

**COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA**

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 23/06/2016

**1. Identificação da Instituição**

Nome: ASSOCIACAO HUMANIDADES

Morada: AV BRASIL 53 HOSPITAL JULIO MATOS PAV 14

C. Postal: 1749-002

Localidade: LISBOA

Freguesia: ALVALADE

Concelho: LISBOA

NISS: 20000118663

NIPC: 504160150

Nº Equipamentos: 2

**2. Identificação TOC**

Nome: Luis Manuel Videira Pinheiro

NIF: 192516752

Membro Nº: 18507

**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	1103	33	8
SEDE	3106	45	12
ASSOCIACAO HUMANIDADES			

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

#### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		51.827,38	42.522,02
Subsídios, doações e legados à exploração		126.031,23	148.417,17
ISS, IP – Centros Distritais		99.032,71	97.438,22
Outros		26.998,52	50.978,95
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		-48.170,21	-66.195,10
Gastos com pessoal		-132.820,86	-135.139,21
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		0,72	0,18
Outros gastos e perdas		-83,43	-55,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-3.215,17</b>	<b>-10.449,94</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.858,20	-2.166,98
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-5.073,37</b>	<b>-12.616,92</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>-5.073,37</b>	<b>-12.616,92</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5.073,37</b>	<b>-12.616,92</b>

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

Ano das contas: 2015

Instituição 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 3106 - CENTRO DE APOIO À VIDA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 45,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		355,00	337,50
Subsídios, doações e legados à exploração		249.749,29	275.559,43
ISS, IP – Centros Distritais		171.549,54	169.638,57
Outros		78.199,75	105.920,86
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		-69.757,38	-84.384,91
Gastos com pessoal		-180.868,03	-175.680,29
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		0,72	0,27
Outros gastos e perdas		-20,00	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-540,40</b>	<b>15.832,00</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.858,21	-2.462,83
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.398,61</b>	<b>13.369,17</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>-2.398,61</b>	<b>13.369,17</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.398,61</b>	<b>13.369,17</b>

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		52.182,38	42.859,52
Subsídios, doações e legados à exploração		375.780,52	423.976,60
ISS, IP – Centros Distritais		270.582,25	267.076,79
Outros		105.198,27	156.899,81
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		-117.927,59	-150.580,01
Gastos com pessoal		-313.688,89	-310.819,50
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		1,44	0,45
Outros gastos e perdas		-103,43	-55,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-3.755,57</b>	<b>5.382,06</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.716,41	-4.629,81
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-7.471,98</b>	<b>752,25</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>-7.471,98</b>	<b>752,25</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-7.471,98</b>	<b>752,25</b>



SEGURANÇA SOCIAL



INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P.  
SERVIÇOS CENTRAIS

DEPARTAMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA  
UNIDADE DE PRESTAÇÕES E IPSS  
NÚCLEO DE ORÇAMENTO E CONTAS DE IPSS

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		4.305,91	8.022,32
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		244,92	215,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>4.550,83</b>	<b>8.237,46</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		2.500,00	61.494,50
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		207.050,74	168.565,82
Outros		0,00	0,00
		<b>209.550,74</b>	<b>230.060,32</b>
<b>Total do Activo</b>		<b>214.101,57</b>	<b>238.297,78</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos		473,77	473,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		54.232,49	62.861,32
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		<b>54.706,26</b>	<b>63.335,09</b>
Resultado líquido do período		-7.471,98	752,25
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>47.234,28</b>	<b>64.087,34</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: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		65.791,17	58.255,50
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.024,84	8.208,01
Accionistas / Sócios		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		41.592,50	54.160,36
Outras contas a pagar		51.458,78	53.586,57
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		<b>166.867,29</b>	<b>174.210,44</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>166.867,29</b>	<b>174.210,44</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>214.101,57</b>	<b>238.297,78</b>

## Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

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		51.975,38	42.184,52
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-110.391,92	-142.948,97
Pagamentos ao pessoal		-202.966,77	-200.499,38
Caixa gerada pelas operações		<b>-261.383,31</b>	<b>-301.263,83</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		220.086,81	227.380,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		<b>-41.296,50</b>	<b>-73.882,88</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		0,00	-10.517,73
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-234,55	-284,56
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		204,77	71,27
Outros activos		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 actividades de investimento (2)		<b>-29,78</b>	<b>-10.731,02</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		79.811,20	91.710,89
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>79.811,20</b>	<b>91.710,89</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>38.484,92</b>	<b>7.096,99</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo</b>		<b>168.565,82</b>	<b>161.468,83</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do periodo</b>		<b>207.050,74</b>	<b>168.565,82</b>

