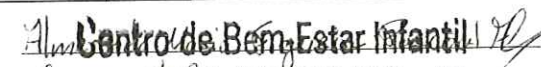


CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCobaça

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2015	31-12-2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	7.283,50 €	3.380,18 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de Investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	9.1	347,12 €	165,74 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	5	410,94 €	313,26 €
Utentes	9.2	5.539,55 €	2.190,30 €
Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	9.3	8.518,25 €	5.097,16 €
Diferimentos		505,40 €	
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9.4	737.780,12 €	770.685,84 €
TOTAL DO ACTIVO		760.384,88 €	781.832,48 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9.5	690.829,75 €	690.829,75 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	9.5	52.038,63 €	35.920,36 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do Período		-28.229,28 €	16.118,27 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		714.639,10 €	742.868,38 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	9.6	105,48 €	141,06 €
Adiantamento de Clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	9.7	7.910,60 €	6.026,00 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		3.771,17 €	
Outras contas a pagar	9.3	33.958,53 €	32.797,04 €
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO		45.745,78 €	38.964,10 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		760.384,88 €	781.832,48 €


Centro de Bem-Estar Infantil
 Alameda dos Combatentes 2460 - 039 ALCobaça
 Tel: 262 581 953
 Avenida dos Combatentes 2460 - 039 ALCobaça

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Vendas e Serviços Prestados	6	83.739,00 €	88.180,02 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	181.002,45 €	187.871,25 €
Outros		0,00 €	0,00 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5	-18.229,45 €	-19.290,69 €
Fornecimentos e serviços externos	9.9	-49.154,62 €	-40.771,10 €
Gastos com o pessoal	8	-247.108,62 €	-231.469,64 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €
outros rendimentos e ganhos	9.10	24.708,99 €	37.027,80 €
Outros gastos e perdas	9.11	-948,50 €	-2.004,58 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25.990,75 €	19.543,06 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-2.238,53 €	-3.424,79 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-28.229,28 €	16.118,27 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		-28.229,28 €	16.118,27 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-28.229,28 €	16.118,27 €

Centro de Bem-Estar Infantil
 Associação para o Desenvolvimento da Criança
 10101-2029
 Avenida dos Bombeiros, 11
 2400-083 ALCOBAÇA (Lisboa)

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-12-2015	31-12-2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO			
Recebimento de clientes e utentes		80.385,30 €	80.033,13 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-72.882,49 €	-58.257,75 €
Pagamento ao Pessoal		-151.191,52 €	-125.393,25 €
Caixa gerada pelas operações		-143.688,71 €	-103.617,87 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros Recebimentos/Pagamentos		111.800,84 €	105.668,24 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		-31.887,87 €	2.050,37 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			
Pagamentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis		-6.141,85 €	0,00 €
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Activos			
Recebimentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros			
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares		5.124,00 €	14.411,25 €
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		-1.017,85 €	14.411,25 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Recebimentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Realização de Fundos			
Cobertura de Prejuízos			
Doações			
Outras Operações de Financiamento			
Pagamentos Respeitantes a:			
Financiamentos Obtidos			
Juros e Gastos similares			
Dividendos			
Redução de Fundos			
Outros Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		0,00 €	0,00 €
Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)		-32.905,72 €	16.461,62 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do Período		770.685,84 €	754.224,22 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período		737.780,12 €	770.685,84 €

Centro de Bem-Estar Infantil
 Alameda Maria Siqueira da Costa, 412
 Leiria - Leiria - Portugal
 Avenida dos Combatentes, 1
 Maria Cunha da Silva, 1
 2460-039 ALCOBAÇA