

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 22/06/2016

### 1. Identificação da Instituição

Nome: ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Morada: TV CASAS ALTAS VINHAL

C. Postal: 3460-594

Localidade: TONDELA

Freguesia: LAJEOSA

Concelho: TONDELA

NISS: 20004019926

NIPC: 503990744

Nº Equipamentos: 2

### 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	2101	30	8
SEDE	Bar (Actividade)	0	0
SEDE	Atividades Associativas Cult. Rec. e Desportivas (Actividade)	0	0
EQ. SOC ASSOC. SOCIAL C.R.D DE VINHAL	1145	18	3

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

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: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	60.745,00	60.380,25
Subsídios, doações e legados à exploração		79.853,73	82.717,20
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	79.717,20	79.717,20
Outros	9/12.10	136,53	3.000,00
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	-30.162,49	-35.099,98
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-24.845,33	-39.076,23
Gastos com pessoal	10	-77.166,74	-77.046,78
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	0,00	0,27
Outros gastos e perdas	12.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>8.424,17</b>	<b>-8.125,27</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-2.927,82	-3.482,22
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.496,35</b>	<b>-11.607,49</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.496,35</b>	<b>-11.607,49</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.496,35</b>	<b>-11.607,49</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Bar

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	7.380,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outros	9/12.10	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	-4.355,92	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-1.095,07	0,00
Gastos com pessoal	10	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	12.12	2,80	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>1.931,81</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>1.931,81</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>1.931,81</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.931,81</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Atividades Associativas Cult. Rec. e Desportivas

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	4.462,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.771,60	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outros	9/12.10	8.771,60	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	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-6.786,93	0,00
Gastos com pessoal	10	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	12.12	2.155,63	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	-3.414,72	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.187,58</b>	<b>0,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>5.187,58</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	6,19	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.193,77</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.193,77</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Equipamento: 2000 - EQ. SOC ASSOC. SOCIAL C.R.D DE VINHAL

Resposta Social/Actividade: 1145 - CATL - C/ EXTENSÃO DE HORÁRIO S/ ALMOÇO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	5.986,00	7.769,50
Subsídios, doações e legados à exploração		12.452,54	12.333,80
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	7.718,40	7.633,80
Outros	9/12.10	4.734,14	4.700,00
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	-1.587,50	-1.847,97
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-4.232,81	-12.227,78
Gastos com pessoal	10	-14.596,49	-14.244,83
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	0,00	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	0,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-1.978,26</b>	<b>-8.217,28</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-731,96	-676,17
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.710,22</b>	<b>-8.893,45</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2.710,22</b>	<b>-8.893,45</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.710,22</b>	<b>-8.893,45</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	8	78.573,00	81.747,73
Subsídios, doações e legados à exploração		101.077,87	106.506,12
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	87.435,60	87.351,00
Outros	9/12.10	13.642,27	19.155,12
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	-36.105,91	-40.261,74
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-36.960,14	-54.465,50
Gastos com pessoal	10	-91.763,23	-91.291,61
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	2.158,43	1.209,85
Outros gastos e perdas	12.13	-3.414,72	-4.646,03
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>13.565,30</b>	<b>-1.201,18</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-3.659,78	-4.158,39
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9.905,52</b>	<b>-5.359,57</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	6,19	4,78
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>9.911,71</b>	<b>-5.354,79</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>9.911,71</b>	<b>-5.354,79</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	91.242,09	91.039,09
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	295,78
Investimentos financeiros		32,98	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>91.275,07</b>	<b>91.334,87</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	7	1.374,13	1.304,15
Clientes	12.2	6.130,00	5.283,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	7,17	5,62
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12.1	0,00	3.804,00
Outras contas a receber	12.3	2.170,23	0,00
Diferimentos	12.4	1.090,30	763,30
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	35.453,69	28.090,39
Outros		0,00	0,00
		<b>46.225,52</b>	<b>39.250,46</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>137.500,59</b>	<b>130.585,33</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	12.6	105.350,23	110.705,02
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	0,00	0,00
		<b>105.350,23</b>	<b>110.705,02</b>
Resultado líquido do período		9.911,71	-5.354,79
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>115.261,94</b>	<b>105.350,23</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 contas a pagar		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2015

**Instituição:** 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	12.7	5.555,91	8.116,08
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	1.658,49	2.004,08
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	12.9	15.024,25	15.114,94
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>22.238,65</b>	<b>25.235,10</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>22.238,65</b>	<b>25.235,10</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>137.500,59</b>	<b>130.585,33</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

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		73.264,00	75.002,73
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-78.163,81	-82.584,97
Pagamentos ao pessoal		-63.731,80	-72.611,00
Caixa gerada pelas operações		<b>-68.631,61</b>	<b>-80.193,24</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		74.839,27	74.076,71
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>6.207,66</b>	<b>-6.116,53</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-3.567,00	-549,99
Activos intangíveis		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		4,64	4,78
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-3.562,36</b>	<b>-545,21</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 prejuizos		0,00	4.408,00
Doações		4.718,00	0,00
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	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 actividades de financiamento (3)		<b>4.718,00</b>	<b>4.408,00</b>
<b>Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>7.363,30</b>	<b>-2.253,74</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>28.090,39</b>	<b>30.344,13</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>35.453,69</b>	<b>28.090,39</b>