

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 11/05/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Morada: LARGO MOUSINHO DE ALBUQUERQUE

C. Postal: 3500-160

Localidade: VISEU

Freguesia: VISEU

Concelho: VISEU

NISS: 20004669797

NIPC: 500801320

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	1305	41	31
LAR DE SÃO JOSÉ	1305	16	17
LAR DE SÃO JOSÉ	Atividades Sociais e culturais (Actividade)	0	2
LAR DE SÃO JOSÉ	Programa SERE + (Actividade)	18	1

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 41,00

Nº Médio de Funcionários: 31,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		547.926,08	526.040,60
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	507.212,60	443.063,18
Outros	13.10	40.713,48	82.977,42
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	-63.332,13	-61.423,12
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-155.640,11	-162.089,51
Gastos com pessoal	11	-389.143,32	-445.152,62
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	13.12	31.233,16	28.436,73
Outros gastos e perdas	13.13	-4.820,35	-4.587,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-33.776,67	-118.775,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-35.797,58	-33.747,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-69.574,25	-152.523,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-69.574,25	-152.523,29
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-69.574,25	-152.523,29

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Equipamento: 2000 - LAR DE SÃO JOSÉ

Resposta Social/Actividade: 1305 - LAR DE INFÂNCIA E JUVENTUDE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 16,00

Nº Médio de Funcionários: 17,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		255.234,40	325.278,99
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	253.848,96	321.564,33
Outros	13.10	1.385,44	3.714,66
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	-17.533,53	-19.633,76
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-51.502,62	-42.150,48
Gastos com pessoal	11	-228.027,85	-224.343,34
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	13.12	9.278,60	5.441,91
Outros gastos e perdas	13.13	-2.927,60	-3.732,86
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-35.478,60	40.860,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-110,61	-831,56
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.589,21	40.028,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-35.589,21	40.028,90
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-35.589,21	40.028,90

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Equipamento: 2000 - LAR DE SÃO JOSÉ

Resposta Social/Actividade: Atividades Sociais e culturais

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: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	13.463,68	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		20.729,52	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outros	13.10	20.729,52	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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-118.156,61	0,00
Gastos com pessoal	11	-66.291,45	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	13.3	-750,34	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13.12	278.999,48	0,00
Outros gastos e perdas	13.13	-5.502,27	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		122.492,01	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-47.745,04	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		74.746,97	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	3.682,16	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	-803,67	0,00
Resultado antes de impostos		77.625,46	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		77.625,46	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Equipamento: 2000 - LAR DE SÃO JOSÉ

Resposta Social/Actividade: Programa SERE +

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 18,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		24.156,30	24.156,00
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	24.156,30	24.156,00
Outros		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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-12.657,25	-7.350,00
Gastos com pessoal	11	-23.234,11	-20.037,01
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		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-11.735,06	-3.231,01
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-11.735,06	-3.231,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-11.735,06	-3.231,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-11.735,06	-3.231,01

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Número RS/Actividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	9	13.463,68	13.585,68
Subsídios, doações e legados à exploração		848.046,30	890.655,13
ISS, IP – Centros Distritais	10/13.10	785.217,86	788.783,51
Outros	13.10	62.828,44	101.871,62
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	-80.865,66	-81.056,88
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-337.956,59	-316.652,68
Gastos com pessoal	11	-706.696,73	-701.338,64
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	17.600,00
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	13.3	-750,34	0,00
Outros rendimentos e ganhos	13.12	319.511,24	790.711,90
Outros gastos e perdas	13.13	-13.250,22	-15.493,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.501,68	598.011,43
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	-83.653,23	-64.724,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-42.151,55	533.286,57
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	3.682,16	6.400,60
Juros e gastos similares suportados	13.14	-803,67	-633,29
Resultado antes de impostos		-39.273,06	539.053,88
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-39.273,06	539.053,88

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	2.048.067,76	655.223,17
Bens do património histórico e cultural	5	5.509,02	5.509,02
Propriedades de investimento		0,00	719.633,87
Activos intangíveis	6	18.566,85	0,00
Investimentos financeiros	13.10	989.601,78	157,31
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		3.061.745,41	1.380.523,37
Activo corrente			
Inventários	8	7.768,19	7.792,24
Clientes	13.2	26.384,42	16.679,44
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	12.892,85	684,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	852.112,72
Diferimentos	13.4	47.106,54	55.552,42
Outros activos financeiros	13.3	219.429,56	2.349,90
Caixa e depósitos bancários	13.5	556.628,96	719.536,98
Outros		0,00	946.434,82
		870.210,52	2.601.142,90
Total do Activo		3.931.955,93	3.981.666,27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.6	272.637,66	272.637,66
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	13.6	530.888,18	530.888,18
Resultados transitados	13.6	2.740.565,99	2.201.512,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	13.6	249.900,12	259.682,52
		3.793.991,95	3.264.720,47
Resultado líquido do período		-39.273,06	539.053,88
Total do fundo de capital		3.754.718,89	3.803.774,35
Passivo			
Passivo não corrente			
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
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	6.489,26	7.259,00
Adiantamentos de Clientes		0,00	34.896,89
Estado e outros entes públicos	13.8	29.578,66	32.610,87
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	0,00	5.945,63
Diferimentos	13.4	5.904,00	10.399,00
Outras contas a pagar	13.9	135.265,12	86.780,53
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		177.237,04	177.891,92
Total do Passivo		177.237,04	177.891,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		3.931.955,93	3.981.666,27

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20004669797 - CONFRARIA DE SANTO ANTÓNIO DE VISEU

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		10.149,26	15.718,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-7.678,87	-8.589,09
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-391.165,14	-299.461,55
Pagamentos ao pessoal		-702.180,20	-699.277,31
Caixa gerada pelas operações		-1.090.874,95	-991.609,33
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1.700.124,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	1.121.146,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		609.249,05	129.537,25
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-8.009,42	-95.420,51
Activos intangíveis		-55.906,13	-25.928,06
Investimentos financeiros		-710.268,84	-329.228,97
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	384.000,00
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		8.776,62	11.504,98
Dividendos		0,00	83,59
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-765.407,77	-54.988,97
Fluxos de caixa das actividades 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		-5.945,63	-18.137,46
Juros e gastos similares		-803,67	-633,29
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)		-6.749,30	-18.770,75
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-162.908,02	55.777,53
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		719.536,98	663.759,45
Caixa e seus equivalentes no fim do período		556.628,96	719.536,98