

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 29/06/2017

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: Luís 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	38	7
SEDE	3106	42	12
ASSOCIACAO HUMANIDADES			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 38,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		59.560,46	51.827,38
Subsídios, doações e legados à exploração		117.616,89	126.031,23
ISS, IP – Centros Distritais		99.656,94	99.032,71
Outros		17.959,95	26.998,52
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		-48.059,67	-48.170,21
Gastos com pessoal		-136.788,13	-132.820,86
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	0,72
Outros gastos e perdas		-85,74	-83,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.756,19	-3.215,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.752,95	-1.858,20
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.509,14	-5.073,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,11	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-9.509,03	-5.073,37
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.509,03	-5.073,37

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

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: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		325,00	355,00
Subsídios, doações e legados à exploração		241.305,24	249.749,29
ISS, IP – Centros Distritais		173.951,64	171.549,54
Outros		67.353,60	78.199,75
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		-59.429,68	-69.757,38
Gastos com pessoal		-177.710,12	-180.868,03
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		0,18	0,72
Outros gastos e perdas		-120,80	-20,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.369,82	-540,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.752,96	-1.858,21
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.616,86	-2.398,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,11	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.616,97	-2.398,61
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.616,97	-2.398,61

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		59.885,46	52.182,38
Subsídios, doações e legados à exploração		358.922,13	375.780,52
ISS, IP – Centros Distritais		273.608,58	270.582,25
Outros		85.313,55	105.198,27
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		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-107.489,35	-117.927,59
Gastos com pessoal		-314.498,25	-313.688,89
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		0,18	1,44
Outros gastos e perdas		-206,54	-103,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.386,37	-3.755,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.505,91	-3.716,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.892,28	-7.471,98
Juros e rendimentos similares obtidos		0,22	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-6.892,06	-7.471,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.892,06	-7.471,98

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		800,00	4.305,91
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		476,71	244,92
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.276,71	4.550,83
Activo corrente			
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		0,00	2.500,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		176.624,48	207.050,74
Outros		0,00	0,00
		176.624,48	209.550,74
Total do Activo		177.901,19	214.101,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		473,77	473,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		46.760,51	54.232,49
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		47.234,28	54.706,26
Resultado líquido do período		-6.892,06	-7.471,98
Total do fundo de capital		40.342,22	47.234,28
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: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		74.432,10	65.791,17
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		7.853,50	8.024,84
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	41.592,50
Outras contas a pagar		55.273,37	51.458,78
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		137.558,97	166.867,29
Total do Passivo		137.558,97	166.867,29
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		177.901,19	214.101,57

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

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		59.235,46	51.975,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-107.707,24	-110.391,92
Pagamentos ao pessoal		-202.961,47	-202.966,77
Caixa gerada pelas operações		-251.433,25	-261.383,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		190.040,35	220.086,81
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-61.392,90	-41.296,50
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-391,11	-234,55
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		159,32	204,77
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)		-231,79	-29,78
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		31.198,65	79.811,20
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		-0,22	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		31.198,43	79.811,20
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-30.426,26	38.484,92
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		207.050,74	168.565,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período		176.624,48	207.050,74