

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

BALANÇO
dezembro 2024

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		2024	2023
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3	12 013,85	14 943,98
Bens do património histórico e cultural.....			
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	3 047,17	3 047,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outros crédito e ativos não correntes.....			
		15 061,02	17 991,15
Activo corrente:			
Inventários.....			
Créditos a receber.....	17.3	6 443,15	6 626,57
Estado e outros entes públicos.....	17.9	245,36	1 108,44
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	306,00	306,00
Diferimentos.....	17.5	1 682,19	567,05
Outros activos correntes.....	17.4	133,67	833,04
Caixa e depósitos bancários.....	17.6	440 286,32	380 272,23
		449 096,69	389 713,33
Total do activo		464 157,71	407 704,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		303,18	303,18
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		340 749,61	317 360,77
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		0,00	0,00
Subsídios ao investimento			
Doações			
Outras variações			
		341 052,79	317 663,95
Resultado líquido do período.....		45 199,24	23 388,84
Total dos fundos patrimoniais	17.7	386 252,03	341 052,79
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	10 827,09	40,95
Estado e outros entes públicos.....	17.9	8 075,92	8 525,81
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....	17.5		
Outros passivos correntes.....	17.10	59 002,67	58 084,93
		77 905,68	66 651,69
Total do passivo		77 905,68	66 651,69
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		464 157,71	407 704,48

O Contabilista Certificado 12501

Ana Feasiro

A Direcção

Liliana Ferreira Gonçalves
Sara S. Victorino
V. 2023 12 2024

CRECHE POPULAR DA IDANHA E JI

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
dezembro 2024

Montantes expressos em EURO					
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		2024	
		2024	2023	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR
RENDIMENTOS E GASTOS					
Vendas e serviços prestados.....	10	559 903,49	205 115,46	270 258,69	289 644,80
Vendas				0,00	0,00
Serviços Prestados		559 903,49	205 115,46	270 258,69	289 644,80
Quotizações e Joias		1 116,00	1 184,00	420,00	696,00
Serviços prestados - Particulares		158 084,99	175 417,16	13 066,31	145 018,68
Serviços prestados - Entidades Públicas		370 586,50	0,00	250 125,38	120 461,12
ISS, IP		370 586,50		250 125,38	120 461,12
Outras entidades públicas				0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		30 116,00	28 514,30	6 647,00	23 469,00
Subsídios, doações e legados à exploração.....	10;12	7 884,54	289 234,83	3 548,04	4 336,50
ISS, IP - Centros Distritais			279 947,52	0,00	0,00
ISS, IP - Apoios excecionais e extraordinários				0,00	0,00
Outras entidades publicas		6 350,00	8 137,10	2 857,50	3 492,50
Subsidios outras entidades				0,00	0,00
Doações e heranças		1 534,54	1 150,21	690,54	844,00
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	-174 640,25	-148 183,40	-78 152,49	-96 487,76
Gastos com o pessoal.....	15	-349 085,07	-330 046,91	-162 101,77	-186 983,30
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.....				0,00	0,00
Outros rendimentos.....	10;17.12	1 051,76	18 617,59	1 024,47	27,29
Correções relativas a anos anteriores		1 051,21	16 508,97	1 024,17	27,04
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		1 002,05	16 157,76	1 002,05	0,00
Outras correções de anos anteriores		49,16	351,21	22,12	27,04
Imputação de subsídios ao investimento				0,00	0,00
Outros rendimentos		0,55	2 108,62	0,30	0,25
Outros gastos.....	17.13	-378,40	-8 249,55	-170,28	-208,12
Correções relativas a anos anteriores		-153,40	-8 024,55	-69,03	-84,37
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP				0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-153,40	-8 024,55	-69,03	-84,37
Outros gastos		-225,00	-225,00	-101,25	-123,75
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		44 736,07	26 488,02	34 406,66	10 329,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5;6	-3 276,61	-3 099,18	-1 474,60	-1 802,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		41 459,46	23 388,84	32 932,06	8 527,40
Juros e rendimentos similares obtidos.....		3 739,78		1 682,90	2 056,88
Juros e gastos similares suportados.....				0,00	0,00
Resultado antes de impostos		45 199,24	23 388,84	34 614,96	10 584,28
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do periodo		45 199,24	23 388,84	34 614,96	10 584,28

O Contabilista Certificado 12501

Ana Teodoro

A Direcção

Liliana Ferreira Gonçalves
Sara Silva Victorino
Vassz Ippolito de Azevedo

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
 dezembro 2024

		Montantes expressos em EURO	
RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		560 276,26	204 188,51
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-179 023,73	-166 055,82
Pagamentos ao pessoal		-330 808,74	-313 623,87
Caixa gerada pelas operações		50 443,79	-275 491,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		4 062,98	293 774,66
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		54 506,77	18 283,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		-382,22	-9 274,20
Activos fixos tangíveis		-382,22	-9 274,20
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:		4 355,00	0,00
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		4 355,00	
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 972,78	-9 274,20
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		1 534,54	1 150,21
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 534,54	1 150,21
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)		1 534,54	1 150,21
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)			
		60 014,09	10 159,49
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		380 272,23	370 112,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		440 286,32	380 272,23

O Contabilista Certificado 12501

Tridigito, Lda.

A Direcção

Creche Popular da Idanha e JI

Liliana Ferreira Gonçalves
 Sara Silva Victorino