

BALANÇO
dezembro 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	12.356,81	6.069,94
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	924,22	623,86
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		13.281,03	6.693,80
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	10.114,30	5.841,31
Estado e outros entes públicos.....	17.9	1.542,04	623,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	236,00	11,00
Diferimentos.....	17.5	450,12	1.097,87
Outros activos correntes.....	17.4	10.900,28	10.978,24
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	298.240,22	312.138,87
		321.482,96	330.691,16
Total do activo		334.763,99	337.384,96
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		303,18	303,18
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		288.256,36	268.168,21
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/ótras variações nos fundos patrimoniais.....		0,00	0,00
Subsídios ao investimento			
Doações			
Outras variações			
		288.559,54	268.471,39
Resultado líquido do período.....		-15.640,02	20.088,15
Total dos fundos patrimoniais	17.7	272.919,52	288.559,54
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	12.261,41	5.960,51
Estado e outros entes públicos.....	17.9	7.521,47	5.853,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....			
Outros passivos correntes.....	17.10	42.061,59	37.011,25
		61.844,47	48.825,42
Total do passivo		61.844,47	48.825,42
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		334.763,99	337.384,96

O Contabilista Certificado 12501

Ana Castelo



A Direcção

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2018	
		2018	2017	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	10	194.832,63	183.469,24	75.005,51	119.827,12
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	206.206,30	203.733,18	112.146,91	94.059,39
ISS, IP - Centros Distritais		203.572,26	200.535,84	110.961,60	92.610,66
Outras entidades publicas		1.781,00	1.781,00	801,45	979,55
Subsídios outras entidades					
Doações e heranças		853,04	1.416,34	383,86	469,18
Variação nos inventários da produção.....					
Trabalhos para a própria entidade.....					
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....					
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	(150.020,68)	(132.901,39)	(60.535,15)	(89.485,53)
Gastos com o pessoal.....	15	(263.011,73)	(232.392,17)	(126.396,57)	(136.615,16)
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	(64,00)	440,00	(28,80)	(35,20)
Outros rendimentos.....	10;17.12	381,98	508,33	171,88	210,10
Correções relativas a anos anteriores			45,81		
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP			45,81		
Outras correções de anos anteriores					
Imputação de subsídios ao investimento					
Outros rendimentos		381,98	462,52	171,88	210,10
Outros gastos.....	17.13	(1.561,16)	(759,40)	(591,82)	(969,34)
Correções relativas a anos anteriores		(1.455,06)	(210,96)	(544,07)	(910,99)
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP					
Outras correções de anos anteriores		(1.455,06)	(210,96)	(544,07)	(910,99)
Outros gastos		(106,10)	(548,44)	(47,75)	(58,35)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(13.236,66)	22.097,79	(228,04)	(13.008,62)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.1.3	(2.403,36)	(2.009,64)	(1.081,51)	(1.321,85)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(15.640,02)	20.088,15	(1.309,55)	(14.330,47)
Juros e rendimentos similares obtidos.....					
Juros e gastos similares suportados.....					
Resultado antes de impostos		(15.640,02)	20.088,15	(1.309,55)	(14.330,47)
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do período		(15.640,02)	20.088,15	(1.309,55)	(14.330,47)

O Contabilista Certificado 12501



A Direcção






