

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Morada: R ANTÓNIO MANTAS CERCA DO AMEIRÃO

C. Postal: 7645-221

Localidade: VILA NOVA DE MILFONTES

Freguesia: VILA NOVA DE MILFONTES

Concelho: ODEMIRA

NISS: 20007412211

NIF: 504574248

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: ANTÓNIO INÁCIO GUERREIRO

NIF: 205186670

Membro Nº: 73101

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 assembléia 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	22	10
SEDE	2103	6	10
SEDE	2107	35	10

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

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: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		34.145,54	26.322,56
Subsídios, doações e legados à exploração		75.780,30	94.216,23
Subsídios de entidades públicas		67.279,74	69.578,28
ISS, IP – Centros Distritais		67.279,74	69.578,28
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		8.500,56	24.637,95
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		-21.132,11	-41.199,59
Fornecimentos e serviços externos		-43.597,64	-48.779,55
Gastos com pessoal		-115.307,27	-103.708,01
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
Outros rendimentos		11.139,16	0,00
Correções relativas a anos anteriores		11.139,16	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		11.139,16	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-8.127,24	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-8.127,24	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-8.127,24	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-67.099,26	-73.148,36
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-1.860,93
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-67.099,26	-75.009,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-67.099,26	-75.009,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-67.099,26	-75.009,29

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

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: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		14.260,01	16.175,68
Subsídios, doações e legados à exploração		8.399,48	6.106,81
Subsídios de entidades públicas		6.095,89	4.484,55
ISS, IP – Centros Distritais		6.095,89	4.484,55
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		2.303,59	1.622,26
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		-5.726,64	-9.363,54
Fornecimentos e serviços externos		-11.814,63	-11.086,26
Gastos com pessoal		-31.247,39	-23.570,00
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
Outros rendimentos		3.018,63	0,00
Correções relativas a anos anteriores		3.018,63	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		3.018,63	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-2.202,42	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-2.202,42	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-2.202,42	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25.312,96	-21.737,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-422,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.312,96	-22.160,25
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-25.312,96	-22.160,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		-25.312,96	-22.160,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		290.549,83	291.612,60
Subsídios, doações e legados à exploração		141.437,92	140.888,05
Subsídios de entidades públicas		127.978,33	129.856,68
ISS, IP – Centros Distritais		127.978,33	129.856,68
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		13.459,59	11.031,37
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		-33.633,93	-63.672,10
Fornecimentos e serviços externos		-69.390,14	-75.386,58
Gastos com pessoal		-183.523,40	-160.276,02
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
Outros rendimentos		17.799,03	0,00
Correções relativas a anos anteriores		17.799,03	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		17.799,03	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-12.935,34	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-12.935,34	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-12.935,34	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		150.303,97	133.165,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.844,09	-2.875,98
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		137.459,88	130.289,97
Juros e rendimentos similares obtidos		46,88	0,00
Juros e gastos similares suportados		-10.744,51	-14.190,70
Resultado antes de impostos		126.762,25	116.099,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		126.762,25	116.099,27

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		338.955,38	334.110,84
Subsídios, doações e legados à exploração		225.617,70	241.211,09
Subsídios de entidades públicas		201.353,96	203.919,51
ISS, IP – Centros Distritais		201.353,96	203.919,51
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		24.263,74	37.291,58
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		-60.492,68	-114.235,23
Fornecimentos e serviços externos		-124.802,41	-135.252,39
Gastos com pessoal		-330.078,06	-287.554,03
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
Outros rendimentos		31.956,82	0,00
Correções relativas a anos anteriores		31.956,82	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		31.956,82	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		-23.265,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-23.265,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-23.265,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57.891,75	38.280,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.844,09	-5.159,85
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.047,66	33.120,43
Juros e rendimentos similares obtidos		46,88	0,00
Juros e gastos similares suportados		-10.744,51	-14.190,70
Resultado antes de impostos		34.350,03	18.929,73
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		34.350,03	18.929,73

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.250.186,90	1.696.326,98
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.250.186,90	1.696.326,98
Ativo corrente			
Inventários		10.739,03	3.702,00
Créditos a receber		14.526,41	9.850,47
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		260.153,80	200.110,01
		285.419,24	213.662,48
Total do Ativo		1.535.606,14	1.909.989,46
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		135.811,71	118.911,70
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		1.069.386,78	1.138.337,34
Subsídios ao investimento		1.069.386,78	1.138.337,34
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.205.198,49	1.257.249,04
Resultado líquido do período		34.350,03	18.929,73
Total dos fundos patrimoniais		1.239.548,52	1.276.178,77
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		9.393,52	23.444,06
Estado e outros entes públicos		7.316,57	5.030,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		279.347,53	605.336,23
		296.057,62	633.810,69
Total do Passivo		296.057,62	633.810,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.535.606,14	1.909.989,46

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		260.153,80	0,01
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-200.110,01	0,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		60.043,79	0,01
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		60.043,79	0,01
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		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)		0,00	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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		60.043,79	0,01
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		200.110,01	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		260.153,80	0,00