

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 24/05/2016

### 1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Morada: BAIRRO CIMO DA FONTE N 5

C. Postal: 5070-534

Localidade: VILA CHÃ ALJ

Freguesia: VILA CHÃ

Concelho: ALIJÓ

NISS: 20010089249

NIPC: 502741937

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação TOC

Nome: Luís Fernando de Carvalho Leite

NIF: 179973908

Membro Nº: 39242

### 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	2101	40	6
SEDE	2103	15	2
SEDE	2107	11	3

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		39.339,91	48.581,49
Subsídios, doações e legados à exploração		85.219,06	98.735,36
ISS, IP – Centros Distritais		81.824,72	97.492,72
Outros		3.394,34	1.242,64
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		-33.224,94	-50.228,06
Fornecimentos e serviços externos		-23.264,86	-33.054,20
Gastos com pessoal		-50.676,99	-65.618,55
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		25,60	0,00
Outros rendimentos e ganhos		12.817,50	14.897,27
Outros gastos e perdas		-5.195,73	-5.338,16
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>25.039,55</b>	<b>7.975,15</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.849,50	-21.906,61
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>12.190,05</b>	<b>-13.931,46</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	439,11
Juros e gastos similares suportados		-1.489,11	-2.699,69
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10.700,94</b>	<b>-16.192,04</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>10.700,94</b>	<b>-16.192,04</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 15,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		14.823,79	17.218,15
Subsídios, doações e legados à exploração		17.805,54	18.286,66
ISS, IP – Centros Distritais		16.270,08	17.674,61
Outros		1.535,46	612,05
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		-13.289,95	-17.650,52
Fornecimentos e serviços externos		-13.108,46	-16.630,53
Gastos com pessoal		-35.037,61	-19.501,66
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		11,59	0,00
Outros rendimentos e ganhos		5.728,82	7.337,45
Outros gastos e perdas		-2.319,65	-1.432,80
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-25.385,93</b>	<b>-12.373,25</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.812,95	-10.789,64
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-31.198,88</b>	<b>-23.162,89</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	216,27
Juros e gastos similares suportados		-673,66	-1.329,68
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-31.872,54</b>	<b>-24.276,30</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-31.872,54</b>	<b>-24.276,30</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 11,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		96.901,78	1.861,83
Subsídios, doações e legados à exploração		39.527,64	1.434,20
ISS, IP – Centros Distritais		36.375,73	1.434,20
Outros		3.151,91	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		-19.934,98	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-26.205,19	0,00
Gastos com pessoal		-28.398,80	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		23,77	0,00
Outros rendimentos e ganhos		11.759,11	0,00
Outros gastos e perdas		-3.240,06	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>70.433,27</b>	<b>3.296,03</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.931,58	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>58.501,69</b>	<b>3.296,03</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.382,74	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>57.118,95</b>	<b>3.296,03</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>57.118,95</b>	<b>3.296,03</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Número RS/Actividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		151.065,48	67.661,47
Subsídios, doações e legados à exploração		142.552,24	118.456,22
ISS, IP – Centros Distritais		134.470,53	116.601,53
Outros		8.081,71	1.854,69
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		-66.449,87	-67.878,58
Fornecimentos e serviços externos		-62.578,51	-49.684,73
Gastos com pessoal		-114.113,40	-85.120,21
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		60,96	0,00
Outros rendimentos e ganhos		30.305,43	22.234,72
Outros gastos e perdas		-10.755,44	-6.770,96
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>70.086,89</b>	<b>-1.102,07</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-30.594,03	-32.696,25
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>39.492,86</b>	<b>-33.798,32</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	655,38
Juros e gastos similares suportados		-3.545,51	-4.029,37
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>35.947,35</b>	<b>-37.172,31</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>35.947,35</b>	<b>-37.172,31</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		758.520,01	766.408,18
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		657,82	84,98
		<b>759.177,83</b>	<b>766.493,16</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		976,47	675,68
Clientes		147,50	1.897,83
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.201,79	1.398,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		48.583,32	54.630,69
Diferimentos		1.316,76	1.213,17
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		222.355,07	226.538,42
Outros		0,00	0,00
		<b>276.580,91</b>	<b>286.354,65</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>1.035.758,74</b>	<b>1.052.847,81</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		1.300,45	1.300,45
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		380.493,52	423.387,71
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		514.258,44	532.419,48
		<b>896.052,41</b>	<b>957.107,64</b>
Resultado líquido do período		35.947,35	-37.172,31
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>931.999,76</b>	<b>919.935,33</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		58.834,57	76.966,39
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>58.834,57</b>	<b>76.966,39</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

**Instituição:** 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		0,00	233,20
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		3.589,06	2.350,30
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		19.200,00	20.000,40
Diferimentos		2.582,29	9.222,85
Outras contas a pagar		19.553,06	24.139,34
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>44.924,41</b>	<b>55.946,09</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>103.758,98</b>	<b>132.912,48</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1.035.758,74</b>	<b>1.052.847,81</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20010089249 - ASSOCIAÇÃO DE SÃO TIAGO DE VILA CHÃ

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		151.492,65	62.788,10
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-129.562,37	-125.708,61
Pagamentos ao pessoal		-111.044,48	-72.701,39
Caixa gerada pelas operações		<b>-89.114,20</b>	<b>-135.621,90</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		187.025,99	58.780,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>97.911,79</b>	<b>-76.841,56</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-23.511,88	-51.816,96
Activos intangíveis		0,00	-729,39
Investimentos financeiros		-67.000,00	-84,98
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		437,15	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	12.480,09
Juros e rendimentos similares		362,00	655,38
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-89.712,73</b>	<b>-39.495,86</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		10.095,32	693,62
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-18.932,22	-3.033,21
Juros e gastos similares		-3.545,51	-4.029,37
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>-12.382,41</b>	<b>-6.368,96</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-4.183,35</b>	<b>-122.706,38</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>226.538,42</b>	<b>278.917,20</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>222.355,07</b>	<b>226.538,42</b>