

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

BALANÇO
dezembro 2021

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	9 579,25	11 690,86
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	2 443,06	1 757,79
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		12 022,31	13 448,65
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	4 739,94	3 920,70
Estado e outros entes públicos.....	17.9	286,24	633,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	294,00	162,00
Diferimentos.....	17.5	547,98	1 203,25
Outros activos correntes.....	17.4	148,09	14 900,64
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	346 452,44	309 690,53
		352 468,69	330 511,09
Total do activo		364 491,00	343 959,74
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		303,18	303,18
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		283 746,70	273 065,65
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		0,00	0,00
Subsídios ao investimento			
Doações			
Outras variações			
		284 049,88	273 368,83
Resultado líquido do período.....		22 253,97	10 681,05
Total dos fundos patrimoniais	17.7	306 303,85	284 049,88
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	325,96	7 010,36
Estado e outros entes públicos.....	17.9	9 586,51	5 358,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....			
Outros passivos correntes.....	17.10	48 274,68	47 540,53
		58 187,15	59 909,86
Total do passivo		58 187,15	59 909,86
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		364 491,00	343 959,74

O Contabilista Certificado 12501

Ana Castelo

A Direcção

Liliana Ferreira Gonçalves
 Vanessa da Silva
 António de Azevedo
 Sara Silva Victorino

Creche Popular da Idanha e JI

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2021	
		2021	2020	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	10	183 237,83	178 402,25	65 741,04	117 496,79
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	212 071,06	210 403,17	125 773,86	86 297,20
ISS, IP - Centros Distritais		209 219,95	202 578,03	124 476,07	84 743,88
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários					
Outras entidades publicas		1 795,75	6 990,66	822,88	972,87
Subsídios outras entidades					
Doações e heranças		1 055,36	834,48	474,91	580,45
Variação nos inventários da produção.....					
Trabalhos para a própria entidade.....					
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....					
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	(102 876,99)	(102 247,95)	(46 213,39)	(56 663,60)
Gastos com o pessoal.....	15	(281 199,12)	(279 749,21)	(142 552,03)	(138 647,09)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....					
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....					
Provisões específicas (aumentos/reduções).....					
Outras imparidades (perdas/reversões).....					
Aumentos/reduções de justo valor.....	10	(81,12)	(325,16)	(36,31)	(44,81)
Outros rendimentos.....	10;17.12	15 287,17	11 194,75	1 706,69	13 580,48
Correções relativas a anos anteriores		14 655,65	10 886,64	1 422,51	13 233,14
Correções positivas de participações do ISS, IP		14 654,52	10 886,64	1 422,00	13 232,52
Outras correções de anos anteriores		1,13		,51	,62
Imputação de subsídios ao investimento					
Outros rendimentos		631,52	308,11	284,18	347,34
Outros gastos.....	17.13	(1 029,72)	(1 279,15)	(463,38)	(566,34)
Correções relativas a anos anteriores		(729,72)	(963,16)	(328,38)	(401,34)
Correções negativas de participações do ISS, IP					
Outras correções de anos anteriores		(729,72)	(963,16)	(328,38)	(401,34)
Outros gastos		(300,00)	(315,99)	(135,00)	(165,00)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		25 409,11	16 398,70	3 956,48	21 452,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.1.3	(3 155,14)	(5 717,65)	(1 420,06)	(1 735,08)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22 253,97	10 681,05	2 536,42	19 717,55
Juros e rendimentos similares obtidos.....					
Juros e gastos similares suportados.....					
Resultado antes de impostos		22 253,97	10 681,05	2 536,42	19 717,55
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do período		22 253,97	10 681,05	2 536,42	19 717,55

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Juliana Ferreira Gonçalves
 Francisco Jacó
 V.ressa da Silva M.zeinbo de M.zeinbo
 Sara Silveira Victorino

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
dezembro 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		182 333,12	186 210,14
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-118 178,16	-112 921,75
Pagamentos ao pessoal		-267 422,66	-275 133,89
Caixa gerada pelas operações		-203 267,70	-201 845,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		239 927,27	215 583,98
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		36 659,57	13 738,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-1 063,63	-4 527,99
<i>Activos fixos tangíveis</i>		-1 063,63	-4 527,99
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
Recebimentos provenientes de:		110,61	109,02
<i>Activos fixos tangíveis</i>			
<i>Activos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<i>Outros activos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		110,61	109,02
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-953,02	-4 418,97
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		1 055,36	834,48
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>		1 055,36	834,48
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções de fundos</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 055,36	834,48
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		36 761,91	10 153,99
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		309 690,53	299 536,54
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		346 452,44	309 690,53

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

Tridigito, Lda.

6/22

A Direcção

Liliana Ferreira Gonçalves
Sere Silva
Juarez de Silva
 Creche Popular da Idanha e JI