

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2015

Identificação da Declaração:

Data da recepção: 13/06/2016

1. Identificação da Instituição

Nome: AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Morada: R ARCO DO CARVALHÃO N 282

C. Postal: 1350-026

Localidade: LISBOA

Freguesia: SANTO CONDESTÁVEL

Concelho: LISBOA

NISS: 20004322654

NIPC: 502617780

Nº Equipamentos: 5

2. Identificação TOC

Nome: Marília Ramos Conceição Antunes

NIF: 111672589

Membro Nº: 22918

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 | 3106 | 128 | 8 |
| SEDE | Empresa de Inseção AJUDA em Casa (portaria 348-A98 de 18 junho e da alínea e) artigo 4º do decreto lei 247/85 de 12 de junho (Actividade) | 13 | 15 |
| SEDE | Formação (Actividade) | 145 | 7 |
| AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL | 3106 | 17 | 6 |
| AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL | 3106 | 12 | 6 |
| CASA JOÃO PAULO II | 3106 | 20 | 7 |
| CRECHE ESCOLA ARCO | 1103 | 69 | 19 |
| CRECHE ESCOLA ARCO | 1104 Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (Actividade) | 43 | 10 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 128,00

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 1.422,43 | 1.255,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 271.363,00 | 314.260,30 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 100.569,57 | 166.146,91 |
| Outros | | 170.793,43 | 148.113,39 |
| 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 | | -33.588,43 | -19.849,02 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -129.103,40 | -177.266,12 |
| Gastos com pessoal | | -151.577,18 | -135.887,28 |
| 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 | 1,73 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 2.967,00 | 34.469,49 |
| Outros gastos e perdas | | -8.456,16 | -15.873,32 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -46.972,74 | 1.110,78 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -3.588,16 | -3.230,18 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -50.560,90 | -2.119,40 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 1.619,19 | 90,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | -0,74 |
| Resultado antes de impostos | | -48.941,71 | -2.030,14 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | -48.941,71 | -2.030,14 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Empresa de Inseção AJUDA em Casa (portaria 348-A98 de 18 junho e da ali

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 15,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 61.950,19 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 90.155,10 | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 90.155,10 | 0,00 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 40.860,85 | 0,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -12.730,71 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -28.772,27 | 0,00 |
| Gastos com pessoal | | -136.953,44 | 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) | | -606,24 | 0,00 |
| Aumentos/Reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 3.333,74 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | | -3,30 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 17.233,92 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -1.167,22 | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 16.066,70 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 648,76 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | -0,39 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 16.715,07 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 16.715,07 | 0,00 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: Formação

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 145,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 124.383,93 | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 124.383,93 | 0,00 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 23.835,02 | 0,00 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -587,62 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -114.683,65 | 0,00 |
| Gastos com pessoal | | -40.178,79 | 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 | | 5.253,59 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | | -2,66 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -1.980,18 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -3.192,23 | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -5.172,41 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,95 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -5.171,46 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | -5.171,46 | 0,00 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 2000 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 17,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 105.842,38 | 102.561,88 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 99.886,56 | 95.893,38 |
| Outros | | 5.955,82 | 6.668,50 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 818,45 | 1.287,28 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -4.960,63 | -7.393,18 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -13.786,61 | -12.982,43 |
| Gastos com pessoal | | -89.882,49 | -90.860,71 |
| 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 | | 534,61 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | | -2.559,22 | -156,80 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -3.993,51 | -7.543,96 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -939,42 | -710,04 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -4.932,93 | -8.254,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | -0,16 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -4.933,09 | -8.254,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -4.933,09 | -8.254,00 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 2001 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 12,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 8.572,32 | 4.609,19 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 89.294,59 | 90.596,88 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 84.078,72 | 81.743,20 |
| Outros | | 5.215,87 | 8.853,68 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 818,45 | 1.287,28 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -6.639,04 | -6.825,29 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -13.117,97 | -11.446,62 |
| Gastos com pessoal | | -94.673,56 | -81.261,97 |
| Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | -30.000,01 | 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 | | 845,00 | 117,15 |
| Outros gastos e perdas | | -1.860,54 | -2.121,63 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -46.760,76 | -5.045,01 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -1.240,12 | -1.110,28 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -48.000,88 | -6.155,29 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -48.000,88 | -6.155,29 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | -48.000,88 | -6.155,29 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 2002 - CASA JOÃO PAULO II

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Atípico

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 7.249,10 | 5.314,39 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 101.891,64 | 101.829,93 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 93.015,20 | 92.421,60 |
| Outros | | 8.876,44 | 9.408,33 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 818,45 | 1.287,28 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -8.339,40 | -12.847,18 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -26.345,46 | -26.762,06 |
| Gastos com pessoal | | -98.673,88 | -77.431,90 |
| 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 | | 3.272,69 | 202,71 |
| Outros gastos e perdas | | -2.387,08 | -3.198,98 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -22.513,94 | -11.605,81 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -2.311,79 | -970,46 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -24.825,73 | -12.576,27 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | -9,11 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | -24.834,84 | -12.576,27 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | -24.834,84 | -12.576,27 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 2003 - CRECHE ESCOLA ARCO

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Nº Médio de Utentes: 69,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 169.273,94 | 161.809,65 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 228.802,61 | 227.833,24 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 204.104,16 | 201.886,32 |
| Outros | | 24.698,45 | 25.946,92 |
| 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 | | -6.304,51 | -6.425,39 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -56.364,12 | -54.658,18 |
| Gastos com pessoal | | -218.577,64 | -214.920,68 |
| 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) | | -27,05 | 0,00 |
| Aumentos/Reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 26.804,52 | 25.556,71 |
| Outros gastos e perdas | | -324,39 | -253,57 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 143.283,36 | 138.941,78 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -40.054,63 | -39.832,99 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 103.228,73 | 99.108,79 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 605,35 | 1.088,64 |
| Juros e gastos similares suportados | | -10.664,87 | -14.365,37 |
| Resultado antes de impostos | | 93.169,21 | 85.832,06 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | 93.169,21 | 85.832,06 |

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Equipamento: 2003 - CRECHE ESCOLA ARCO

Resposta Social/Actividade: 1104 Estabelecimento de Educação Pré-Escolar

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Nº Médio de Utentes: 43,00

Nº Médio de Funcionários: 10,00

Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 140.524,07 | 0,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 15.312,42 | 0,00 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 15.312,42 | 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 | | -4.012,32 | 0,00 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -28.789,67 | 0,00 |
| Gastos com pessoal | | -85.076,26 | 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) | | -147,68 | 0,00 |
| Aumentos/Reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 2.308,30 | 0,00 |
| Outros gastos e perdas | | -40,83 | 0,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 40.078,03 | 0,00 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -2.875,70 | 0,00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 37.202,33 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 200,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado antes de impostos | | 37.402,33 | 0,00 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado liquido do período | | 37.402,33 | 0,00 |

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Número RS/Actividades agregadas: 8

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|------------------|-------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Vendas e serviços prestados | | 388.992,05 | 344.874,94 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 1.027.045,67 | 1.080.042,84 |
| ISS, IP – Centros Distritais | | 581.654,21 | 638.091,41 |
| Outros | | 445.391,46 | 441.951,43 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 67.151,22 | 63.866,06 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | -77.162,66 | -70.224,04 |
| Fornecimentos e serviços externos | | -410.963,15 | -448.034,33 |
| Gastos com pessoal | | -915.593,24 | -908.170,24 |
| Ajustamentos de inventário (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | -2.107,39 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | -30.000,01 | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | -780,97 | 0,00 |
| Aumentos/Reduções de justo valor | | 0,00 | 1,47 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 45.319,45 | 70.165,07 |
| Outros gastos e perdas | | -15.634,18 | -25.505,41 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 78.374,18 | 104.908,97 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -55.369,27 | -52.687,43 |
| Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 23.004,91 | 52.221,54 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 3.074,25 | 1.488,83 |
| Juros e gastos similares suportados | | -10.674,53 | -14.366,11 |
| Resultado antes de impostos | | 15.404,63 | 39.344,26 |
| Imposto sobre rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 15.404,63 | 39.344,26 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 951.478,92 | 978.703,28 |
| Bens do património histórico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | | 173,84 | 499,84 |
| Investimentos financeiros | | 2.506,97 | 1.467,23 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 954.159,73 | 980.670,35 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 4.268,66 | 5.220,87 |
| Clientes | | 8.293,86 | 19.572,33 |
| Adiantamentos a fornecedores | | 698,37 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 7.480,85 | 4.079,04 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | | 105,26 | 3.735,08 |
| Diferimentos | | 6.232,80 | 6.058,54 |
| Outros activos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | | 238.379,66 | 266.083,75 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 265.459,46 | 304.749,61 |
| Total do Activo | | 1.219.619,19 | 1.285.419,96 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | |
| Fundos | | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes técnicos | | 10.095,62 | 10.095,62 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | -62.704,51 | -102.048,77 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 649.740,87 | 669.134,37 |
| | | 597.131,98 | 577.181,22 |
| Resultado líquido do período | | 15.404,63 | 39.344,26 |
| Total do fundo de capital | | 612.536,61 | 616.525,48 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 30.000,01 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 167.666,66 | 296.296,29 |
| Outras contas a pagar | | 62.526,31 | 110.774,18 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 260.192,98 | 407.070,47 |

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

Mapa B. Mapa de Balanço

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 2015 | 2014 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 9.042,13 | 9.203,45 |
| Adiantamentos de Clientes | | 1.854,38 | 369,27 |
| Estado e outros entes públicos | | 22.518,20 | 27.251,39 |
| Accionistas / Sócios | | 0,00 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 18.629,64 | 29.629,64 |
| Diferimentos | | 173.103,57 | 56.716,59 |
| Outras contas a pagar | | 121.741,68 | 138.653,67 |
| Outros passivos financeiros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros | | 0,00 | 0,00 |
| | | 346.889,60 | 261.824,01 |
| Total do Passivo | | 607.082,58 | 668.894,48 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1.219.619,19 | 1.285.419,96 |

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2015

Instituição: 20004322654 - AJUDA DE MAE ASSOCIACAO DE SOLARIEDADE SOCIAL

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 | | 421.057,35 | 367.075,61 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | -25.261,51 | -35.543,07 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -272.219,67 | -257.156,58 |
| Pagamentos ao pessoal | | -646.726,14 | -674.666,35 |
| Caixa gerada pelas operações | | -523.149,97 | -600.290,39 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | -44.190,27 | -49.539,09 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 349.544,10 | 482.070,32 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | -217.796,14 | -167.759,16 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Subsídios ao investimento | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e rendimentos similares | | 3.345,37 | 1.488,73 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 3.345,37 | 1.488,73 |
| 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 prejuízos | | 0,00 | 0,00 |
| Doações | | 358.511,35 | 269.564,98 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -157.863,79 | -29.629,63 |
| Juros e gastos similares | | -13.900,88 | -16.804,34 |
| 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) | | 186.746,68 | 223.131,01 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -27.704,09 | 56.860,58 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 266.083,75 | 209.223,17 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 238.379,66 | 266.083,75 |