

## COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/05/2024

### 1. Identificação da Instituição

Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Morada: R ENG ANTÓNIO DA SILVA GONÇALVES

C. Postal: 7350-481

Localidade: SÃO VICENTE E VENTOSA

Freguesia: SÃO VICENTE E VENTOSA

Concelho: ELVAS

NISS: 20008736342

NIF: 503950815

Nº Equipamentos: 1

### 2. Identificação CC

Nome: Carlos Augusto Pernas

NIF: 121875121

Membro Nº: 14623

### 3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano  
 Declaração de retificação

### 4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos  
 Certificação Legal de Contas  
 Parecer do Conselho Fiscal  
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia 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	2101	10	2
SEDE	2103	10	1
SEDE	2107	22	9

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

**Ano das contas:** 2023

**Instituição** 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

**Equipamento:** 1 - SEDE

**Resposta Social/Atividade:** 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

**Início RS/Atividade no ano:** Não

**Encerramento RS/Atividade no ano:** Não

**Nº Meses:** 12

**Tipo de Acordo:** Típico

**Tipo de Atividade:**

**Nº Médio de Utentes:** 10,00

**Nº Médio de Funcionários:** 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		16.481,18	16.284,63
Subsídios, doações e legados à exploração		33.580,56	36.545,29
Subsídios de entidades públicas		32.988,44	34.863,01
ISS, IP – Centros Distritais		32.988,44	34.863,01
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	609,36
Doações heranças e legados		592,12	1.072,92
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		-8.022,61	-8.461,53
Fornecimentos e serviços externos		-11.632,69	-14.674,91
Gastos com pessoal		-30.048,73	-35.029,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-176,04	-321,40
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		226,78	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		226,78	0,00
Outros gastos		-25,94	-332,59
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-306,84
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-306,84
Outros gastos		-25,94	-25,75
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>382,51</b>	<b>-5.990,01</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-280,59	-401,50
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>101,92</b>	<b>-6.391,51</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>101,92</b>	<b>-6.391,51</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>101,92</b>	<b>-6.391,51</b>

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

Ano das contas: 2023

Instituição 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 10,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		11.564,85	11.224,76
Subsídios, doações e legados à exploração		10.574,17	11.803,06
Subsídios de entidades públicas		10.278,11	11.242,30
ISS, IP – Centros Distritais		10.278,11	11.242,30
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	203,12
Doações heranças e legados		296,06	357,64
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		-4.011,31	-2.820,52
Fornecimentos e serviços externos		-5.816,34	-4.891,63
Gastos com pessoal		-15.024,37	-11.676,50
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-88,02	-107,14
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		113,39	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		113,39	0,00
Outros gastos		-12,97	-110,87
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-102,28
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-102,28
Outros gastos		-12,97	-8,59
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.700,60</b>	<b>3.421,16</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-140,29	-133,83
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.840,89</b>	<b>3.287,33</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>-2.840,89</b>	<b>3.287,33</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.840,89</b>	<b>3.287,33</b>

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

Ano das contas: 2023

Instituição 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 22,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		184.500,88	164.312,12
Subsídios, doações e legados à exploração		150.006,49	149.084,06
Subsídios de entidades públicas		145.960,36	140.111,90
ISS, IP – Centros Distritais		144.497,25	140.111,90
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.463,11	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	3.249,90
Doações heranças e legados		4.046,13	5.722,26
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		-54.821,14	-45.128,18
Fornecimentos e serviços externos		-79.490,09	-78.266,17
Gastos com pessoal		-205.332,99	-186.823,99
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.202,96	-1.714,15
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		1.549,67	1.793,11
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.549,67	1.793,11
Outros gastos		-177,25	-1.773,83
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-1.636,46
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-1.636,46
Outros gastos		-177,25	-137,37
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-4.967,39</b>	<b>1.482,97</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.917,35	-2.141,31
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-6.884,74</b>	<b>-658,34</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>-6.884,74</b>	<b>-658,34</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6.884,74</b>	<b>-658,34</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		212.546,91	191.821,51
Subsídios, doações e legados à exploração		194.161,22	197.432,41
Subsídios de entidades públicas		189.226,91	186.217,21
ISS, IP – Centros Distritais		187.763,80	186.217,21
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		1.463,11	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	4.062,38
Doações heranças e legados		4.934,31	7.152,82
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		-66.855,06	-56.410,23
Fornecimentos e serviços externos		-96.939,12	-97.832,71
Gastos com pessoal		-250.406,09	-233.529,99
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-1.467,02	-2.142,69
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		1.889,84	1.793,11
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.889,84	1.793,11
Outros gastos		-216,16	-2.217,29
Correções relativas a anos anteriores		0,00	-2.045,58
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	-2.045,58
Outros gastos		-216,16	-171,71
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-7.285,48</b>	<b>-1.085,88</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.338,23	-2.676,64
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-9.623,71</b>	<b>-3.762,52</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>-9.623,71</b>	<b>-3.762,52</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-9.623,71</b>	<b>-3.762,52</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2023

**Instituição:** 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		39.497,13	3.635,26
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.427,72	1.567,92
Investimentos financeiros		811,91	758,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>41.736,76</b>	<b>5.961,47</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		4.015,50	3.933,39
Créditos a receber		20.203,10	22.382,32
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		865,76	865,76
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		22.080,51	47.040,52
		<b>47.164,87</b>	<b>74.221,99</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>88.901,63</b>	<b>80.183,46</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		93.216,14	93.216,14
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-92.472,07	-88.709,55
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		<b>744,07</b>	<b>4.506,59</b>
Resultado líquido do período		<b>-9.623,71</b>	<b>-3.762,52</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>-8.879,64</b>	<b>744,07</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		19.577,45	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		<b>19.577,45</b>	<b>0,00</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

**Ano das contas:** 2023

**Instituição:** 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		18.628,03	20.523,98
Estado e outros entes públicos		13.993,38	7.507,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		5.135,06	11.691,66
Outros passivos correntes		40.447,35	39.715,96
		<b>78.203,82</b>	<b>79.439,39</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>97.781,27</b>	<b>79.439,39</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>88.901,63</b>	<b>80.183,46</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20008736342 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO À 3.ª IDADE DE SÃO VICENTE

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		216.716,61	192.245,74
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-68.833,12	-40.123,75
Pagamentos ao pessoal		-250.406,09	-233.529,99
Caixa gerada pelas operações		<b>-102.522,60</b>	<b>-81.408,00</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		93.010,48	106.707,95
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		<b>-9.512,12</b>	<b>25.299,95</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-38.121,78	-923,82
Ativos intangíveis		-1.837,87	-975,93
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		<b>-39.959,65</b>	<b>-1.899,75</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		19.577,45	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		4.934,31	7.152,82
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 atividades de financiamento (3)		<b>24.511,76</b>	<b>7.152,82</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-24.960,01</b>	<b>30.553,02</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>47.040,52</b>	<b>16.487,50</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>22.080,51</b>	<b>47.040,52</b>