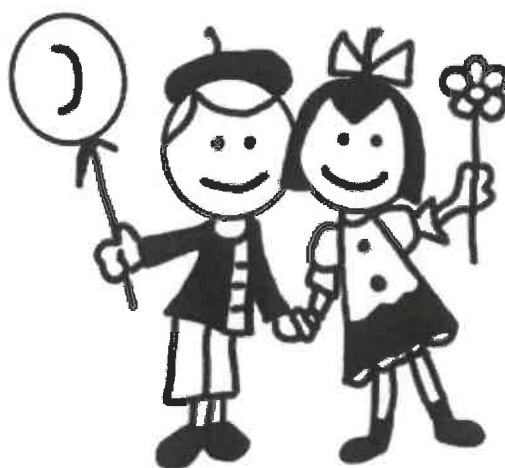


*Out
P. M. S.*

CRECHE E JARDIM INFANTIL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO E CONTAS 2021





ÍNDICE

– Relatório de Gestão.....	3
– Balanço.....	4
– Demonstração dos Resultados por Natureza.....	5
– Demonstração de Fluxos de Caixa.....	6
– Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais.....	7
– Anexo.....	9

RELATÓRIO E CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021

(nos termos do art.º 263 do CSC)

Para dar cumprimento aos preceitos legais e à prestação de contas da Instituição, apresentamos o relatório de gestão referente à atividade e evolução da Instituição, assim como proposta de aplicação dos resultados do exercício findo.

INTRODUÇÃO

No exercício em análise a Creche Jardim Infantil de Santo Amaro obteve um resultado líquido positivo no montante de euros: 55.221,96€ (Cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e um euros e noventa e seis cêntimos).

SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

A Associação obteve um total de 427.476,41€ de rendimentos em 2021 repartidos da seguinte forma:

- Prestação de Serviços.....99.390,10€
- Subsídios à exploração 314.265,28€
- Outros Rendimentos e Ganhos.....13.821,03€

Na estrutura de custos é de salientar:

- Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....19.112,04€
- Fornecimentos e Serviços Externos35.100,03€
- Gastos com pessoal..... 291.679,35€
- Gastos de Depreciação e de Amortização.....21.912,48€
- Outros Gastos e Perdas4.450,55€

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

No período decorrido até à presente data e após o termo do exercício iniciou-se uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que será relevante para o desempenho do nosso país e do mundo, para além de se manter a situação pandémica com todas as suas consequências.

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Creche Jardim Infantil de Santo Amaro propõe que o resultado líquido do exercício, um lucro no montante de 55.221,96€ (Cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e um euros e noventa e seis cêntimos) seja transferido para a conta de resultados transitados.

Dando cumprimento ao prescrito na Lei, informamos que a Associação, em 31 de dezembro de 2021, não apresentava quaisquer tipos de dívidas para com a Administração Pública.

Lisboa, 18 de Março de 2022

A Direção

Rua Jau, 42 RC - 500-114 Lisboa | 21119764

Moeda: Eur

Unidade: Euros

Balço Individual em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte:

501 118 764

RUBRICAS	NOTAS	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVO			
Activo Não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis		45 626,47	67 538,95
Créditos e Outros Ativos Não Correntes		477,66	140,39
Subtotal		46 104,13	67 679,34
Activo Corrente			
Estado e Outros Entes Públicos		406,15	420,96
Outros Créditos a Receber		0,00	898,42
Diferimentos		148,88	374,19
Caixa e Depósitos Bancários		130 882,48	64 177,49
Subtotal		131 437,51	65 871,06
Total do Activo		177 541,64	133 550,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		8 448,49	8 448,49
Reservas Legais		6 001,61	6 001,61
Resultados Transitados		28 448,84	7 993,24
Subtotal		42 898,94	22 443,34
Resultado Líquido do Período		55 221,96	20 455,60
Total do Capital Próprio		98 120,90	42 898,94
PASSIVO			
Passivo Não Corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo Corrente			
Fornecedores		4 298,28	4 662,77
Estado e Outros Entes Públicos		25 290,88	29 991,38
Diferimentos		7 468,92	5 884,17
Outros Passivos Correntes		42 362,66	50 113,14
Subtotal		79 420,74	90 651,46
Total do Passivo		79 420,74	90 651,46
Total do Capital Próprio e do Passivo		177 541,64	133 550,40

A Direção

O Contabilista Certificado

196851254

44388

Demonstração Individual de Resultados por Naturezas

Moeda: Eur Unidade: Euros

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte: 501 118 764

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e Serviços Prestados		99 390,10	122 328,62
Subsídios à Exploração		314 265,28	242 539,37
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas		(19 112,04)	(15 287,02)
Fornecimentos e Serviços Externos		(35 100,03)	(43 133,08)
Gastos com Pessoal		(291 679,35)	(264 916,90)
Imparidade de Dívidas a Receber (perdas/reversões)		0,00	(11 495,01)
Outros Rendimentos		13 821,03	14 742,21
Outros Gastos		(4 450,55)	(2 410,11)
Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financiamento e Impostos		77 134,44	42 368,08
Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização		(21 912,48)	(21 912,48)
Resultado Operacional (antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		55 221,96	20 455,60
Resultado antes de Impostos		55 221,96	20 455,60
Resultado Líquido do Período		55 221,96	20 455,60

A Direção



O Contabilista Certificado

Anastácio

Moeda: Eur Unidade: Euros

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa

Período Findo em 31 de Dezembro de 2021

Contribuinte: 501 118 764

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		100 290,19	116 630,57
Pagamentos a Fornecedores		(126 186,11)	(126 781,07)
Pagamentos ao Pessoal		(160 802,89)	(186 545,89)
Caixa Gerada pelas Operações		(186 698,81)	(196 696,39)
Pagamento/Recebimento do Imposto sobre o Rendimento			
Outros Recebimentos/Pagamentos		(52 881,48)	859,44
Subtotal		(52 881,48)	859,44
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		(239 580,29)	(195 836,95)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento			
		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento			
		0,00	0,00
Recebimentos respeitantes a:			
Subsidios e Doações		306 285,28	250 952,97
		306 285,28	250 952,97
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)		306 285,28	250 952,97
Variação de Caixa e seus Equivalentes (1+2+3)		66 704,99	55 116,02
Efeito das Diferenças de Câmbio			
Caixa e seus Equivalentes no Início do Período		64 177,49	9 061,47
Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período		130 882,48	64 177,49

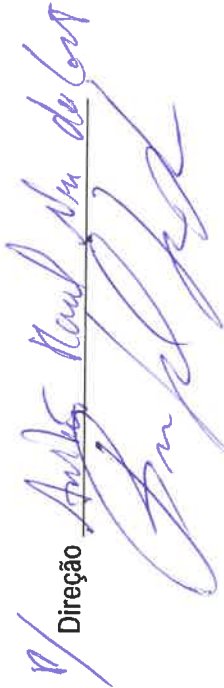
A Direção

O Contabilista Certificado

Moeda: Euro
 Contribuinte: 501118764

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais no Período 2020

DESCRIÇÃO	NOTAS	FUNDOS	RESERVAS	RESULTADOS TRANSITADOS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Posição no Início do Período 2020		8 448,49	6 001,61	45 303,75	(37 310,51)	22 443,34	22 443,34
Alterações no Período							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				(37 310,51)	37 310,51		
Resultado Líquido do Período		0,00	0,00	(37 310,51)	37 310,51	0,00	0,00
Resultado Integral					20 455,60	20 455,60	20 455,60
Operações com instituidores no período:					57 766,11	20 455,60	20 455,60
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no Fim do Período 2020		8 448,49	6 001,61	7 993,24	20 455,60	42 898,94	42 898,94

/ Direção 

O Contabilista Certificado Ana Patrícia

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais no Período 2021

Moeda: Euro
Contribuinte: 501118764

DESCRIÇÃO	NOTAS	FUNDOS	RESERVAS	RESULTADOS TRANSITADOS	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	TOTAL	TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Posição no Início do Período 2021		8 448,49	6 001,61	7 993,24	20 455,60	42 898,94	42 898,94
Alterações no Período							
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				20 455,60	(20 455,60)		
Resultado Líquido do Período		0,00	0,00	20 455,60	(20 455,60)	0,00	0,00
Resultado Integral					55 221,96	55 221,96	55 221,96
Operações com instituidores no período:					34 766,36	55 221,96	55 221,96
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no Fim do Período 2021		8 448,49	6 001,61	28 448,84	55 221,96	98 120,90	98 120,90

Direção *Amélia Manuel Men de God*

Ana Patrícia

O Contabilista Certificado