

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 14/06/2016

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	38	15
LR	2205	6	4
O TELHADINHO	2205	24	18
O TELHADINHO	2207	5	2
O TELHADINHO RESIDÊNCIA AUTONOMA B APOIO DOMICILIÁRIO	2207	5	3

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		0,01	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	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		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-0,01	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		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

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		109.710,25	103.602,45
Subsídios, doações e legados à exploração		227.362,96	196.156,10
ISS, IP – Centros Distritais		227.362,96	196.156,10
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	-4.763,65
Fornecimentos e serviços externos		-94.334,43	-91.059,57
Gastos com pessoal		-233.518,35	-211.667,65
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		38.283,17	29.667,46
Outros gastos e perdas		-1.653,99	-3.810,94
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		45.849,61	18.124,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.924,37	-6.743,30
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		43.925,24	11.380,90
Juros e rendimentos similares obtidos		0,97	198,43
Juros e gastos similares suportados		0,00	-65,67
Resultado antes de impostos		43.926,21	11.513,66
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		43.926,21	11.513,66

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		20.659,71	30.230,98
Subsídios, doações e legados à exploração		69.887,41	80.707,89
ISS, IP – Centros Distritais		69.887,41	80.707,89
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	-6.141,86
Fornecimentos e serviços externos		-11.047,32	-8.045,28
Gastos com pessoal		-75.799,75	-66.678,89
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		1.115,13	4.395,52
Outros gastos e perdas		-28,56	-233,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4.786,62	34.235,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.002,43	-1.174,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.784,19	33.060,71
Juros e rendimentos similares obtidos		0,16	32,47
Juros e gastos similares suportados		0,00	-10,76
Resultado antes de impostos		3.784,35	33.082,42
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.784,35	33.082,42

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		113.467,34	88.837,47
Subsídios, doações e legados à exploração		281.285,58	249.419,45
ISS, IP – Centros Distritais		281.285,58	249.419,45
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	-267,08
Fornecimentos e serviços externos		-129.675,27	-123.502,99
Gastos com pessoal		-161.785,05	-144.552,31
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		13.675,28	123.927,81
Outros gastos e perdas		-121,68	-745,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		116.846,20	193.116,40
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-46.929,03	-47.080,12
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		69.917,17	146.036,28
Juros e rendimentos similares obtidos		119,92	339,78
Juros e gastos similares suportados		-39.600,66	-41.082,48
Resultado antes de impostos		30.436,43	105.293,58
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.436,43	105.293,58

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		12.757,70	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		57.605,99	4.781,22
ISS, IP – Centros Distritais		57.605,99	4.781,22
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		-20.874,63	-1.043,71
Gastos com pessoal		-29.235,74	-835,27
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		6.380,36	0,00
Outros gastos e perdas		-28,56	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.605,12	2.902,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.862,03	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		24.743,09	2.902,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,16	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		24.743,25	2.902,24
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		24.743,25	2.902,24

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		13.838,19	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		57.605,99	4.781,22
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	4.781,22
Outros		57.605,99	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		-19.692,29	-782,79
Gastos com pessoal		-25.107,68	-835,26
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		6.011,09	0,00
Outros gastos e perdas		-19,06	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		32.636,24	3.163,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.862,03	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.774,21	3.163,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,09	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		30.774,30	3.163,17
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30.774,30	3.163,17

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

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	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		270.433,20	222.670,90
Subsídios, doações e legados à exploração		693.747,93	535.845,88
ISS, IP – Centros Distritais		636.141,94	535.845,88
Outros		57.605,99	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	-11.172,59
Fornecimentos e serviços externos		-275.623,94	-224.434,34
Gastos com pessoal		-525.446,58	-424.569,38
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		65.465,03	157.990,79
Outros gastos e perdas		-1.851,85	-4.790,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		226.723,79	251.541,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-53.579,89	-54.997,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		173.143,90	196.543,30
Juros e rendimentos similares obtidos		121,30	570,68
Juros e gastos similares suportados		-39.600,66	-41.158,91
Resultado antes de impostos		133.664,54	155.955,07
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		133.664,54	155.955,07

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.973.857,63	1.975.536,70
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
		1.973.857,63	1.975.536,70
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Cientes		23.286,30	12.375,69
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		10.376,50	19.486,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		11.756,50	13.251,50
Diferimentos		122.139,01	122.139,01
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		313.979,38	195.172,05
Outros		0,00	0,00
		481.537,69	362.425,16
Total do Activo		2.455.395,32	2.337.961,86
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		707.825,71	551.870,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		672.885,79	672.885,79
		1.386.590,98	1.230.635,91
Resultado líquido do período		133.664,54	155.955,07
Total do fundo de capital		1.520.255,52	1.386.590,98
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		879.823,93	900.286,40
Outras contas a pagar		32.986,75	32.986,75
Outros		0,00	0,00
		912.810,68	933.273,15

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

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

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Passivo corrente			
Fornecedores		22.329,12	18.097,73
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
		22.329,12	18.097,73
Total do Passivo		935.139,80	951.370,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.455.395,32	2.337.961,86

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

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

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2015	2014
Fluxos de caixa das actividades operacionais – método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		311.509,69	345.648,35
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-289.761,33	-242.615,15
Pagamentos ao pessoal		-525.446,57	-424.569,38
Caixa gerada pelas operações		-503.698,21	-321.536,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		-17.283,62	13.583,01
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-520.981,83	-307.953,17
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-51.900,82	-111.118,83
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		1.540,84	8.631,06
Subsídios ao investimento		631.135,88	394.912,75
Juros e rendimentos similares		121,30	570,68
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		580.897,20	292.995,66
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		63.912,04	149.359,73
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-38.418,42	-47.193,20
Juros e gastos similares		-39.600,66	-41.158,91
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)		-14.107,04	61.007,62
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		45.808,33	46.050,11
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		195.172,05	149.121,94
Caixa e seus equivalentes no fim do período		132.479,38	195.172,05