

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2016

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 20/06/2017

1. Identificação da Instituição

Nome: CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Morada: R VARELA SILVA LT 8 LJ A

C. Postal: 1750-403

Localidade: LISBOA

Freguesia: AMEIXOEIRA

Concelho: LISBOA

NISS: 20008857952

NIPC: 501701885

Nº Equipamentos: 6

2. Identificação TOC

Nome: Carlos Costa Pereira

NIF: 196343461

Membro Nº: 44538

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.
CAO	2203	38	15
LR	2205	6	4
O TELHADINHO	2205	24	19
O TELHADINHO	2207	5	2
O TELHADINHO RESIDÊNCIA AUTONOMA B SEDE APOIO DOMICILIÁRIO	2207	5	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Equipamento: 2000 - CAO

Resposta Social/Actividade: 2203 - CENTRO DE ACTIVIDADES OCUPACIONAIS

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: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		107.931,75	109.710,25
Subsídios, doações e legados à exploração		229.062,60	227.362,96
ISS, IP – Centros Distritais		229.062,60	227.362,96
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		-88.978,12	-94.334,43
Gastos com pessoal		-231.715,72	-233.518,35
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		29.890,77	38.283,17
Outros gastos e perdas		-1.759,55	-1.653,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44.431,73	45.849,61
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.924,37	-1.924,37
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		42.507,36	43.925,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,97
Juros e gastos similares suportados		-7,00	0,00
Resultado antes de impostos		42.500,36	43.926,21
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		42.500,36	43.926,21

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Equipamento: 2001 - LR

Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 6,00

Nº Médio de Funcionários: 4,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		20.950,59	20.659,71
Subsídios, doações e legados à exploração		70.866,00	69.887,41
ISS, IP – Centros Distritais		70.866,00	69.887,41
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		-12.549,44	-11.047,32
Gastos com pessoal		-79.712,49	-75.799,75
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		1.646,25	1.115,13
Outros gastos e perdas		-28,58	-28,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.172,33	4.786,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-700,99	-1.002,43
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		471,34	3.784,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,16
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		471,34	3.784,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		471,34	3.784,35

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Equipamento: 2003 - O TELHADINHO

Resposta Social/Actividade: 2205 - LAR RESIDENCIAL

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 24,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		120.437,14	113.467,34
Subsídios, doações e legados à exploração		282.492,38	281.285,58
ISS, IP – Centros Distritais		282.492,38	281.285,58
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		-135.393,65	-129.675,27
Gastos com pessoal		-166.690,52	-161.785,05
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		27.168,35	13.675,28
Outros gastos e perdas		-125,75	-121,68
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		127.887,95	116.846,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-52.028,46	-46.929,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		75.859,49	69.917,17
Juros e rendimentos similares obtidos		51,88	119,92
Juros e gastos similares suportados		-21.475,24	-39.600,66
Resultado antes de impostos		54.436,13	30.436,43
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		54.436,13	30.436,43

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Equipamento: 2003 - O TELHADINHO

Resposta Social/Actividade: 2207 - RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		10.933,91	12.757,70
Subsídios, doações e legados à exploração		59.572,80	57.605,99
ISS, IP – Centros Distritais		59.572,80	57.605,99
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		-23.649,09	-20.874,63
Gastos com pessoal		-29.218,61	-29.235,74
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		5.276,85	6.380,36
Outros gastos e perdas		-23,82	-28,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22.892,04	26.605,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.713,91	-1.862,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20.178,13	24.743,09
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,16
Juros e gastos similares suportados		-4.473,99	0,00
Resultado antes de impostos		15.704,14	24.743,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.704,14	24.743,25

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Equipamento: 2004 - O TELHADINHO RESIDÊNCIA AUTONOMA B

Resposta Social/Actividade: 2207 - RESIDÊNCIA AUTÓNOMA

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 5,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		18.438,39	13.838,19
Subsídios, doações e legados à exploração		46.962,88	57.605,99
ISS, IP – Centros Distritais		46.962,88	0,00
Outros		0,00	57.605,99
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		-23.390,68	-19.692,29
Gastos com pessoal		-33.935,22	-25.107,68
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		5.319,02	6.011,09
Outros gastos e perdas		-23,82	-19,06
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.370,57	32.636,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2.713,91	-1.862,03
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.656,66	30.774,21
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,09
Juros e gastos similares suportados		-4.473,99	0,00
Resultado antes de impostos		6.182,67	30.774,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		6.182,67	30.774,30

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Número RS/Actividades agregadas: 5

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados		278.691,78	270.433,20
Subsídios, doações e legados à exploração		688.956,66	693.747,93
ISS, IP – Centros Distritais		688.956,66	636.141,94
Outros		0,00	57.605,99
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		-283.960,98	-275.623,94
Gastos com pessoal		-541.272,56	-525.446,58
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		69.301,24	65.465,03
Outros gastos e perdas		-1.961,52	-1.851,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		209.754,62	226.723,79
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-60.081,64	-53.579,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		149.672,98	173.143,90
Juros e rendimentos similares obtidos		51,88	121,30
Juros e gastos similares suportados		-30.430,22	-39.600,66
Resultado antes de impostos		119.294,64	133.664,54
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		119.294,64	133.664,54

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.948.411,60	1.973.857,63
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		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		1.948.411,60	1.973.857,63
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		30.139,65	23.286,30
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		4.495,25	10.376,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		13.858,96	11.756,50
Diferimentos		122.139,01	122.139,01
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		276.471,56	313.979,38
Outros		0,00	0,00
		447.104,43	481.537,69
Total do Activo		2.395.516,03	2.455.395,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		5.879,48	5.879,48
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		841.490,25	707.825,71
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		672.885,79	672.885,79
		1.520.255,52	1.386.590,98
Resultado líquido do período		119.294,64	133.664,54
Total do fundo de capital		1.639.550,16	1.520.255,52
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		703.719,72	879.823,93
Outras contas a pagar		32.986,75	32.986,75
Outros		0,00	0,00
		736.706,47	912.810,68

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2016	2015
Passivo corrente			
Fornecedores		19.259,40	22.329,12
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
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	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Outros		0,00	0,00
		19.259,40	22.329,12
Total do Passivo		755.965,87	935.139,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.395.516,03	2.455.395,32

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2016

Instituição: 20008857952 - CEDEMA-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS DEFICIENTES MENTAIS ADULTOS

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		324.802,12	311.509,69
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-302.712,70	-289.761,33
Pagamentos ao pessoal		-551.392,14	-525.446,57
Caixa gerada pelas operações		-529.302,72	-503.698,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-47.300,75	-17.283,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-576.603,47	-520.981,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-34.635,61	-51.900,82
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	1.540,84
Subsídios ao investimento		703.407,19	631.135,88
Juros e rendimentos similares		51,88	121,30
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		668.823,46	580.897,20
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 prejuizos		0,00	0,00
Doações		69.806,62	63.912,04
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-176.104,21	-38.418,42
Juros e gastos similares		-30.430,22	-39.600,66
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)		-136.727,81	-14.107,04
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-44.507,82	45.808,33
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		132.479,38	195.172,05
Caixa e seus equivalentes no fim do período		87.971,56	132.479,38