

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAEM

Morada: QTA S JOSE

C. Postal: 2685-023

Localidade: SCAVÉM

Freguesia: SCAVÉM E PRIOR VELHO

Concelho: LOURES

NISS: 20007578496

NIF: 501513671

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Eliseu Costa Carrapito

NIF: 112364438

Membro Nº: 40325

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	40	8
SEDE	2103	40	4
SEDE	GERAL (Actividade)	40	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAEM

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		67.897,97	62.252,11
Subsídios, doações e legados à exploração		120.070,08	117.470,24
Subsídios de entidades públicas		120.070,08	117.470,24
ISS, IP – Centros Distritais		120.070,08	117.470,24
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		-3.777,91	-37.775,59
Fornecimentos e serviços externos		-59.505,78	-21.954,16
Gastos com pessoal		-87.528,75	-107.816,49
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		34,76	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		34,76	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		37.190,37	12.176,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		37.190,37	12.176,11
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		37.190,37	12.176,11
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		37.190,37	12.176,11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAEM

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		67.946,53	61.170,60
Subsídios, doações e legados à exploração		54.312,00	53.152,40
Subsídios de entidades públicas		54.312,00	53.152,40
ISS, IP – Centros Distritais		54.312,00	53.152,40
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		-5.666,86	-36.747,73
Fornecimentos e serviços externos		-61.935,97	-26.040,41
Gastos com pessoal		-66.832,86	-60.679,07
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		57,73	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		57,73	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		-12.119,43	-9.144,21
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.119,43	-9.144,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-12.119,43	-9.144,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.119,43	-9.144,21

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAVEM

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: GERAL

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		60.142,25	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		30.012,60	0,00
Subsídios de entidades públicas		30.012,60	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		30.012,60	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		-7.192,46	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-103.386,02	0,00
Gastos com pessoal		-5.815,65	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		19.200,98	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		19.200,98	0,00
Outros gastos		-1.902,67	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		-1.902,67	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8.940,97	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.119,55	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.060,52	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		101,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.958,85	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-1.262,99	0,00
Resultado líquido do período		-13.221,84	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAVEM

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		195.986,75	178.727,01
Subsídios, doações e legados à exploração		204.394,68	201.050,83
Subsídios de entidades públicas		204.394,68	201.050,83
ISS, IP – Centros Distritais		174.382,08	201.050,83
Outras entidades públicas		30.012,60	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		-16.637,23	-101.887,56
Fornecimentos e serviços externos		-224.827,77	-109.447,00
Gastos com pessoal		-160.177,26	-169.349,29
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		19.293,47	19.161,20
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		19.293,47	19.161,20
Outros gastos		-1.902,67	-1.301,71
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		-1.902,67	-1.301,71
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.129,97	16.953,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.119,55	-3.662,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.010,42	13.290,87
Juros e rendimentos similares obtidos		101,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	13.112,09	13.290,87
Imposto sobre rendimento do período		-1.262,99	-406,18
	Resultado líquido do período	11.849,10	12.884,69

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAVEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		3.463,18	6.128,86
Bens do património histórico e cultural		14.680,27	8.250,27
Ativos intangíveis		1.420,65	0,00
Investimentos financeiros		710,21	513,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		917,20	917,20
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		21.191,51	15.809,34
Ativo corrente			
Inventários		125,67	154,30
Créditos a receber		384,41	366,60
Estado e outros entes públicos		523,40	523,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		582,64	708,64
Outros ativos correntes		3.388,05	2.966,27
Caixa e depósitos bancários		315.019,21	307.495,26
		320.023,38	312.214,47
Total do Ativo		341.214,89	328.023,81
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		8.717,53	8.717,53
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		274.484,02	261.599,33
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		16.212,65	16.212,65
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		16.212,65	16.212,65
		299.414,20	286.529,51
Resultado líquido do período		11.849,10	12.884,69
Total dos fundos patrimoniais		311.263,30	299.414,20
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: 2018

Instituição: 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAVEM

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.653,60	3.200,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	24,00
Outros passivos correntes		25.297,99	25.384,99
		29.951,59	28.609,61
Total do Passivo		29.951,59	28.609,61
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		341.214,89	328.023,81

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20007578496 - ASSOCIACAO COMUNITARIA REF PENSIONISTAS IDOSOS SACAEM

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		177.131,89	152.631,36
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-249.332,70	-209.279,16
Pagamentos ao pessoal		-104.646,36	-115.560,26
Caixa gerada pelas operações		-176.847,17	-172.208,06
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		186.245,64	187.602,15
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		9.398,47	15.394,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.874,52	0,00
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)		-1.874,52	0,00
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		7.523,95	15.394,09
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		307.495,26	292.101,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		315.019,21	307.495,26