

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2017

### 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	9
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	17	2

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

Ano das contas: 2016

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: 9,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	55.788,50	60.745,00
Subsídios, doações e legados à exploração		82.830,21	79.853,73
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	82.515,00	79.717,20
Outros	12.10	315,21	136,53
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	-32.180,47	-30.162,49
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-27.577,63	-24.845,33
Gastos com pessoal	10	-71.478,47	-77.166,74
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	-270,60	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>7.111,54</b>	<b>8.424,17</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-6.382,22	-2.927,82
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>729,32</b>	<b>5.496,35</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>729,32</b>	<b>5.496,35</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>729,32</b>	<b>5.496,35</b>

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

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	6.845,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outros	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	-3.408,89	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-1.798,82	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	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>1.637,29</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>1.637,29</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>1.637,29</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>1.637,29</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	3.456,50	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		10.124,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	0,00	0,00
Outros	12.10	10.124,00	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	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-6.253,52	0,00
Gastos com pessoal	10	-4.685,72	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	4.369,21	0,00
Outros gastos e perdas	12.13	-1.250,03	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.760,44</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>5.760,44</b>	<b>0,00</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	1,56	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>5.762,00</b>	<b>0,00</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>5.762,00</b>	<b>0,00</b>

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

Ano das contas: 2016

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: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	5.321,00	5.986,00
Subsídios, doações e legados à exploração		12.598,00	12.452,54
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	7.819,20	7.718,40
Outros	12.10	4.778,80	4.734,14
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	-1.693,71	-1.587,50
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-4.893,38	-4.232,81
Gastos com pessoal	10	-15.795,82	-14.596,49
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	-232,31	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-4.696,22</b>	<b>-1.978,26</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	-731,96
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-4.696,22</b>	<b>-2.710,22</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>-4.696,22</b>	<b>-2.710,22</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-4.696,22</b>	<b>-2.710,22</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	8	71.411,00	78.573,00
Subsídios, doações e legados à exploração		105.552,21	101.077,87
ISS, IP – Centros Distritais	9/12.10	90.334,20	87.435,60
Outros	12.10	15.218,01	13.642,27
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	-37.283,07	-36.105,91
Fornecimentos e serviços externos	12.11	-40.523,35	-36.960,14
Gastos com pessoal	10	-91.960,01	-91.763,23
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	4.369,21	2.158,43
Outros gastos e perdas	12.13	-1.752,94	-3.414,72
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>9.813,05</b>	<b>13.565,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-6.382,22	-3.659,78
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>3.430,83</b>	<b>9.905,52</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	8/12.14	1,56	6,19
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>3.432,39</b>	<b>9.911,71</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>3.432,39</b>	<b>9.911,71</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	101.209,75	91.242,09
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	42,31	32,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>101.252,06</b>	<b>91.275,07</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	7	1.681,86	1.374,13
Clientes	12.2	4.545,00	6.130,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	1.324,32	7,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	12.3	0,00	2.170,23
Diferimentos	12.4	1.268,37	1.090,30
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	12.5	41.726,63	35.453,69
Outros		0,00	0,00
		<b>50.546,18</b>	<b>46.225,52</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>151.798,24</b>	<b>137.500,59</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	115.261,94	105.350,23
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	12.6	8.766,40	0,00
		<b>124.028,34</b>	<b>105.350,23</b>
Resultado líquido do período		3.432,39	9.911,71
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>127.460,73</b>	<b>115.261,94</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:** 2016

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	12.7	5.958,78	5.555,91
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	12.8	2.049,15	1.658,49
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	16.329,58	15.024,25
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>24.337,51</b>	<b>22.238,65</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>24.337,51</b>	<b>22.238,65</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>151.798,24</b>	<b>137.500,59</b>



## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004019926 - ASS SOCIAL CULTURAL RECREAT DESP VINHAL

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		69.539,50	73.264,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-80.019,64	-78.163,81
Pagamentos ao pessoal		-63.098,04	-63.731,80
Caixa gerada pelas operações		<b>-73.578,18</b>	<b>-68.631,61</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		78.345,44	74.839,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>4.767,26</b>	<b>6.207,66</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		-16.349,88	-3.567,00
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		10.958,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1,56	4,64
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		<b>-5.390,32</b>	<b>-3.562,36</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	0,00
Doações		6.896,00	4.718,00
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>6.896,00</b>	<b>4.718,00</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>6.272,94</b>	<b>7.363,30</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>35.453.069,00</b>	<b>28.090,39</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>41.726,63</b>	<b>35.453,69</b>