

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2017

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 12/07/2018

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 rectificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas
 Certificação Legal de Contas
 Parecer Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembléia 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	10
SEDE	3106	44	13
ASSOCIACAO HUMANIDADES			

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

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

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 33,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		56.646,78	59.560,46
Subsídios, doações e legados à exploração		101.262,82	117.616,89
Subsídios de entidades públicas		98.126,90	99.656,94
ISS, IP – Centros Distritais		98.126,90	99.656,94
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		3.135,92	17.959,95
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		-42.571,36	-48.059,67
Gastos com pessoal		-133.168,13	-136.788,13
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		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		-26,57	-85,74
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		-26,57	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.856,46	-7.756,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-1.752,95
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-17.856,46	-9.509,14
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,11
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-17.856,46	-9.509,03
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-17.856,46	-9.509,03

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 44,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		212,50	325,00
Subsídios, doações e legados à exploração		266.334,24	241.305,24
Subsídios de entidades públicas		177.604,68	173.951,64
ISS, IP – Centros Distritais		177.604,68	173.951,64
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		88.729,56	67.353,60
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		-53.065,85	-59.429,68
Gastos com pessoal		-155.646,31	-177.710,12
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		0,00	0,18
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		-25,00	-120,80
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		-25,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		57.809,58	4.369,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-1.752,96
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		57.809,58	2.616,86
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,11
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		57.809,58	2.616,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		57.809,58	2.616,97

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Número RS/Actividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		56.859,28	59.885,00
Subsídios, doações e legados à exploração		367.597,06	358.922,00
Subsídios de entidades públicas		275.731,58	273.608,58
ISS, IP – Centros Distritais		275.731,58	273.608,58
Outras entidades publicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		91.865,48	85.313,55
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		-95.637,21	-107.489,35
Gastos com pessoal		-288.814,44	-314.498,25
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		0,00	0,18
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		-51,57	-206,00
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		-51,57	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		39.953,12	-3.386,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	-3.505,91
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.953,12	-6.892,28
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,22
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		39.953,12	-6.892,06
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.953,12	-6.892,06

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
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		852,93	476,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.652,93	1.276,71
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		63,90	0,00
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		3.694,88	0,00
Caixa e depósitos bancários		242.657,45	176.624,48
		246.416,23	176.624,48
Total do Ativo		248.069,16	177.901,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		473,77	473,77
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		39.868,45	46.760,51
Ajustamento/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.342,22	47.234,28
Total dos fundos patrimoniais		39.953,12	-6.892,06
		80.295,34	40.342,22
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: 2017

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		84.353,38	74.432,10
Estado e outros entes públicos		7.316,37	7.853,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		76.104,07	55.273,37
		167.773,82	137.558,97
Total do Passivo			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		167.773,82	137.558,97
		248.069,16	177.901,19

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20000118663 - ASSOCIACAO HUMANIDADES

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		56.795,38	59.235,46
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-71.122,19	-107.707,24
Pagamentos ao pessoal		-186.936,89	-202.961,47
Caixa gerada pelas operações		-201.263,70	-251.433,25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		194.006,32	190.040,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-7.257,38	-61.392,90
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		-429,05	-391,11
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		52,83	159,32
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)		-376,22	-231,79
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		73.666,57	31.198,65
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	-0,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		73.666,57	31.198,43
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		66.032,97	-30.426,26
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		176.624,48	207.050,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		242.657,45	176.624,48

