586,76	393 068,78
Subsídios à exploração	356 723,79	377 970,31
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-6 816,49	-37 096,51
Fornecimentos e serviços externos	-297 006,62	-241 447,90
Gastos com o pessoal	-443 062,07	-411 159,59
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Imparidade de activos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Aumentos/reduções de justo valor	7 025,47	-10 402,34
Outros rendimentos e ganhos	101 365,49	36 942,89
Outros gastos e perdas	-16 624,35	-8 852,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	122 191,98	99 023,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-106 585,45	-77 689,21
Imparidade de activos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	15 606,53	21 334,34
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	15 606,53	21 334,34
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	15 606,53	21 334,34
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricula
502 697 660

A Gerência

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

BALANÇO DO EXERCÍCIO

DE 2023

==

(a) Designação do organismo.

Entidade: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL ALDEIA S.SEBASTIÃO
 BALANÇO INDIVIDUAL em Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		Dezembro 2023	Dezembro 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		552 240,53	604 346,25
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Activos intangíveis		30 761,98	30 761,98
Activos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Participações financeiras - outros métodos			
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber			300,00
Outros activos financeiros		166,95	166,95
Activos por impostos diferidos			
		583 169,46	635 575,18
Activo corrente			
Inventários		3 904,39	4 002,64
Activos biológicos			
Clientes		22 250,07	16 665,66
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		3 250,15	3 522,12
Accionistas/sócios		101 617,87	70 609,87
Outras contas a receber		22 277,10	42 195,10
Diferimentos		3 106,74	2 733,84
Activos financeiros detidos para negociação			
Outros activos financeiros		105 112,57	98 087,10
Activos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários		131 414,58	160 206,63
		392 933,47	398 022,96
		976 102,93	1 033 598,14
Total do activo			
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		277 242,11	277 242,11
Acções (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		349 166,61	327 832,27
Ajustamentos em activos financeiros			
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio		205 126,35	234 276,40
		831 535,07	839 350,78
Resultado líquido do período		15 606,53	21 334,34
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		847 141,60	860 685,12
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Estado e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Passivos por impostos diferidos			
Outras contas a pagar			28 318,85
			28 318,85
Passivo corrente			
Fornecedores		17 543,77	13 012,37
Adiantamentos de clientes		5 447,98	7 402,28
Estado e outros entes públicos		2 818,85	9 146,89
Accionistas/sócios			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		82 102,79	93 984,69
Diferimentos		21 047,94	21 047,94
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		128 961,33	144 594,17
Total do passivo		128 961,33	172 913,02
Total do capital próprio e do passivo		976 102,93	1 033 598,14

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricula
 502 697 660

A Gerência

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS CIRCULANTES

E

ORIGEM E APLICAÇÃO DE FUNDOS

ANO DE 2023

(a) Designação do organismo.

Entidade: ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL ALDEIA S. SEBASTIÃO
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO em Dezembro DE 2023

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		Dezembro 2023	Dezembro 2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		448 596,13	417 611,70
Pagamentos a fornecedores		286 523,27	272 509,12
Pagamentos ao pessoal		458 659,17	406 930,40
	Caixa gerada pelas operações	(296 586,31)	(261 827,82)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(359,80)	
Outros recebimentos/pagamentos		345 846,08	379 950,78
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	49 619,57	118 122,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		55 511,32	39 056,10
Activos intangíveis			(7 625,00)
Investimentos financeiros			3 653,51
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		(22 900,30)	17 499,30
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(78 411,62)	(17 585,31)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(28 792,05)	100 537,65
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		160 206,63	59 668,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		131 414,58	160 206,63

O Técnico Oficial de Contas

NIF/ Matricula
502 697 660

A Gerência