

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2016	31/12/2015
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	7 961,85 €	7 283,50 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	9.1	729,77 €	347,12 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	5	1 218,02 €	410,94 €
Utentes	9.2	5 680,55 €	5 539,55 €
Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	9.3	5 124,00 €	8 518,25 €
Diferimentos	9.4		505,40 €
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9.5	693 073,48 €	737 780,12 €
TOTAL DO ACTIVO		713 787,67 €	760 384,88 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9.6	690 829,75 €	690 829,75 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	9.6	23 809,35 €	52 038,63 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do Período		-44 519,23 €	-28 229,28 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		670 119,87 €	714 639,10 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	9.7		105,48 €
Adiantamento de Clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	9.8	6 770,34 €	7 910,60 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9.4		3 771,17 €
Outras contas a pagar	9.9	36 897,46 €	33 958,53 €
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO		43 667,80 €	45 745,78 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		713 787,67 €	760 384,88 €

O Contabilista Certificado

147743575

48224

A Direcção

Maria Tereza de Sousa
Sónia Helena Gonçalves
Maria Tereza de Sousa

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBACA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2016	2015
Vendas e Serviços Prestados	6	81 101,65 €	83 739,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	179 011,02 €	179 924,69 €
Outros	7	4 491,17 €	1 077,76 €
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	-18 465,66 €	-18 229,45 €
Fornecimentos e serviços externos	9.10	-38 221,01 €	-49 154,62 €
Gastos com o pessoal	8	-270 258,19 €	-247 108,62 €
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	9.11	21 867,84 €	24 708,99 €
Outros gastos e perdas	9.12	-1 372,65 €	-942,50 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-41 845,83 €	-25 990,75 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-2 673,40 €	-2 238,53 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-44 519,23 €	-28 229,28 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		-44 519,23 €	-28 229,28 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-44 519,23 €	-28 229,28 €

O Contabilista Certificado

147743575

48774

A Direção

[Handwritten signatures and names]

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	DATAS	
				2016	2015
Vendas e Serviços Prestados	6	30 179,00 €	50 922,05 €	81 101,65 €	83 739,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	81 092,76 €	97 018,26 €	179 011,02 €	179 924,60 €
Outros	7	1 122,79 €	3 368,38 €	4 491,17 €	1 077,76 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	5	-4 616,42 €	-13 849,25 €	-18 465,66 €	-18 229,45 €
Fornecimentos e serviços externos	9.10	-9 555,25 €	-28 668,76 €	-38 221,01 €	-49 154,62 €
Gastos com o pessoal	8	-105 400,69 €	-164 857,50 €	-270 258,19 €	-247 108,62 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
outros rendimentos e ganhos	9.11	5 466,96 €	16 406,88 €	21 867,84 €	24 708,99 €
Outros gastos e perdas	9.12	-343,16 €	-1 029,49 €	-1 372,65 €	-948,50 €
				0,00 €	0,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-1 154,01 €	-40 691,82 €	-41 845,82 €	-25 990,75 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-668,35 €	2 005,05 €	-2 673,40 €	-2 238,53 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-1 822,36 €	-42 696,87 €	-44 519,23 €	-28 229,28 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		-1 822,36 €	-42 696,87 €	-44 519,23 €	-28 229,28 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-1 822,36 €	-42 696,87 €	-44 519,23 €	-28 229,28 €

O Contabilista Certificado

147743575

48774

A Direção

Maria Teresinha de Barros Pinto
 Maria Helena Marques dos Reis
 Maria Paula de Costa Almeida

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

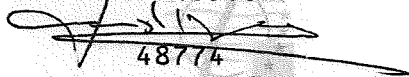
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2016	31/12/2015
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO			
Recebimento de clientes e utentes		73 655,65 €	80 385,30 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-59 725,86 €	-72 882,49 €
Pagamento ao Pessoal		-164 172,95 €	-151 191,52 €
Caixa gerada pelas operações		-150 243,16 €	-143 688,71 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros Recebimentos/Pagamentos		107 818,63 €	111 800,84 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		-42 424,53 €	-31 887,87 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			
Pagamentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis		-3 351,75 €	-6 141,85 €
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		1 069,64 €	5 124,00 €
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		-2 282,11 €	-1 017,85 €
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			
Outras Operações de Financiamento			
Fluxos de Caixa das Actividades de Financiamento (3)		0,00 €	0,00 €
Variações de Caixa e Seus Equivalentes (1+2+3)		-44 706,64 €	-32 905,72 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do Período		737 780,12 €	770 685,84 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período		693 073,48 €	737 780,12 €

O Contabilista Certificado

147743575


48774

A Direcção

