

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2018

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	6	111.364,95	126.809,12
Bens do Património histórico e cultural			
Ativos intangíveis	7		
Investimentos Financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros créditos e ativos não correntes	8	233,29	233,29
		111.598,24	127.042,41
Ativo corrente:			
Inventários			
Créditos a receber	9	6.973,49	2.609,50
Estado e outros entes públicos	10	2.667,30	621,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Diferimentos	11	325,61	1.707,45
Outros ativos correntes	12		445,60
Caixa e depósitos bancários	4	12.784,70	1.141,82
		22.751,10	6.525,92
Total do Ativo		134.349,34	133.568,33
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos	13	8.448,49	8.448,49
Excedentes técnicos			
Reservas	13	6.001,61	5.514,76
Resultados transitados	13	57.299,12	48.048,93
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período	13	(11.995,37)	9.737,04
Total dos fundos patrimoniais		59.753,85	71.749,22
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores	14	5.155,36	5.084,89
Estado e outros entes públicos	10	30.949,73	16.598,87
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes	12	38.490,40	40.135,35
		74.595,49	61.819,11
Total do passivo		74.595,49	61.819,11
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		134.349,34	133.568,33

A Direção: Ante em Manuel Mize da Costa **DE STO. AMARO**
 O Contabilista certificado: J. Fernandes **DE STO. AMARO**
 Nº 42 - 1300 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em E

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	15	113.160,05	148.88
Subsídios, doações e legados à exploração	15	218.553,19	246.44
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	16	(11.191,73)	(9.547
Fornecimentos e serviços externos	17	(38.951,95)	(48.435
Gastos com o pessoal	18	(273.662,16)	(305.874
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	15	1.434,71	!
Outros gastos	19	(1.494,14)	(2.123
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7.847,97	29.360
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(19.843,34)	(19.623
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(11.995,37)	9.737
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(11.995,37)	9.737
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(11.995,37)	9.737

A Direção:

António Manuel Nova da Costa
 JOÃO HENRIQUE FERREIRA

O Contabilista certificado:

Helena Faria
 CRECHE INFANTIL
 Rua João, 11 - 42 - 1500 LISBOA

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2018

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		108.796,06	147.627,11
Pagamentos de Subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de Bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		-50.073,21	-55.423,62
Pagamentos ao Pessoal		-273.662,16	-305.874,50
Caixa gerada pelas operações		-214.939,31	-213.671,01
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		12.428,17	-34.059,53
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-202.511,14	-247.730,54
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		-4.399,17	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		218.553,19	246.449,32
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		214.154,02	246.449,32
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos		9.250,19	
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos		-9.250,19	
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		11.642,88	-1.281,22
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.141,82	2.423,04
Caixa e seus equivalentes no fim do período		12.784,70	1.141,82

A Direção:

Antonio Paul Nogueira da Costa

O Contabilista certificado:

CRECHE E JARDIM INFANTIL
 CRECHE STO. AMARO
 Cof. 501 118 764
 Tel. 354 46 74
 Rua João, nº 42 - 1300 LISBOA
 João Henrique Ferraz

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2017

Montantes expressos em EUROS (sem decimais)

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedente de revalorização	Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017	6	8.448		5.515	90.119			(42.071)	62.012		62.012
Alterações no período:											
Primeira adopção do referencial contabilístico											
Alterações de políticas contabilísticas											
Diferenças de conversão de dem. financeiras											
Realização de excedentes de revalorização											
Excedentes de revalorização											
Ajustamentos por impostos diferidos											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					(42.071)			42.071			
Resultado líquido do período	7				(42.071)			42.071			
Resultado integral	8							9.737	9.737		9.737
	9 = 7+8							51.808	9.737		9.737
Operações com instituidores no período											
Fundos											
Subsídios, doações e legados											
Distribuições											
Outras operações											
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017	10	8.448		5.515	48.049			9.737	71.749		71.749
	6+7+8+10										

A Direção: *António Manuel Nogueira da Silva* *10 de Setembro de 2017* *1300 US\$ 1004*

O Contabilista certificado: *[Assinatura]*

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2018

DESCRIÇÃO	Notas	Montantes expressos em EUROS (sem decimais)										
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedente de revalorização	Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL	Interesses que não controlam	TOTAL dos Fundos Patrimoniais	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018	1	8.448		5.515	48.049				9.737	71.749		71.749
Alterações no período:												
Primeira adopção do referencial contabilístico												
Alterações de políticas contabilísticas												
Diferenças de conversão de dem. financeiras												
Realização de excedentes de revalorização												
Excedentes de revalorização												
Ajustamentos por impostos diferidos												
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				487	9.250				(9.737)			
Resultado líquido do período	2			487	9.250				(9.737)			
Resultado integral	3								(11.995)	(11.995)		(11.995)
	4=2+3								(21.732)	(21.732)		(21.732)
Operações com instituidores no período												
Fundos												
Subsídios, doações e legados												
Distribuições												
Outras operações												
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018	5	8.448		6.002	57.299				(11.995)	59.754		59.754
	6=1+2+3+5											

A Direção: António Manuel Vitor da Silva *António Manuel Vitor da Silva*
 O Contabilista certificado: *Henrique Ferreira*
 Rua Jau, nº 42 - 1300 LISBOA
 Tel. 364 46 74