

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 02/06/2017

**1. Identificação da Instituição**

Nome: ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Morada: R SERPA PINTO N 43

C. Postal: 3500-033

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU

Concelho: VISEU

NISS: 20004630719

NIPC: 501073248

Nº Equipamentos: 1

**2. Identificação TOC**

Nome: João Rui Loureiro Moita

NIF: 226264050

Membro Nº: 84657

**3. Tipo de Declaração**

☒ 1ª Declaração ano

☐ Declaração de rectificação

**4. Anexos que acompanham a declaração**

☒ Balancete relativo aos movimentos do mês de Dezembro e acumulados

☒ Balancete de Apuramento de Resultados

☒ Parecer Conselho Fiscal

☒ Anexo conforme alínea f) do n.º1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março

☒ Mapa de Controlo do(s) Subsídio(s) para Investimento(s)

☒ Mapa de Trabalho Voluntário

☒ Acta Assembleia Geral/Conselho Administração

**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	1305	45	26
SEDE	Outras Atividades Sociais (Actividade)	0	0

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 26,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		415.824,49	420.194,44
ISS, IP – Centros Distritais	10	380.592,00	380.505,45
Outros	13.10	35.232,49	39.688,99
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	8	-47.659,53	-43.185,65
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-140.795,66	-100.239,41
Gastos com pessoal	11	-389.059,22	-348.499,09
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
Outros rendimentos e ganhos	12.12	31.691,42	27.254,75
Outros gastos e perdas	13.13	-30.489,12	-31.318,02
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-160.487,62</b>	<b>-75.792,98</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-23.621,05	-21.496,23
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-184.108,67</b>	<b>-97.289,21</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-184.108,67</b>	<b>-97.289,21</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-184.108,67</b>	<b>-97.289,21</b>

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

Ano das contas: 2016

Instituição 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Outras Atividades Sociais

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	60,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.216,85	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros	13.10	3.216,85	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	13.11	0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
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
Outros rendimentos e ganhos	13.12	201.722,04	0,00
Outros gastos e perdas	13.13	-8.275,89	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>196.723,00</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-68.212,90	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>128.510,10</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	18.231,17	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>146.741,27</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>146.741,27</b>	<b>0,00</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	60,00	166,00
Subsídios, doações e legados à exploração		419.041,34	420.564,44
ISS, IP – Centros Distritais	10	380.592,00	380.505,45
Outros	13.10	38.449,34	40.058,99
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	8	-47.659,53	-43.185,65
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-140.795,66	-118.390,23
Gastos com pessoal	11	-389.059,22	-348.499,09
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
Outros rendimentos e ganhos	13.12	233.413,46	225.208,65
Outros gastos e perdas	13.13	-38.765,01	-35.019,20
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>36.235,38</b>	<b>100.844,92</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-91.833,95	-89.333,78
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-55.598,57</b>	<b>11.511,14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	9	18.231,17	30.974,97
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	-4,61
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-37.367,40</b>	<b>42.481,50</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-37.367,40</b>	<b>42.481,50</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	3.761.657,82	507.466,57
Bens do património histórico e cultural	5	1.309,65	1.309,65
Propriedades de investimento		0,00	3.009.386,20
Activos intangíveis	6	7.268,82	2.208,04
Investimentos financeiros	13.1	191.985,69	1.265.549,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		3.962.221,98	4.785.920,25
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes	13.2	1.521,52	3.595,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	2.615,91	2.158,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	13.3	3.670,65	27.706,92
Diferimentos	13.4	3.541,61	2.358,51
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	13.5	1.541.781,52	764.715,73
Outros		0,00	0,00
		1.553.131,21	800.534,96
Total do Activo		5.515.353,19	5.586.455,21
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.6	349.158,53	349.158,53
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	13.6	79.807,66	79.807,66
Resultados transitados	13.6	4.967.132,98	5.038.986,90
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		5.396.099,17	5.467.953,09
Resultado líquido do período		-37.367,40	42.481,50
Total do fundo de capital		5.358.731,77	5.510.434,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		0,00	0,00

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

**Instituição:** 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	13.7	4.787,19	3.239,39
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	11.225,98	9.425,13
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	7.381,17	2.060,00
Outras contas a pagar	13.9	133.227,08	61.296,10
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>156.621,42</b>	<b>76.020,62</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>156.621,42</b>	<b>76.020,62</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>5.515.353,19</b>	<b>5.586.455,21</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		70.913,79	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	-18.171,21
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-128.051,67	-117.125,84
Pagamentos ao pessoal		-255.348,77	-229.991,29
Caixa gerada pelas operações		<b>-312.486,65</b>	<b>-365.288,34</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		299.850,23	457.794,05
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-12.636,42</b>	<b>92.505,71</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-313.518,42	-144.864,90
Activos intangíveis		-7.168,71	-2.276,73
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.073.559,45	730.000,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		36.379,89	40.623,54
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>789.252,21</b>	<b>623.481,91</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		450,00	370,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	-4,61
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		<b>450,00</b>	<b>365,39</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>777.065,79</b>	<b>716.353,01</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>764.715,73</b>	<b>48.362,72</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>1.541.781,52</b>	<b>764.715,73</b>