

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 28/06/2019

1. Identificação da Instituição

Nome: COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Morada: R DE AVIS N 87

C. Postal: 7000-591

Localidade: ÉVORA

Freguesia: ÉVORA (SÃO MAMEDE, SÉ, SÃO PEDRO E SANTO A Concelho: ÉVORA

NISS: 20004701162

NIF: 500597308

Nº Equipamentos: 3

2. Identificação CC

Nome: Rui Alberto Garcia da Rosa

NIF: 121545369

Membro Nº: 14345

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	1103	30	7
SEDE	1104	32	6
COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVIÇOS INFANCIA CRL	1103	35	7
COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVICOS INFANCIA CRL			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		34.890,96	36.488,07
Subsídios, doações e legados à exploração		98.524,93	97.718,54
Subsídios de entidades públicas		98.524,93	97.718,54
ISS, IP – Centros Distritais		98.524,93	97.718,54
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		-11.417,05	-11.111,10
Fornecimentos e serviços externos		-21.127,64	-21.933,03
Gastos com pessoal		-86.988,34	-85.920,40
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		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		0,00	0,00
Outros gastos		-5.986,55	-2.329,80
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		-5.986,55	-2.329,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.896,31	12.912,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-965,97	-887,57
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.930,34	12.024,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.717,61	-1.896,99
Resultado antes de impostos		5.212,73	10.127,72
Imposto sobre rendimento do período		0,00	-194,73
Resultado líquido do período		5.212,73	9.932,99

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

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: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		37.644,96	36.910,82
Subsídios, doações e legados à exploração		66.937,86	66.845,34
Subsídios de entidades públicas		66.937,86	66.845,34
ISS, IP – Centros Distritais		66.937,86	66.845,34
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		-7.790,64	-7.696,76
Fornecimentos e serviços externos		-14.357,17	-16.976,95
Gastos com pessoal		-73.825,47	-80.572,20
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		120,40	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		120,40	0,00
Outros gastos		0,00	-1.593,81
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	-1.593,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.729,94	-3.083,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-656,43	-832,53
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.073,51	-3.916,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		8.073,51	-3.916,09
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.073,51	-3.916,09

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 4 - COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVIÇOS INFANCIA CRL

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		29.479,13	30.780,04
Subsídios, doações e legados à exploração		110.877,29	100.489,06
Subsídios de entidades públicas		110.877,29	100.489,06
ISS, IP – Centros Distritais		110.877,29	100.489,06
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		-10.442,99	-10.759,75
Fornecimentos e serviços externos		-13.105,53	-17.795,55
Gastos com pessoal		-111.827,82	-105.987,75
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	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		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	-2.520,36
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	-2.520,36
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.980,08	-5.794,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.980,08	-5.794,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.980,08	-5.794,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.980,08	-5.794,31

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		102.015,05	104.178,93
Subsídios, doações e legados à exploração		276.340,08	265.052,94
Subsídios de entidades públicas		276.340,08	265.052,94
ISS, IP – Centros Distritais		276.340,08	265.052,94
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		-29.650,68	-29.567,61
Fornecimentos e serviços externos		-48.590,34	-56.705,53
Gastos com pessoal		-272.641,63	-272.480,35
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		120,40	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		120,40	0,00
Outros gastos		-5.986,55	-6.443,97
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		-5.986,55	-6.443,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.606,33	4.034,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.622,40	-1.720,10
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.983,93	2.314,31
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.717,61	-1.896,99
Resultado antes de impostos		18.266,32	417,32
Imposto sobre rendimento do período		0,00	-194,73
Resultado líquido do período		18.266,32	222,59

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1.066,40	2.688,80
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
		1.066,40	2.688,80
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		747,14	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	1.891,83
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		4.050,00	34.707,18
Caixa e depósitos bancários		15.270,63	12.773,26
		20.067,77	49.372,27
Total do Ativo		21.134,17	52.061,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.741,28	2.741,28
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		8.821,43	8.821,43
Resultados transitados		-152.627,96	-152.850,55
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-141.065,25	-141.287,84
Resultado líquido do período		18.266,32	222,59
Total dos fundos patrimoniais		-122.798,93	-141.065,25
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: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		6.469,71	3.029,96
Estado e outros entes públicos		9.459,08	7.644,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		23.508,84	27.608,84
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		104.495,47	154.843,33
		143.933,10	193.126,32
Total do Passivo		143.933,10	193.126,32
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		21.134,17	52.061,07

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		102.015,05	104.178,93
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-11.458,06	-4.953,12
Pagamentos ao pessoal		-217.649,15	-171.147,26
Caixa gerada pelas operações		-127.092,16	-71.921,45
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		137.443,09	83.880,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		10.350,93	11.959,05
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		-4.100,00	-3.600,00
Juros e gastos similares		-3.753,56	-3.807,94
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)		-7.853,56	-7.407,94
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		2.497,37	4.551,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.773,26	8.222,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.270,63	12.773,26