

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 21/08/2020

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 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	20	29
SEDE	2103	5	29
SEDE	2107	35	29

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

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: 29,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		35.064,77	34.145,54
Subsídios, doações e legados à exploração		81.132,65	75.780,30
Subsídios de entidades públicas		81.132,65	67.279,74
ISS, IP – Centros Distritais		81.132,65	67.279,74
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	8.500,56
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		-21.940,92	-21.132,11
Fornecimentos e serviços externos		-40.492,03	-43.597,64
Gastos com pessoal		-107.422,46	-115.307,27
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		0,00	11.139,16
Correções relativas a anos anteriores		0,00	11.139,16
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	11.139,16
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-8.127,24
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-8.127,24
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-8.127,24
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-53.657,99	-67.099,26
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-53.657,99	-67.099,26
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-53.657,99	-67.099,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-53.657,99	-67.099,26

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

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: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 29,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		12.284,84	14.260,01
Subsídios, doações e legados à exploração		6.112,54	8.399,48
Subsídios de entidades públicas		6.112,54	6.095,89
ISS, IP – Centros Distritais		6.112,54	6.095,89
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	2.303,59
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		-5.945,82	-5.726,64
Fornecimentos e serviços externos		-10.973,03	-11.814,63
Gastos com pessoal		-29.110,66	-31.247,39
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		0,00	3.018,63
Correções relativas a anos anteriores		0,00	3.018,63
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	3.018,63
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-2.202,42
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-2.202,42
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-2.202,42
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-27.632,13	-25.312,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.632,13	-25.312,96
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-27.632,13	-25.312,96
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.632,13	-25.312,96

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

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: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 29,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		260.294,36	290.549,83
Subsídios, doações e legados à exploração		114.945,80	141.437,92
Subsídios de entidades públicas		114.945,80	127.978,33
ISS, IP – Centros Distritais		114.945,80	127.978,33
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	13.459,59
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		-34.921,24	-33.633,93
Fornecimentos e serviços externos		-64.447,23	-69.390,14
Gastos com pessoal		-170.973,91	-183.523,40
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		38.656,27	17.799,03
Correções relativas a anos anteriores		0,00	17.799,03
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	17.799,03
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		38.656,27	0,00
Outros gastos		-1.862,02	-12.935,34
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-12.935,34
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-12.935,34
Outros gastos		-1.862,02	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		141.692,03	150.303,97
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.844,09	-12.844,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		128.847,94	137.459,88
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	46,88
Juros e gastos similares suportados		-6.691,43	-10.744,51
Resultado antes de impostos		122.156,51	126.762,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		122.156,51	126.762,25

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

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

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		307.643,97	338.955,38
Subsídios, doações e legados à exploração		202.190,99	225.617,70
Subsídios de entidades públicas		202.190,99	201.353,96
ISS, IP – Centros Distritais		202.190,99	201.353,96
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	24.263,74
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		-62.807,98	-60.492,68
Fornecimentos e serviços externos		-115.912,29	-124.802,41
Gastos com pessoal		-307.507,03	-330.078,06
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		38.656,27	31.956,82
Correções relativas a anos anteriores		0,00	31.956,82
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	31.956,82
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		38.656,27	0,00
Outros gastos		-1.862,02	-23.265,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-23.265,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-23.265,00
Outros gastos		-1.862,02	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		60.401,91	57.891,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.844,09	-12.844,09
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		47.557,82	45.047,66
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	46,88
Juros e gastos similares suportados		-6.691,43	-10.744,51
Resultado antes de impostos		40.866,39	34.350,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.866,39	34.350,03

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.237.342,81	1.250.186,90
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
		1.237.342,81	1.250.186,90
Ativo corrente			
Inventários		6.987,71	10.739,03
Créditos a receber		17.200,58	14.526,41
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		292.796,53	260.153,80
		316.984,82	285.419,24
Total do Ativo		1.554.327,63	1.535.606,14
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		170.161,74	135.811,71
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		1.069.386,78	1.069.386,78
Subsídios ao investimento		1.069.386,78	1.069.386,78
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		1.239.548,52	1.205.198,49
Resultado líquido do período		40.866,39	34.350,03
Total dos fundos patrimoniais		1.280.414,91	1.239.548,52
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: 20007412211 - ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		7.913,80	9.393,52
Estado e outros entes públicos		6.579,10	7.316,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		259.419,82	279.347,53
		273.912,72	296.057,62
Total do Passivo		273.912,72	296.057,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.554.327,63	1.535.606,14

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		363.245,04	260.153,80
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-136.783,07	-200.110,01
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		226.461,97	60.043,79
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)		226.461,97	60.043,79
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)		226.461,97	60.043,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		260.153,80	200.110,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		486.615,77	260.153,80

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS 20007412211

Entidade ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS E IDOSOS DE VILA NOVA DE MILFONTES

Ano de Contas 2018

Tipologia do Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial Investimento	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Inv. ISS,IP	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamento Positivo	Ajustamento Negativo	Valor Líquido Ano (conta 593)
EC	Edifícios e outras construções	0,00 €	0,00 %	2018	0	0,00 €	1.069.386,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.069.386,78 €
Totais		0,00 €				0,00 €	1.069.386,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.069.386,78 €