

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2014

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 20/05/2015

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.
SEDE	2101	0	0
CAO	2203	36	14
LR	2205	6	7
O TELHADINHO	2205	24	18
O TELHADINHO	2207	4	2
O TELHADINHO RESIDÊNCIA AUTONOMA B APOIO DOMICILIÁRIO	2207	4	2

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 0,00

Nº Médio de Funcionários: 0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	1.118,34
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	11.292,61
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	11.292,61
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	-3,15
Fornecimentos e serviços externos		0,00	-483,35
Gastos com pessoal		0,00	-16.170,94
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	2.068,18
Outros gastos e perdas		0,00	-56,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		0,00	-2.234,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		0,00	-2.234,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	13,85
Juros e gastos similares suportados		0,00	-30,51
Resultado antes de impostos		0,00	-2.251,12
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		0,00	-2.251,12

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 36,00

Nº Médio de Funcionários: 14,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		103.602,45	114.795,95
Subsídios, doações e legados à exploração		196.156,10	177.017,37
ISS, IP – Centros Distritais		196.156,10	177.017,37
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		-4.763,65	-7.024,90
Fornecimentos e serviços externos		-91.059,57	-90.191,90
Gastos com pessoal		-211.667,65	-206.717,66
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		29.667,46	39.364,70
Outros gastos e perdas		-3.810,94	-3.154,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		18.124,20	24.088,90
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.743,30	-16.896,99
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.380,90	7.191,91
Juros e rendimentos similares obtidos		198,43	163,49
Juros e gastos similares suportados		-65,67	-1.727,05
Resultado antes de impostos		11.513,66	5.628,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.513,66	5.628,35

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		30.230,98	22.299,59
Subsídios, doações e legados à exploração		80.707,89	68.609,17
ISS, IP – Centros Distritais		80.707,89	68.609,17
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		-6.141,86	-1.676,44
Fornecimentos e serviços externos		-8.045,28	-7.238,16
Gastos com pessoal		-66.678,89	-38.621,48
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		4.395,52	7.243,33
Outros gastos e perdas		-233,24	-87,53
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34.235,12	50.528,48
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.174,41	-2.981,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.060,71	47.546,65
Juros e rendimentos similares obtidos		32,47	29,49
Juros e gastos similares suportados		-10,76	-306,17
Resultado antes de impostos		33.082,42	47.269,97
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		33.082,42	47.269,97

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: 18,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		88.837,47	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		249.419,45	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		249.419,45	0,00
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		-267,08	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-123.502,99	0,00
Gastos com pessoal		-144.552,31	0,00
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		123.927,81	0,00
Outros gastos e perdas		-745,95	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		193.116,40	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-47.080,12	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		146.036,28	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		339,78	0,00
Juros e gastos similares suportados		-41.082,48	0,00
Resultado antes de impostos		105.293,58	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		105.293,58	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.781,22	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		4.781,22	0,00
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		-1.043,71	0,00
Gastos com pessoal		-835,27	0,00
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	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.902,24	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.902,24	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.902,24	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.902,24	0,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 4,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.781,22	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		4.781,22	0,00
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		-782,79	0,00
Gastos com pessoal		-835,26	0,00
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	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.163,17	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.163,17	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		3.163,17	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.163,17	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2014

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

Número RS/Actividades agregadas: 6

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Vendas e serviços prestados		222.670,90	138.213,88
Subsídios, doações e legados à exploração		535.845,88	256.919,15
ISS, IP – Centros Distritais		535.845,88	256.919,15
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		-11.172,59	-8.704,49
Fornecimentos e serviços externos		-224.434,34	-105.366,38
Gastos com pessoal		-424.569,38	-261.510,08
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		157.990,79	124.406,48
Outros gastos e perdas		-4.790,13	-3.875,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		251.541,13	140.082,82
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-54.997,83	-19.878,82
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		196.543,30	120.204,00
Juros e rendimentos similares obtidos		570,68	723,26
Juros e gastos similares suportados		-41.158,91	-41.256,95
Resultado antes de impostos		155.955,07	79.670,31
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		155.955,07	79.670,31

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.975.536,70	1.961.665,63
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
		1.975.536,70	1.961.665,63
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Cientes		12.375,69	3.284,56
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		19.486,91	17.350,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		13.251,50	12.603,00
Diferimentos		122.139,01	138.830,21
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		195.172,05	149.121,94
Outros		0,00	0,00
		362.425,16	321.190,20
Total do Activo		2.337.961,86	2.282.855,83
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		551.870,64	472.200,33
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		672.885,79	672.885,79
		1.230.635,91	1.150.965,60
Resultado líquido do período		155.955,07	79.670,31
Total do fundo de capital		1.386.590,98	1.230.635,91
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		900.286,40	947.479,60
Outras contas a pagar		32.986,75	103.849,86
Outros		0,00	0,00
		933.273,15	1.051.329,46

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2014

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Passivo corrente			
Fornecedores		18.097,73	890,46
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
		18.097,73	890,46
Total do Passivo		951.370,88	1.052.219,92
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.337.961,86	2.282.855,83

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2014

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2014	2013
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		345.648,35	165.717,96
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-242.615,15	-90.507,72
Pagamentos ao pessoal		-424.569,38	-260.499,15
Caixa gerada pelas operações		-321.536,18	-185.288,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-330,78
Outros recebimentos/pagamentos		13.583,01	927.748,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-307.953,17	742.129,23
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-111.118,83	-1.059.331,81
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		8.631,06	9.789,43
Subsídios ao investimento		394.912,75	322.107,18
Juros e rendimentos similares		570,68	723,26
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		292.995,66	-726.711,94
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		149.359,73	114.617,05
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-47.193,20	-18.973,96
Juros e gastos similares		-41.158,91	-41.256,95
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)		61.007,62	54.386,14
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46.050,11	69.803,43
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		149.121,94	79.318,51
Caixa e seus equivalentes no fim do período		195.172,05	149.121,94