

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

BALANÇO
dezembro 2023

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	14 943,98	9 636,06
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	3 047,17	2 822,38
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		17 991,15	12 458,44
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	6 626,57	6 573,15
Estado e outros entes públicos.....	17.9	1 108,44	266,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	306,00	306,00
Diferimentos.....	17.5	567,05	508,82
Outros activos correntes.....	17.4	833,04	148,09
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	380 272,23	370 112,74
		389 713,33	377 915,49
Total do activo		407 704,48	390 373,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		303,18	303,18
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		317 360,77	306 000,67
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		0,00	0,00
Subsídios ao investimento			
Doações			
Outras variações			
		317 663,95	306 303,85
Resultado líquido do período.....		23 388,84	11 360,10
Total dos fundos patrimoniais	17.7	341 052,79	317 663,95
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	40,95	366,94
Estado e outros entes públicos.....	17.9	8 525,81	7 667,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			7 589,93
Diferimentos.....	17.5		
Outros passivos correntes.....	17.10	58 084,93	57 085,42
		66 651,69	72 709,98
Total do passivo		66 651,69	72 709,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		407 704,48	390 373,93

O Contabilista Certificado 12501

Ana Teófilo

A Direcção

Liliana Ferreira Gonçalves
Creche Popular da Idanha e JIV. da Silva
Liliana Ferreira Gonçalves

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2023	
		2023	2022	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	10	205 115,46	214 671,63	45 319,60	159 795,86
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	289 234,83	241 063,38	195 276,59	93 958,24
ISS, IP - Centros Distritais		279 947,52	232 305,10	191 097,29	88 850,23
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários			3 501,83	0,00	0,00
Outras entidades publicas		8 137,10	4 193,00	3 661,70	4 475,40
Subsídios outras entidades				0,00	0,00
Doações e heranças		1 150,21	1 063,45	517,60	632,61
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	-148 183,40	-150 945,46	-66 393,64	-81 789,76
Gastos com o pessoal.....	15	-330 046,91	-306 012,78	-158 221,69	-171 825,22
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	0,00	0,00
Outros rendimentos.....	10;17.12	18 617,59	16 729,68	434,88	18 182,71
Correções relativas a anos anteriores		16 508,97	15 698,76	158,03	16 350,94
Correções positivas de participações do ISS, IP		16 157,76	15 698,76	0,00	16 157,76
Outras correções de anos anteriores		351,21		158,03	193,18
Imputação de subsídios ao investimento				0,00	0,00
Outros rendimentos		2 108,62	1 030,92	276,85	1 831,77
Outros gastos.....	17.13	-8 249,55	-225,03	-3 712,32	-4 537,23
Correções relativas a anos anteriores		-8 024,55	-0,03	-3 611,07	-4 413,48
Correções negativas de participações do ISS, IP				0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-8 024,55	-0,03	-3 611,07	-4 413,48
Outros gastos		-225,00	-225,00	-101,25	-123,75
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26 488,02	15 282,69	12 703,42	13 784,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5.1.3	-3 099,18	-3 922,59	-1 394,78	-1 704,40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23 388,84	11 360,10	11 308,64	12 080,20
Juros e rendimentos similares obtidos.....				0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados.....				0,00	0,00
Resultado antes de impostos		23 388,84	11 360,10	11 308,64	12 080,20
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do período		23 388,84	11 360,10	11 308,64	12 080,20

O Contabilista Certificado 12501

Ana Feasato

A Direcção

Sara Silva

Liliana Ferreira Gonçalves

Venezia da Silva Apetinho de Jesus
Francisco Jesus

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

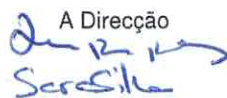
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		204 188,51	214 784,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-166 055,82	-160 615,26
Pagamentos ao pessoal		-313 623,87	-289 498,91
Caixa gerada pelas operações		-275 491,18	-235 329,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		293 774,66	262 658,76
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		18 283,48	27 329,09
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-9 274,20	-4 732,24
Activos fixos tangíveis		-9 274,20	-4 732,24
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-9 274,20	-4 732,24
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		1 150,21	1 063,45
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 150,21	1 063,45
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 150,21	1 063,45
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		10 159,49	23 660,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		370 112,74	346 452,44
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		380 272,23	370 112,74

O Contabilista Certificado 12501

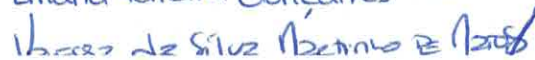
Tridigito, Lda.

6/22

A Direcção


 Liliana Ferreira Gonçalves

Crèche Popular da Idanha e JI


 Ilídio de Silva