

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI


BALANÇO
dezembro 2022

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	9 636,06	9 579,25
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	2 822,38	2 443,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		12 458,44	12 022,31
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	6 573,15	4 739,94
Estado e outros entes públicos.....	17.9	266,69	286,24
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	306,00	294,00
Diferimentos.....	17.5	508,82	547,98
Outros activos correntes.....	17.4	148,09	148,09
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	370 112,74	346 452,44
		377 915,49	352 468,69
Total do activo		390 373,93	364 491,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		303,18	303,18
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		306 000,67	283 746,70
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		0,00	0,00
Subsídios ao investimento			
Doações			
Outras variações			
		306 303,85	284 049,88
Resultado líquido do período.....		11 360,10	22 253,97
Total dos fundos patrimoniais	17.7	317 663,95	306 303,85
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	366,94	325,96
Estado e outros entes públicos.....	17.9	7 667,69	9 586,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....	17.5	7 589,93	
Outros passivos correntes.....	17.10	57 085,42	48 274,68
		72 709,98	58 187,15
Total do passivo		72 709,98	58 187,15
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		390 373,93	364 491,00

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção


 Juliana Gonçalves
 Sora Silva

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2022	
		2022	2021	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	10	214 671,63	183 237,83	66 844,04	147 827,59
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	241 063,38	212 071,06	151 693,69	89 369,69
ISS, IP - Centros Distritais		232 305,10	209 219,95	146 229,66	86 075,44
ISS, IP - Apóios excepcionais e extraordinários		3 501,83		3 501,83	0,00
Outras entidades publicas		4 193,00	1 795,75	1 483,65	2 709,35
Subsídios outras entidades				0,00	0,00
Doações e heranças		1 063,45	1 055,36	478,55	584,90
Variação nos inventários da produção.....					
Trabalhos para a própria entidade.....				0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....					
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-150 945,46	-102 876,99	-67 786,42	-83 159,04
Gastos com o pessoal.....	15	-306 012,78	-281 199,12	-147 652,49	-158 360,29
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	1,27	-81,12	0,33	0,94
Outros rendimentos.....	10;17.12	16 729,68	15 287,17	5 397,77	11 331,91
Correções relativas a anos anteriores		15 698,76	14 655,65	4 374,84	11 323,92
Correções positivas de participações do ISS, IP		15 698,76	14 654,52	4 374,84	11 323,92
Outras correções de anos anteriores			1,13	0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento				0,00	0,00
Outros rendimentos		1 030,92	631,52	1 022,93	7,99
Outros gastos.....	17.13	-225,03	-1 029,72	-101,26	-123,77
Correções relativas a anos anteriores		-0,03	-729,72	-0,01	-0,02
Correções negativas de participações do ISS, IP				0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-0,03	-729,72	-0,01	-0,02
Outros gastos		-225,00	-300,00	-101,25	-123,75
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15 282,69	25 409,11	8 395,66	6 887,03
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.1.3	-3 922,59	-3 155,14	-1 765,38	-2 157,21
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11 360,10	22 253,97	6 630,28	4 729,82
Juros e rendimentos similares obtidos.....				0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados.....				0,00	0,00
Resultado antes de impostos		11 360,10	22 253,97	6 630,28	4 729,82
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do período		11 360,10	22 253,97	6 630,28	4 729,82

O Contabilista Certificado 12501

Ana Fcastro

A Direcção

 Ilumina
 Mariana Gonçalves
 Sara Silve

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
dezembro 2022

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo,			
Recebimentos de clientes e utentes		214 784,50	182 333,12
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-160 615,26	-118 178,16
Pagamentos ao pessoal		-289 498,91	-267 422,66
Caixa gerada pelas operações		-235 329,67	-203 267,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		262 658,76	239 927,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		27 329,09	36 659,57
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-4 732,24	-1 063,63
Activos intangíveis		-4 732,24	-1 063,63
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	110,61
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			110,61
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-4 732,24	-953,02
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 063,45	1 055,36
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 063,45	1 055,36
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 063,45	1 055,36
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		23 660,30	36 761,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		346 452,44	309 690,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		370 112,74	346 452,44

O Contabilista Certificado 12501

Ana Castro

A Direcção

Liliana Gonçalves
Sara Silvé