

# RELATÓRIO DE CONTAS

## Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004074149 - GENTE NAVE ASS PROMOÇÃO SOCIAL ALVITE

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: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		5.918,50	9.652,78
Subsídios, doações e legados à exploração		39.844,00	38.538,59
Subsídios de entidades públicas		10.644,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		10.644,00	10.425,60
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		29.200,00	28.112,99
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		-4.879,05	-4.537,88
Fornecimentos e serviços externos		-14.010,45	-10.288,13
Gastos com pessoal		-28.797,36	-31.743,26
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		656,54	0,95
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		656,54	0,00
Outros gastos		0,00	-3.117,82
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		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>-1.267,82</b>	<b>-1.494,77</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-84,35
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>-1.267,82</b>	<b>-1.579,12</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-1,03
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-1.267,82</b>	<b>-1.580,15</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-1.267,82</b>	<b>-1.580,15</b>

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004074149 - GENTE NAVE ASS PROMOÇÃO SOCIAL ALVITE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Desporto

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

#### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		1.869,91	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		38.526,76	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		38.526,76	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-40.961,54	0,00
Gastos com pessoal		0,00	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		4.352,50	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		4.352,50	0,00
Outros gastos		-1.587,31	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		0,00	0,00
Outros gastos		-1.587,31	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>2.200,32</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>2.200,32</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	<b>2.200,32</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	<b>2.200,32</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004074149 - GENTE NAVE ASS PROMOCÃO SOCIAL ALVITE

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		7.788,41	12.927,78
Subsídios, doações e legados à exploração		78.370,76	88.538,59
Subsídios de entidades públicas		10.644,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		10.644,00	10.425,60
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		67.726,76	78.112,99
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		-4.879,05	-4.537,88
Fornecimentos e serviços externos		-54.971,99	-58.398,24
Gastos com pessoal		-28.797,36	-31.743,26
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		5.009,04	1,89
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		5.009,04	0,00
Outros gastos		-1.587,31	-6.235,64
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		-1.587,31	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>932,50</b>	<b>553,24</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-168,69
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>932,50</b>	<b>384,55</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-2,05
	<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>932,50</b>	<b>382,50</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	<b>Resultado líquido do período</b>	<b>932,50</b>	<b>382,50</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004074149 - GENTE NAVE ASS PROMOÇÃO SOCIAL ALVITE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	65,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		85.999,44	59.116,56
Caixa e depósitos bancários		22.868,44	47.958,59
		<b>108.867,88</b>	<b>107.140,23</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>108.867,88</b>	<b>107.140,23</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		105.913,32	105.530,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		400,00	400,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>106.313,32</b>	<b>105.930,82</b>
Resultado líquido do período		<b>932,50</b>	<b>382,50</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>107.245,82</b>	<b>106.313,32</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



CENTRO DISTRITAL DE VISEU  
NÚCLEO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE RECURSOS HUMANOS

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004074149 - GENTE NAVE ASS PROMOÇÃO SOCIAL ALVITE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		1.065,62	314,13
Estado e outros entes públicos		556,44	512,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		<b>1.622,06</b>	<b>826,91</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>1.622,06</b>	<b>826,91</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>108.867,88</b>	<b>107.140,23</b>