

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2020

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/06/2021

1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA

Morada: BR AMIZADE ESTR BARBEITA

C. Postal: 3500-000

Localidade: VISEU

Freguesia: RIO DE LOBA

Concelho: VISEU

NISS: 20005982873

NIF: 501344306

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

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 / Código Contratos Públicos
 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	Atividades Associativas (Actividade)	0	4

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição 20005982873 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Atividades Associativas

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	8	33.627,18	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		79.598,37	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	9/11.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	11.10	79.598,37	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	7	-15.119,45	0,00
Fornecimentos e serviços externos	11.11	-19.139,96	0,00
Gastos com pessoal	10	-61.346,42	0,00
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	11.12	10.942,56	0,00
Correções relativas a anos anteriores		11,01	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		11,01	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.931,55	0,00
Outros gastos	11.13	-10.740,05	0,00
Correções relativas a anos anteriores		-125,04	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-125,04	0,00
Outros gastos		-10.615,01	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.822,23	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-11.809,56	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.012,67	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.012,67	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.012,67	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005982873 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA

Número RS/Atividades agregadas: 1

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	8	33.627,18	58.262,78
Subsídios, doações e legados à exploração		79.598,37	101.492,35
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas	9/11.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados	11.10	79.598,37	101.492,35
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	7	-15.119,45	-41.025,21
Fornecimentos e serviços externos	11.11	-19.139,96	-21.938,06
Gastos com pessoal	10	-61.346,42	-60.268,00
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	11.12	10.942,56	14.358,75
Correções relativas a anos anteriores		11,01	76,79
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		11,01	76,79
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		10.931,55	14.281,96
Outros gastos	11.13	-10.740,05	-12.965,46
Correções relativas a anos anteriores		-125,04	-495,26
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-125,04	-495,26
Outros gastos		-10.615,01	-12.470,20
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.822,23	37.917,15
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-11.809,56	-11.689,51
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.012,67	26.227,64
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.012,67	26.227,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.012,67	26.227,64

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005982873 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	855.035,24	852.383,12
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	11.1	272,79	180,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		855.308,03	852.563,52
Ativo corrente			
Inventários	7	64.661,34	74.972,89
Créditos a receber	11.2	319,72	850,79
Estado e outros entes públicos	11.8	115,91	3.105,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	11.4	914,90	751,34
Outros ativos correntes	11.3	1.010,00	1.010,00
Caixa e depósitos bancários	11.5	18.020,94	3.435,35
		85.042,81	84.125,61
Total do Ativo		940.350,84	936.689,13
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	11.6	517.144,21	517.144,21
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	11.6	385.176,91	358.949,27
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		21.500,00	21.500,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		21.500,00	21.500,00
Outras variações	11.6	0,00	0,00
		923.821,12	897.593,48
Resultado líquido do período		6.012,67	26.227,64
Total dos fundos patrimoniais		929.833,79	923.821,12
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005982873 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Passivo corrente			
Fornecedores	11.7	1.805,76	501,98
Estado e outros entes públicos	11.8	1.458,61	3.193,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	11.9	7.252,68	9.172,80
		10.517,05	12.868,01
Total do Passivo		10.517,05	12.868,01
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		940.350,84	936.689,13

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2020

Instituição: 20005982873 - ASSOCIAÇÃO SOCIAL CULTURAL ESPIRITUALISTA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		28.664,49	51.761,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-27.306,18	-65.573,16
Pagamentos ao pessoal		-44.123,08	-41.182,45
Caixa gerada pelas operações		-42.764,77	-54.993,71
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1.987,86	4.893,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-40.776,91	-50.100,31
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-15.753,86	-39.471,27
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)		-15.753,86	-39.471,27
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		71.116,36	80.417,92
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)		71.116,36	80.417,92
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		14.585,59	-9.153,66
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		3.435,35	12.589,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18.020,94	3.435,35