

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 13/07/2018

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SERAPICOS

Morada: LARGO DA IGREJA

C. Postal: 5445-095

Freguesia: SERAPICOS

NISS: 20018278457

NIF: 506104940

Nº Equipamentos: 1

Localidade: SERAPICOS VLP

Concelho: VALPAÇOS

2. Identificação CC

Nome: António Lopes Dias Grancho

NIF: 106349627

Membro Nº: 39077

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 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

	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
Equipamento		0	0
SEDE	sede (Actividade)		

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20018278457 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SERAPICOS

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: sede

Início RS/Actividade no ano: Sim

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Encerramento RS/Actividade no ano: Sim

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2018
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
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		-126,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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		0,00	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		-38,04	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		-38,04	0,00
Outros gastos		-164,04	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-164,04	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-164,04	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-164,04	0,00
Resultado líquido do período			

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018278457 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SERAPICOS

Número RS/Actividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades publicas		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		-126,00	-111,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	-524,50
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	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		-38,04	-1,44
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		-38,04	0,00
Outros gastos		-164,04	-636,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-164,04	-636,94
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-164,04	-636,94
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-164,04	-636,94
Resultado líquido do período			



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E CONTROLO FINANCEIRO
UNIDADE DA CONTA E PRESTAÇÕES
NÚCLEO DE ACOMPANHAMENTO ÀS IPSS

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018278457 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SERAPICOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente		40.704,40	40.704,40
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Bens do patrimônio 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
		40.704,40	40.704,40
Ativo corrente		0,00	0,00
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
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		704,67	793,71
		704,67	793,71
		41.409,07	41.498,11
Total do Ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-483,08	153,86
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		41.906,19	41.906,19
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		41.906,19	41.906,19
		41.423,11	42.060,05
Resultado líquido do período		-164,04	-636,94
Total dos fundos patrimoniais		41.259,07	41.423,11
Passivo		0,00	0,00
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	75,00
Financiamentos obtidos		0,00	75,00
Outras dívidas a pagar			

Página 1 de 1

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018278457 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SERAPICOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		150,00	0,00
		150,00	0,00
Total do Passivo		150,00	75,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		41.409,07	41.498,11

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20018278457 - CENTRO SOCIAL E CULTURAL DE SERAPICOS

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-51,00	-111,00
Pagamentos ao pessoal		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		-51,00	-111,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-2,04	-1,44
Outros recebimentos/pagamentos		-36,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-89,04	-112,44
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)		-89,04	-112,44
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		0,00	0,00
Efeito das diferenças de câmbio		793,71	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		704,67	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período			