

RECIBO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS

N.º DE IDENTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA SOCIAL
20015291512

NOME: ASSOCIACAO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

Foram recebidos, nestes serviços, os seguintes documentos:

Conta de Gerência, relativa ao ano de 2018.

Os dados remetidos irão ser objeto de apreciação por parte deste Instituto, pelo que deverá consultar o sistema, mais tarde, para conhecimento do estado do processo, em <https://app.seg-social.pt/ocip/Login.jsp>.

Mais se informa que este documento constitui comprovativo da entrega da Conta de Gerência, pelo que deverá fazer uma impressão do mesmo.

Data 30/06/2019

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20015291512 - ASSOCIAÇÃO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

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: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		4.922,25	13.145,25
Subsídios, doações e legados à exploração		8.827,94	7.767,22
Subsídios de entidades públicas		5.394,27	3.651,38
ISS, IP – Centros Distritais		5.394,27	3.651,38
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.583,67	4.115,84
Doações heranças e legados		850,00	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		-2.907,04	-3.975,00
Fornecimentos e serviços externos		-2.810,89	-200,00
Gastos com pessoal		-9.914,40	-18.884,65
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		28,27	5,91
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		28,27	5,91
Outros gastos		-6,07	-107,14
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		-6,07	-107,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1.859,94	-2.248,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.170,48	-2.088,36
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.030,42	-4.336,77
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-318,56	-192,92
Resultado antes de impostos		-3.348,98	-4.529,69
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.348,98	-4.529,69

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20015291512 - ASSOCIAÇÃO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		49.432,50	58.761,75
Subsídios, doações e legados à exploração		98.896,26	95.885,73
Subsídios de entidades públicas		67.993,20	65.143,18
ISS, IP – Centros Distritais		67.993,20	65.143,18
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		23.253,06	30.742,55
Doações heranças e legados		7.650,00	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		-26.163,31	-24.669,36
Fornecimentos e serviços externos		-25.298,03	-36.034,69
Gastos com pessoal		-89.229,61	-83.979,22
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		254,40	1.064,74
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		254,40	1.064,74
Outros gastos		-54,65	-476,43
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		-54,65	-476,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.837,56	10.552,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.340,97	-4.176,71
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.496,59	6.375,81
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-637,11	-385,82
Resultado antes de impostos		4.859,48	5.989,99
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.859,48	5.989,99

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20015291512 - ASSOCIAÇÃO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		54.354,75	71.907,00
Subsídios, doações e legados à exploração		107.724,20	103.652,95
Subsídios de entidades públicas		73.387,47	68.794,56
ISS, IP – Centros Distritais		73.387,47	68.794,56
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		25.836,73	34.858,39
Doações heranças e legados		8.500,00	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		-29.070,35	-28.644,36
Fornecimentos e serviços externos		-28.108,92	-36.234,69
Gastos com pessoal		-99.144,01	-102.863,87
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		282,67	1.070,65
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		282,67	1.070,65
Outros gastos		-60,72	-583,57
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		-60,72	-583,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		5.977,62	8.304,11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.511,45	-6.265,07
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.466,17	2.039,04
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-955,67	-578,74
Resultado antes de impostos		1.510,50	1.460,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.510,50	1.460,30

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20015291512 - ASSOCIACAO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		16.996,09	20.187,77
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		639,63	0,00
Investimentos financeiros		260,52	184,96
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		17.896,24	20.372,73
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.617,17	2.932,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		63.855,74	49.978,16
Caixa e depósitos bancários		1.001,81	8.179,24
		68.474,72	61.089,86
Total do Ativo		86.370,96	81.462,59
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		23.321,02	21.860,72
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		23.321,02	21.860,72
Resultado líquido do período		1.510,50	1.460,30
Total dos fundos patrimoniais		24.831,52	23.321,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		9.537,71	18.847,25
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		9.537,71	18.847,25

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20015291512 - ASSOCIACAO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		29.253,71	22.552,21
Estado e outros entes públicos		2.104,98	2.348,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		20.643,04	14.393,80
		52.001,73	39.294,32
Total do Passivo		61.539,44	58.141,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		86.370,96	81.462,59

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20015291512 - ASSOCIACAO DA CULTURA RECREIO E SOLIDARIEDADE SOCIAL VILA DA RUA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		54.449,78	102.371,23
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-51.933,62	-41.182,55
Pagamentos ao pessoal		-71.757,90	-65.069,85
Caixa gerada pelas operações		-69.241,74	-3.881,17
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		53.585,59	1.865,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-15.656,15	-2.016,15
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-347,05	-100,52
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		9.309,54	7.420,69
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	0,24
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		8.962,49	7.320,41
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		-483,77	-578,74
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)		-483,77	-578,74
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-7.177,43	4.725,52
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8.179,24	3.453,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1.001,81	8.179,24