

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 25/04/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Morada: BAIRRO DAS EIRAS

C. Postal: 6320-069

Localidade: ALDEIA VELHA SBG

Freguesia: ALDEIA VELHA

Concelho: SABUGAL

NISS: 20004648330

NIF: 500919909

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: JOAO JOSE LOPES PEREIRA

NIF: 142586277

Membro Nº: 40227

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	2103	2	1
SEDE	2107	49	21

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

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: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		5.807,96	323.818,12
Subsídios, doações e legados à exploração		2.397,51	144.976,60
Subsídios de entidades públicas		2.263,00	139.466,52
ISS, IP – Centros Distritais		2.263,00	139.466,52
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.949,50
Doações heranças e legados		134,51	560,58
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		-777,06	-46.537,49
Fornecimentos e serviços externos		-1.860,09	-113.582,94
Gastos com pessoal		-4.869,36	-274.541,61
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		26,06	30.123,53
Correções relativas a anos anteriores		1,86	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1,86	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		4,05	247,48
Outros rendimentos		20,15	29.876,05
Outros gastos		-25,18	-145,20
Correções relativas a anos anteriores		-22,14	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-22,14	0,00
Outros gastos		-3,04	-145,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		699,84	64.111,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-712,24	-34.081,58
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12,40	30.029,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-62,27	-3.319,71
Resultado antes de impostos		-74,67	26.709,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-74,67	26.709,72

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Equipamento: 1 - SEDE

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: 49,00

Nº Médio de Funcionários: 21,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		348.442,94	3.389,70
Subsídios, doações e legados à exploração		150.930,31	1.384,23
Subsídios de entidades públicas		142.761,82	1.328,51
ISS, IP – Centros Distritais		142.761,82	1.328,51
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	50,00
Doações heranças e legados		8.168,49	5,72
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		-47.189,33	-474,82
Fornecimentos e serviços externos		-112.960,53	-1.158,89
Gastos com pessoal		-295.708,27	-2.801,16
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		1.582,34	307,85
Correções relativas a anos anteriores		112,65	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		112,65	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		245,95	3,03
Outros rendimentos		1.223,74	304,82
Outros gastos		-1.529,31	-1,48
Correções relativas a anos anteriores		-1.344,54	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.344,54	0,00
Outros gastos		-184,77	-1,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43.568,15	645,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.253,22	-347,74
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		314,93	297,69
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.781,84	-33,87
Resultado antes de impostos		-3.466,91	263,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.466,91	263,82

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		354.250,90	327.207,82
Subsídios, doações e legados à exploração		153.327,82	146.360,83
Subsídios de entidades públicas		145.024,82	140.795,03
ISS, IP – Centros Distritais		145.024,82	140.795,03
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.999,50
Doações heranças e legados		8.303,00	566,30
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		-47.966,39	-47.012,31
Fornecimentos e serviços externos		-114.820,62	-114.741,83
Gastos com pessoal		-300.577,63	-277.342,77
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		1.608,40	30.431,38
Correções relativas a anos anteriores		114,51	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		114,51	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		250,00	250,51
Outros rendimentos		1.243,89	30.180,87
Outros gastos		-1.554,49	-146,68
Correções relativas a anos anteriores		-1.366,68	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-1.366,68	0,00
Outros gastos		-187,81	-146,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.267,99	64.756,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-43.965,46	-34.429,32
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		302,53	30.327,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-3.844,11	-3.353,58
Resultado antes de impostos		-3.541,58	26.973,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.541,58	26.973,54

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		953.217,55	972.959,25
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		900,33	596,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		954.117,88	973.555,27
Ativo corrente			
Inventários		1.277,23	2.155,77
Créditos a receber		131,54	2.251,51
Estado e outros entes públicos		0,00	19.146,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		9.273,21	9.434,13
Outros ativos correntes		2.800,00	2.800,00
Caixa e depósitos bancários		11.673,70	12.144,55
		25.155,68	47.932,72
Total do Ativo		979.273,56	1.021.487,99
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		351.189,40	351.189,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		293.649,24	266.675,70
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		3.500,00	3.750,00
Subsídios ao investimento		3.500,00	3.750,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		648.338,64	621.615,10
Resultado líquido do período		-3.541,58	26.973,54
Total dos fundos patrimoniais		644.797,06	648.588,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		152.385,12	197.960,76
Outras dividas a pagar		4.810,00	7.822,00
		157.195,12	205.782,76

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		8.740,30	11.212,13
Estado e outros entes públicos		13.173,94	13.194,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		300,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		10,00	30,00
Outros passivos correntes		155.057,14	142.679,94
		177.281,38	167.116,59
Total do Passivo		334.476,50	372.899,35
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		979.273,56	1.021.487,99

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004648330 - CASA DO POVO DE ALDEIA VELHA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		368.255,78	353.347,82
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-169.262,80	-159.618,56
Pagamentos ao pessoal		-272.910,12	-257.773,33
Caixa gerada pelas operações		-73.917,14	-64.044,07
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.243,89	10.340,79
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-72.673,25	-53.703,28
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-31.401,36	-229.814,87
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-304,31	-2.908,11
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)		-31.705,67	-232.722,98
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	127.928,66
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		8.303,00	566,30
Outras operações de financiamento		145.024,82	145.795,03
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-45.575,64	-8.487,00
Juros e gastos similares		-3.844,11	-3.353,58
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)		103.908,07	262.449,41
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-470,85	-23.976,85
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.144,55	36.121,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11.673,70	12.144,55