

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2021

Identificação da Declaração:

Data da receção: 27/05/2022

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	8	2
SEDE	2103	5	1
SEDE	2107	22	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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: 8,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		20.947,78	18.464,92
Subsídios, doações e legados à exploração		40.708,08	33.162,33
Subsídios de entidades públicas		38.128,89	33.047,33
ISS, IP – Centros Distritais		38.128,89	32.547,33
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	500,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		2.579,19	115,00
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		-7.745,42	-5.743,90
Fornecimentos e serviços externos		-13.541,22	-8.818,25
Gastos com pessoal		-29.094,38	-24.766,45
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-356,48	-472,50
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		341,89	0,12
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		341,89	0,12
Outros gastos		-273,36	-388,33
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-273,36	-388,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.986,89	11.437,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-345,09	-269,60
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.641,80	11.168,34
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		10.641,80	11.168,34
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.641,80	11.168,34

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		16.720,38	32.295,99
Subsídios, doações e legados à exploração		19.117,29	23.523,03
Subsídios de entidades públicas		17.133,30	23.293,03
ISS, IP – Centros Distritais		17.133,30	22.293,03
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	1.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.983,99	230,00
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		-5.958,03	-11.487,78
Fornecimentos e serviços externos		-10.416,33	-17.636,49
Gastos com pessoal		-22.380,30	-49.532,89
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-274,21	-945,03
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		263,00	0,23
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		263,00	0,23
Outros gastos		-210,27	-776,66
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-210,27	-776,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.138,47	-24.559,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-265,45	-539,19
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-3.403,92	-25.098,79
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-3.403,92	-25.098,79
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-3.403,92	-25.098,79

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		164.315,41	135.181,53
Subsídios, doações e legados à exploração		142.132,41	122.380,78
Subsídios de entidades públicas		126.855,70	121.690,78
ISS, IP – Centros Distritais		126.855,70	118.690,78
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	3.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		15.276,71	690,00
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		-45.876,73	-34.463,37
Fornecimentos e serviços externos		-80.205,70	-52.909,48
Gastos com pessoal		-172.328,27	-148.598,68
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.111,51	-2.835,09
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		2.025,07	0,69
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		2.025,07	0,69
Outros gastos		-1.619,10	-2.329,98
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.619,10	-2.329,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.331,58	16.426,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.043,96	-1.617,57
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.287,62	14.808,83
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		4.287,62	14.808,83
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.287,62	14.808,83

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2021

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	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		201.983,57	191.217,73
Subsídios, doações e legados à exploração		201.957,78	208.224,16
Subsídios de entidades públicas		182.117,89	207.074,16
ISS, IP – Centros Distritais		182.117,89	202.074,16
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	5.000,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		19.839,89	1.150,00
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		-59.580,18	-57.438,95
Fornecimentos e serviços externos		-104.163,25	-88.182,46
Gastos com pessoal		-223.802,95	-247.664,47
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-2.742,20	-4.725,14
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		2.629,96	1,15
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		2.629,96	1,15
Outros gastos		-2.102,73	-3.883,30
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-2.102,73	-3.883,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.180,00	-2.451,28
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.654,50	-2.695,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.525,50	-5.147,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11.525,50	-5.147,23
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.525,50	-5.147,23

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		4.673,34	5.954,20
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		1.306,73	527,69
Investimentos financeiros		758,29	528,34
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		6.738,36	7.010,23
Ativo corrente			
Inventários		1.725,50	1.526,17
Créditos a receber		22.806,55	18.016,64
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		846,24	865,77
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		16.487,50	25.802,75
		41.865,79	46.211,33
Total do Ativo		48.604,15	53.221,56
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		93.216,14	93.216,14
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-100.235,05	-95.087,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-7.018,91	-1.871,68
Resultado líquido do período		11.525,50	-5.147,23
Total dos fundos patrimoniais		4.506,59	-7.018,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2021

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Passivo corrente			
Fornecedores		2.029,61	1.640,87
Estado e outros entes públicos		7.129,07	7.217,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	25.457,04
Outros passivos correntes		34.938,88	25.925,28
		44.097,56	60.240,47
Total do Passivo		44.097,56	60.240,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		48.604,15	53.221,56

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2021

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		208.215,15	198.220,64
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-59.390,77	-62.714,46
Pagamentos ao pessoal		-223.802,94	-247.664,47
Caixa gerada pelas operações		-74.978,56	-112.158,29
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		67.816,00	121.651,59
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-7.162,56	9.493,30
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-365,07	-1.716,22
Ativos intangíveis		-1.787,62	-527,69
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	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)		-2.152,69	-2.243,91
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		0,00	0,00
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)		0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-9.315,25	7.249,39
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		25.802,75	18.553,36
Caixa e seus equivalentes no fim do período		16.487,50	25.802,75