

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 12/07/2018

### 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 rectificação

### 4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas  
 Certificação Legal de Contas  
 Parecer Conselho Fiscal  
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléa 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 / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		36.488,07	31.527,04
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>97.718,54</b>	<b>84.968,80</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>97.718,54</b>	<b>84.968,80</b>
ISS, IP – Centros Distritais		97.718,54	84.968,80
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		-11.111,10	-12.810,27
Fornecimentos e serviços externos		-21.933,03	-20.909,90
Gastos com pessoal		-85.920,40	-85.947,19
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outros gastos</b>		<b>-2.329,80</b>	<b>-1.439,80</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.329,80	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>12.912,28</b>	<b>-4.611,32</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-887,57	-1.004,41
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>12.024,71</b>	<b>-5.615,73</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	105,00
Juros e gastos similares suportados		-1.896,99	-4.811,91
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10.127,72</b>	<b>-10.322,64</b>
Imposto sobre rendimento do período		-194,73	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.932,99</b>	<b>-10.322,64</b>

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

Ano das contas: 2017

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 32,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		36.910,82	39.139,63
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>66.845,34</b>	<b>71.236,26</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>66.845,34</b>	<b>71.236,26</b>
ISS, IP – Centros Distritais		66.845,34	71.236,26
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		-7.696,76	-10.980,24
Fornecimentos e serviços externos		-16.976,95	-17.922,78
Gastos com pessoal		-80.572,20	-73.669,02
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outros gastos</b>		<b>-1.593,81</b>	<b>-1.028,43</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.593,81	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-3.083,56</b>	<b>6.775,42</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-832,53	-860,92
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-3.916,09</b>	<b>5.914,50</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-4.124,50
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-3.916,09</b>	<b>1.790,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-3.916,09</b>	<b>1.790,00</b>

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

Ano das contas: 2017

Instituição 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Equipamento: 4 - COOPBERCO COOP PRESTACAO SERVIÇOS INFANCIA CRL

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 35,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		30.780,04	33.840,10
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>100.489,06</b>	<b>100.944,34</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>100.489,06</b>	<b>100.944,34</b>
ISS, IP – Centros Distritais		100.489,06	100.944,34
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		-10.759,75	-9.637,85
Fornecimentos e serviços externos		-17.795,55	-16.307,33
Gastos com pessoal		-105.987,75	-115.275,95
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outros gastos</b>		<b>-2.520,36</b>	<b>-501,78</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.520,36	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-5.794,31</b>	<b>-6.938,47</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-5.794,31</b>	<b>-6.938,47</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	-23,68
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-5.794,31</b>	<b>-6.962,15</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5.794,31</b>	<b>-6.962,15</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		104.178,93	104.506,77
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>265.052,94</b>	<b>257.149,40</b>
<b>Subsídios de entidades públicas</b>		<b>265.052,94</b>	<b>257.149,40</b>
ISS, IP – Centros Distritais		265.052,94	257.149,40
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		-29.567,61	-33.428,36
Fornecimentos e serviços externos		-56.705,53	-55.140,01
Gastos com pessoal		-272.480,35	-274.892,16
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outros gastos</b>		<b>-6.443,97</b>	<b>-2.970,01</b>
<b>Correções relativas a anos anteriores</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-6.443,97	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>4.034,41</b>	<b>-4.774,37</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.720,10	-1.865,33
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>2.314,31</b>	<b>-6.639,70</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	105,00
Juros e gastos similares suportados		-1.896,99	-8.960,09
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>417,32</b>	<b>-15.494,79</b>
Imposto sobre rendimento do período		-194,73	0,00
<b>Resultado liquido do período</b>		<b>222,59</b>	<b>-15.494,79</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2017

**Instituição:** 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		2.688,80	4.408,90
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	4.236,26
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>2.688,80</b>	<b>8.645,16</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1.891,83	103,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		34.707,18	43.445,96
Caixa e depósitos bancários		12.773,26	8.222,15
		<b>49.372,27</b>	<b>51.771,24</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>52.061,07</b>	<b>60.416,40</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		2.741,28	2.741,28
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		8.821,43	8.821,43
Resultados transitados		-152.850,55	-137.355,76
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>-141.287,84</b>	<b>-125.793,05</b>
Resultado líquido do período		<b>222,59</b>	<b>-15.494,79</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>-141.065,25</b>	<b>-141.287,84</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		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2017

**Instituição:** 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		3.029,96	861,62
Estado e outros entes públicos		7.644,19	6.473,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		27.608,84	31.208,84
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		154.843,33	163.159,93
		<b>193.126,32</b>	<b>201.704,24</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>193.126,32</b>	<b>201.704,24</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>52.061,07</b>	<b>60.416,40</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004701162 - COOPBERCO COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL CRL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		104.178,93	104.506,77
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-4.953,12	-833,04
Pagamentos ao pessoal		-171.147,26	-174.206,02
Caixa gerada pelas operações		<b>-71.921,45</b>	<b>-70.532,29</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		83.880,50	257.149,40
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>11.959,05</b>	<b>186.617,11</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
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
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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)		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	32.408,84
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-3.600,00	-1.200,00
Juros e gastos similares		-3.807,94	-8.960,09
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)		<b>-7.407,94</b>	<b>22.248,75</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>4.551,11</b>	<b>208.865,86</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>8.222,15</b>	<b>1.000,28</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>12.773,26</b>	<b>8.222,15</b>