

CENTRO DESPORTIVO CERCAL E VALES NINHO

Contas
31 de dezembro de 2017



Demonstrações financeiras

Balanço

CENTRO DESP., SOCIAL CULTURAL CERCAL-VALES E NINHO.

31-Dez-2017

Unidade: euros

RUBRICAS	Datas	
	31-Dez-2017	31-Dez-2016
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	580 150,76	606 982,09
Investimentos Financeiros	855,62	646,82
	581 006,38	607 628,91
Ativo corrente		
Inventários	3 275,49	3 460,90
Clientes	4 749,52	3 276,85
Estado e outros entes públicos	2 493,48	0,00
Outros ativos correntes	0,00	0,00
Diferimentos	1 700,45	1 502,63
Caixa e depósitos bancários	79 913,53	103 292,88
	92 132,47	111 533,26
Total do Ativo	673 138,85	719 162,17
FUNDO PATRIMONIAIS E PASSIVOS		
FUNDO PATRIMONIAIS		
Fundos	56 881,81	56 881,81
Resultados transitados	80 768,83	81 606,97
Outras variações no capital próprio	347 309,31	365 971,74
	484 959,95	504 460,52
Resultado líquido do período	(12 801,51)	(779,60)
Total do Capital Próprio	472 158,44	503 680,92
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	74 774,66	89 677,80
	74 774,66	89 677,80
Passivo corrente		
Fornecedores	12 523,52	4 016,27
Estado e outros entes públicos	4 833,25	6 908,42
Outros passivos correntes	52 697,11	57 389,94
Diferimentos	56 151,87	57 488,82
	126 205,75	125 803,45
Total do Passivo	200 980,41	215 481,25
TOTAL FUNDO PATRIMONIAIS E PASSIVOS	673 138,85	719 162,17

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras

Contabilista Certificado

Silvia Gonçalves
C.C. 85137

Direção


João Marques Ferreira
Candido Saute Saute

Demonstração dos resultados por natureza

31-Dez-2017

Unidade: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Períodos	
	2017	2016
Vendas e serviços prestados	171 473,41	160 366,98
Subsídios à exploração	124 595,30	130 762,78
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(47 553,11)	(44 881,53)
Fornecimentos e serviços externos	(57 441,59)	(58 704,66)
Gastos com o pessoal	(210 581,77)	(189 688,88)
Outros rendimentos e ganhos	35 680,33	31 568,66
Outros gastos e perdas	(374,38)	(330,48)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	15 798,19	29 092,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(26 831,33)	(27 657,18)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(11 033,14)	1 435,69
Juros e rendimentos similares obtidos	73,61	0,00
Juros e gastos similares suportados	(1 841,98)	(2 215,29)
Resultado antes de impostos	(12 801,51)	(779,60)
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado líquido do período	(12 801,51)	(779,60)

Para ser lido com as notas anexas às Demonstrações Financeiras

Contabilista certificado

Silvia Gonçalves

C.C. 85737

Direção

João Marques Fernandes
Presidente Conselho de Administração

Fluxos de Caixa

RUBRICA	Notas	Períodos	Períodos
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		158 408,89	108 576,05
Pagamentos a fornecedores		-104 529,95	-99 147,82
Pagamentos ao pessoal		-137 531,44	-129 503,36
Caixa gerada pelas operações		(83 652,50)	(120 075,13)
Pagamento/recebimento do imposto s/ o rendimento		417,70	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-55 246,94	-28 784,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(138 481,74)	(148 859,87)
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-9 743,92
Ativos fixos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Subsídios ao investimento		14 049,40	6 957,08
Juros e rendimentos similares		0,00	1 659,49
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		14 049,40	(1 127,35)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Donativos		5 380,97	5 504,28
IEFP		4 696,94	25 667,88
ISS		117 880,72	118 362,61
Outras operações de financiamento		0,00	30 673,20
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-14 557,87	-12 941,78
Juros e gastos similares		-2 215,29	-2 571,98
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		111 185,47	164 694,21
Variação de caixa e seus equivalente (1+2+3)		-13 246,87	14 706,99
Efeitos das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		103 292,88	101 832,76
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79 913,53	103 292,88
		(23 379,35)	1 460,12

1.1. Eventos subsequentes

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2017.

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

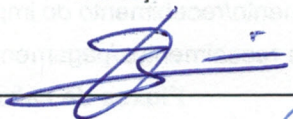
Ourém, março de 2018

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Silvia Gonçalves

C.C. 85737

A DIREÇÃO


João Marques Ferreira
Caetano Santos Silva

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Desportivo Social e Cultural do Cercal, Vales e Ninho ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que, de acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2017 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cdscvvn.pt, em 01 de julho de 2018.

Os órgãos de administração:


João Marques Ferreira
Presidente do Conselho de Administração