

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 06/07/2018

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

NIF: 501073248

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

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

- ☒ 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 assembléia 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	1305	45	30
SEDE	Atividades associativas (Actividade)	0	0

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 30,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		418.141,47	415.824,49
Subsídios de entidades públicas	9/12.109/12.10	388.710,30	380.592,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	386.832,00	380.592,00
Outras entidades públicas		1.878,30	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	35.232,49
Doações heranças e legados	7	29.431,17	0,00
Variação nos inventários da produção	12.11	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	10	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-48.830,00	-47.659,53
Fornecimentos e serviços externos		-163.454,54	-140.795,66
Gastos com pessoal		-438.593,08	-389.059,22
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		20.189,13	31.691,42
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	12.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		20.189,13	0,00
Outros gastos		-36.278,98	-30.489,12
Correções relativas a anos anteriores	12.13	0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	0,00	0,00
Outros gastos		-36.278,98	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-248.826,00	-160.487,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.478,19	-23.621,05
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-281.304,19	-184.108,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-281.304,19	-184.108,67
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-281.304,19	-184.108,67

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Actividades associativas

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Actividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	148,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		43.470,41	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		43.470,41	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		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	12.12	895.958,56	0,00
Correções relativas a anos anteriores		1.124,02	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP	12.12	0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.124,02	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		894.834,54	0,00
Outros gastos	12.13	-4.692,06	0,00
Correções relativas a anos anteriores	12.13	-3.097,54	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	5/6	-3.097,54	0,00
Outros gastos		-1.594,52	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	8/12.14	934.884,91	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-66.714,70	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		868.170,21	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		17.863,77	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		886.033,98	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado liquido do período		886.033,98	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	148,00	60,00
Subsídios, doações e legados à exploração		461.611,88	419.041,34
Subsídios de entidades públicas		388.710,30	380.592,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	386.832,00	380.592,00
Outras entidades públicas	9/12.10	1.878,30	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	38.449,34
Doações heranças e legados	9/12.10	72.901,58	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	-48.830,00	-47.659,53
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-163.454,54	-140.795,66
Gastos com pessoal	10	-438.593,08	-389.059,22
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		916.147,69	233.413,46
Correções relativas a anos anteriores		1.124,02	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.12	1.124,02	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos	12.12	915.023,67	0,00
Outros gastos		-40.971,04	-38.765,01
Correções relativas a anos anteriores		-3.097,54	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores	12.13	-3.097,54	0,00
Outros gastos	12.13	-37.873,50	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		686.058,91	36.235,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-99.192,89	-91.833,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		586.866,02	-55.598,57
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	17.863,77	18.231,17
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		604.729,79	-37.367,40
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		604.729,79	-37.367,40

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	3.923.474,93	3.761.657,82
Bens do património histórico e cultural	5	1.309,65	1.309,65
Ativos intangíveis	6	5.297,53	7.268,82
Investimentos financeiros	12.1	192.600,94	191.985,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		4.122.683,05	3.962.221,98
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	12.2	919,18	1.521,52
Estado e outros entes públicos	12.8	4.867,83	2.615,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	4.676,41	3.541,61
Outros ativos correntes	12.3	4.247,69	3.670,65
Caixa e depósitos bancários	12.5	2.021.886,05	1.541.781,52
		2.036.597,16	1.553.131,21
Total do Ativo		6.159.280,21	5.515.353,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	12.6		
Excedentes técnicos		349.158,53	349.158,53
Reservas	12.6	0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	79.807,66	79.807,66
Excedentes de revalorização		4.929.765,58	4.967.132,98
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		83.002,50	0,00
Doações	12.6	0,00	0,00
Outras variações		83.002,50	0,00
		0,00	0,00
		5.441.734,27	5.396.099,17
Resultado líquido do período		604.729,79	-37.367,40
Total dos fundos patrimoniais		6.046.464,06	5.358.731,77
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

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores	12.7	5.901,53	4.787,19
Estado e outros entes públicos	12.8	12.343,26	11.225,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos	12.4	5.374,60	7.381,17
Outros passivos correntes	12.9	89.196,76	133.227,08
		112.816,15	156.621,42
Total do Passivo		112.816,15	156.621,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		6.159.280,21	5.515.353,19

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004630719 - ASSOCIAÇÃO VISEENSE DE SANTA TERESINHA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		152.829,43	70.913,79
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-161.388,02	-128.051,67
Pagamentos ao pessoal		-279.136,83	-255.348,77
Caixa gerada pelas operações		-287.695,42	-312.486,65
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		980.978,46	299.850,23
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		693.283,04	-12.636,42
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-273.400,52	-313.518,42
Ativos intangíveis		0,00	-7.168,71
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	1.073.559,45
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		3.282,50	0,00
Juros e rendimentos similares		17.249,51	36.379,89
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-252.868,51	789.252,21
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		39.690,00	450,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		39.690,00	450,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		480.104,53	777.065,79
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.541.781,52	764.715,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.021.886,05	1.541.781,52