

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 08/07/2018

### 1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Morada: LARGO DO CALVÁRIO

C. Postal: 6355-110

Localidade: MIUZELA

Freguesia: MIUZELA E PORTO DE OVELHA

Concelho: ALMEIDA

NISS: 20005145133

NIF: 501909915

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: RUI ALFREDO CARVALHO FERREIRA MENDES

NIF: 197266851

Membro Nº: 70021

### 3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano  
 Declaração de rectificação

### 4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas  
 Certificação Legal de Contas  
 Parecer Conselho Fiscal  
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléa 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	21	5
SEDE	2103	17	2

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 21,00

Nº Médio de Funcionários: 5,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		14.928,00	20.334,25
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>56.842,98</b>	<b>62.951,82</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>56.842,98</b>	<b>62.914,32</b>
ISS, IP – Centros Distritais		56.842,98	62.914,32
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	37,50
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		-9.896,42	-18.753,55
Fornecimentos e serviços externos		-7.832,21	-10.288,37
Gastos com pessoal		-54.082,30	-51.830,63
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	0,00
<b>Outros rendimentos</b>		<b>7.468,26</b>	<b>6.595,93</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>1.426,48</b>	<b>0,00</b>
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.426,48	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		6.041,78	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
<b>Outros gastos</b>		<b>-145,41</b>	<b>-118,22</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-145,41	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>7.282,90</b>	<b>8.891,23</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.483,67	-6.875,04
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.799,23</b>	<b>2.016,19</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-131,21	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.668,02</b>	<b>2.016,19</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.668,02</b>	<b>2.016,19</b>

## Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		19.045,00	18.354,75
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>25.059,06</b>	<b>20.515,50</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>25.059,06</b>	<b>20.503,00</b>
ISS, IP – Centros Distritais		25.059,06	20.503,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	12,50
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		-14.844,64	-6.251,18
Fornecimentos e serviços externos		-4.785,23	-3.429,45
Gastos com pessoal		-23.178,09	-27.850,19
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>3.200,68</b>	<b>2.198,64</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>611,35</b>	<b>0,00</b>
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		611,35	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		2.589,33	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
<b>Outros gastos</b>		<b>-62,32</b>	<b>-39,40</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-62,32	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>4.434,46</b>	<b>3.498,67</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.350,15	-2.291,67
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.084,31</b>	<b>1.207,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-56,23	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>2.028,08</b>	<b>1.207,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>2.028,08</b>	<b>1.207,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		33.973,00	38.689,00
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>81.902,04</b>	<b>83.467,32</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>81.902,04</b>	<b>83.417,32</b>
ISS, IP – Centros Distritais		81.902,04	83.417,32
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	50,00
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		-24.741,06	-25.004,73
Fornecimentos e serviços externos		-12.617,44	-13.717,82
Gastos com pessoal		-77.260,39	-79.680,82
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>10.668,94</b>	<b>8.794,57</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>2.037,83</b>	<b>0,00</b>
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		2.037,83	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.631,11	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
<b>Outros gastos</b>		<b>-207,73</b>	<b>-157,62</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-207,73	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>11.717,36</b>	<b>12.389,90</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.833,82	-9.166,71
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.883,54</b>	<b>3.223,19</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-187,44	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.696,10</b>	<b>3.223,19</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>3.696,10</b>	<b>3.223,19</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2017

**Instituição:** 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		162.552,73	169.901,37
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		82,62	82,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>162.635,35</b>	<b>169.983,99</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		1.017,38	1.341,45
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		987,45	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		930,00	570,00
Diferimentos		724,89	665,03
Outros ativos correntes		95,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		24.484,46	24.992,68
		<b>28.239,18</b>	<b>27.569,16</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>190.874,53</b>	<b>197.553,15</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos		3.205,77	3.205,77
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		64.796,32	64.796,32
Excedentes de revalorização		76.437,91	73.194,72
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		20.816,49	29.447,60
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>20.816,49</b>	<b>29.447,60</b>
Resultado líquido do período		<b>165.256,49</b>	<b>170.644,41</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>3.696,10</b>	<b>3.223,19</b>
		<b>168.952,59</b>	<b>173.867,60</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2017

**Instituição:** 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		3.181,40	4.265,02
Estado e outros entes públicos		1.616,30	2.122,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		137,50	0,00
Financiamentos obtidos		485,18	0,01
Diferimentos		80,00	10.683,91
Outros passivos correntes		16.421,56	6.613,78
		<b>21.921,94</b>	<b>23.685,55</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>21.921,94</b>	<b>23.685,55</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>190.874,53</b>	<b>197.553,15</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20005145133 - CENTRO SOCIAL CULTURAL E DESPORTIVO MIUZELENSE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		32.175,30	38.689,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-38.118,05	-37.134,58
Pagamentos ao pessoal		-76.589,15	-79.680,82
Caixa gerada pelas operações		<b>-82.531,90</b>	<b>-78.126,40</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		82.211,13	86.685,96
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-320,77</b>	<b>8.559,56</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-485,18	-815,43
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>-485,18</b>	<b>-815,43</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		485,17	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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-187,44	-87,64
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)		<b>297,73</b>	<b>-87,64</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-508,22</b>	<b>7.656,49</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>24.992,68</b>	<b>17.336,19</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>24.484,46</b>	<b>24.992,68</b>