

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2018

Identificação da Declaração:

Data da receção: 17/07/2019

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

NIF: 504160150

Nº Equipamentos: 2

2. Identificação CC

Nome: Luís Manuel Videira Pinheiro

NIF: 192516752

Membro Nº: 18507

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
 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	1103	33	8
SEDE	3106	44	12
SEDE	3110	0	0
ASSOCIACAO HUMANIDADES			

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

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: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		59.444,12	56.646,78
Subsídios, doações e legados à exploração		111.247,52	101.262,82
Subsídios de entidades públicas		104.526,65	98.126,90
ISS, IP – Centros Distritais		104.526,65	98.126,90
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		6.720,87	3.135,92
Doações heranças e legados		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		-47.600,15	-42.571,36
Gastos com pessoal		-129.673,94	-133.168,13
Ajustamentos de inventários (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		0,00	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		0,00	0,00
Outros gastos		-49,00	-26,57
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		-49,00	-26,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.631,45	-17.856,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.631,45	-17.856,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-6.631,45	-17.856,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.631,45	-17.856,46

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 3106 - CENTRO DE APOIO À VIDA - ATENDIMENTO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		237,50	212,50
Subsídios, doações e legados à exploração		252.721,50	266.334,24
Subsídios de entidades públicas		177.604,68	177.604,68
ISS, IP – Centros Distritais		177.604,68	177.604,68
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		75.116,82	88.729,56
Doações heranças e legados		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		-45.210,14	-53.065,85
Gastos com pessoal		-173.283,87	-155.646,31
Ajustamentos de inventários (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		398,53	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		398,53	0,00
Outros gastos		-76,96	-25,00
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		-76,96	-25,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.786,56	57.809,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34.786,56	57.809,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,50	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		34.787,06	57.809,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		34.787,06	57.809,58

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 3110 - CENTRO DE APOIO À VIDA - ATENDIMENTO E ALOJAMENTO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Protocolo/Programa

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		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		0,00	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (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		0,01	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		0,01	0,00
Outros gastos		-0,01	0,00
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		-0,01	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		59.681,62	56.859,28
Subsídios, doações e legados à exploração		363.969,02	367.597,06
Subsídios de entidades públicas		282.131,33	275.731,58
ISS, IP – Centros Distritais		282.131,33	275.731,58
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		81.837,69	91.865,48
Doações heranças e legados		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		-92.810,29	-95.637,21
Gastos com pessoal		-302.957,81	-288.814,44
Ajustamentos de inventários (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		398,54	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		398,54	0,00
Outros gastos		-125,97	-51,57
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		-125,97	-51,57
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		28.155,11	39.953,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28.155,11	39.953,12
Juros e rendimentos similares obtidos		0,50	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	28.155,61	39.953,12
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	28.155,61	39.953,12

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		800,00	800,00
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.430,01	852,93
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.230,01	1.652,93
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		533,83	63,90
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		0,00	3.694,88
Caixa e depósitos bancários		248.967,36	242.657,45
		249.501,19	246.416,23
Total do Ativo		251.731,20	248.069,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		473,77	473,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		79.821,57	39.868,45
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
		80.295,34	40.342,22
Resultado líquido do período		28.155,61	39.953,12
Total dos fundos patrimoniais		108.450,95	80.295,34
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: 2018

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Passivo corrente			
Fornecedores		69.443,36	84.353,38
Estado e outros entes públicos		7.822,70	7.316,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		66.014,19	76.104,07
		143.280,25	167.773,82
Total do Passivo		143.280,25	167.773,82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		251.731,20	248.069,16

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		58.712,69	56.795,38
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		90.785,00	-71.122,19
Pagamentos ao pessoal		-199.093,00	-186.936,89
Caixa gerada pelas operações		-231.165,31	-201.263,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		179.016,79	194.006,32
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-52.148,52	-7.257,38
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-525,11	-429,05
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		51,97	52,83
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)		-473,14	-376,22
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		58.931,57	73.666,57
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)		58.931,57	73.666,57
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6.309,91	66.032,97
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		242.657,45	176.624,48
Caixa e seus equivalentes no fim do período		248.967,36	242.657,45