

CONTAS GERÊNCIA 2019

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1. BALANÇO**
- 2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**
- 3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIA**
- 4. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**
- 5. MAPA DE AMORTIZAÇÕES**
- 6. MAPA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO**
- 7. ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**
- 8. BALANCETE M13**
- 9. BALANCETE M15**

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

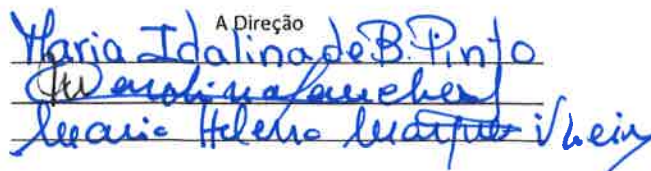
(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2019	31/12/2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	7 617,43 €	4 051,44 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de Investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	9.1	294 914,19 €	345 976,19 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	5	834,46 €	222,90 €
Utentes	9.2	9 933,08 €	9 646,75 €
Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	9.3	9 152,53 €	5 124,00 €
Diferimentos	9.3	85,23 €	
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9.4	357 352,31 €	334 276,03 €
TOTAL DO ACTIVO		679 889,23 €	699 297,31 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9.5	690 829,75 €	690 829,75 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	9.5	-32 394,99 €	-19 140,23 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do Período	9.5	-25 873,45 €	-10 865,22 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		632 561,31 €	660 824,30 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	9.2	1 662,55 €	1 752,19 €
Adiantamento de Clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	9.6	5 803,54 €	6 009,67 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9.3	3 743,24 €	
Outras contas a pagar	9.7	36 118,59 €	30 711,15 €
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO		47 327,92 €	38 473,01 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		679 889,23 €	699 297,31 €

O Contabilista Certificado



A Direção



CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Vendas e Serviços Prestados	6	78 175,91 €	81 027,03 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	164 155,01 €	177 515,96 €
Outros	7	3 857,32 €	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	-12 460,36 €	-15 077,51 €
Fornecimentos e serviços externos	9.8	-43 594,57 €	-35 673,11 €
Gastos com o pessoal	8	-249 491,54 €	-256 829,29 €
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	9.9	4 088,81 €	251,63 €
outros rendimentos e ganhos	9.10	33 712,05 €	43 594,34 €
Outros gastos e perdas	9.11	-936,56 €	-3 370,34 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-22 493,93 €	-8 561,29 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-3 379,52 €	-2 303,93 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		-25 873,45 €	-10 865,22 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		-25 873,45 €	-10 865,22 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-25 873,45 €	-10 865,22 €

O Contabilista Certificado

Helena Silva

A Direção

Maria Idalina B. Pinto
Maria Idalina B. Pinto
Luís Helena Marques

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCobaça

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	CRECHE	PRÉ-ESCOLAR	DATAS	
				2019	2018
Vendas e Serviços Prestados	6	28 399,00 €	49 776,91 €	78 175,91 €	81 027,03 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	75 313,40 €	88 841,61 €	164 155,01 €	177 515,96 €
Outros	7	1 364,11 €	2 493,21 €	3 857,32 €	0,00 €
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	-4 406,51 €	-8 053,85 €	-12 460,36 €	-15 077,51 €
Fornecimentos e serviços externos	9.8	-15 416,89 €	-28 177,68 €	-43 594,57 €	-35 673,11 €
Gastos com o pessoal	8	-99 796,62 €	-149 694,92 €	-249 491,54 €	-256 829,29 €
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		1 445,98 €	2 642,83 €	4 088,81 €	251,63 €
outros rendimentos e ganhos	9.9	5 731,33 €	27 980,72 €	33 712,05 €	43 594,34 €
Outros gastos e perdas	9.10	-331,21 €	-605,35 €	-936,56 €	-3 370,34 €
				0,00 €	0,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7 697,41 €	-14 796,52 €	-22 493,93 €	-8 561,29 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-1 195,14 €	-2 184,38 €	-3 379,52 €	-2 303,93 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E Impostos)		-8 892,55 €	-16 980,90 €	-25 873,45 €	-10 865,22 €
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		-8 892,55 €	-16 980,90 €	-25 873,45 €	-10 865,22 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		-8 892,55 €	-16 980,90 €	-25 873,45 €	-10 865,22 €

O Contabilista Certificado

Helena Gomes

A Direção

Maria Idalina de B. Pinto
Maria Helena Marques

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCobaça

MAPA DE REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 2019

Designção do activo	Ano Aquisição	Valor de Aquisição	Valor Anterior	% Aplic.	Valor do Exercício	% Acu.	Valor Acumulado	Activo Líquido
Edifício e outras construções								
Captação de águas	2005	10 937,32	10 937,32	16,66%		100,00%	10 937,32	0,00
Esgotos	2008	10 270,11	10 270,11	16,66%		100,00%	10 270,11	0,00
Captação de águas (Electrobomba)	2019	6 519,00		16,66%	1 086,07	16,66%	1 086,07	5 432,93
							0,00	0,00
		27 726,43	21 207,43		1 086,07		22 293,50	5 432,93
Equipamento Básico								
Equipamento Exercícios anteriores		65 242,09	65 242,09			100,00%	65 242,09	0,00
Eq. Aloj. Utentes catres	2008	2 016,00	2 016,00			100,00%	2 016,00	0,00
Eq. Aloj. Utentes Movel p/ Bacios	2008	955,20	955,20			100,00%	955,20	0,00
Eq. Recreio escorrega	2009	1 194,00	1 194,00			100,00%	1 194,00	0,00
Carrocel Cesto Verde HD -2240-MOD	2011	840,71	840,71	16,66%		100,00%	840,71	0,00
Carrocel de bancos	2013/10	1 525,40	1 344,78	16,66%	180,62	100,00%	1 525,40	0,00
Trituradora	2015/04	490,00	367,50	20,00%	98,00	95,00%	465,50	24,51
Fogão	2015/05	5 651,85	4 144,69	20,00%	1 130,37	93,33%	5 275,06	376,80
MÁQUINA LAVAR ROUPA	2017/09	450,00	120,00	20,00%	90,00	46,67%	210,00	240,00
TERMOVENTILADOR	2017/11	280,00	65,33	20,00%	56,00	43,33%	121,33	158,67
TERMOVENTILADOR	2018/11	305,00	5,08	20,00%	61,00	21,67%	66,08	238,92
SECRETARIA_ SECRETARIA	2019/12	426,51		20,00%	7,11	1,67%	7,11	419,40
		79 376,76	76 295,38		1 623,10		77 918,47	1 458,29
Equipamento de Transporte								
Equipamento Exercícios anteriores		16 061,29	16 061,29				16 061,29	0,00
Revalorização Veiculo	2012	1 500,00	1 500,00		0,00	20,00%	1 500,00	0,00
					0,00			
		17 561,29	17 561,29		0,00		17 561,29	0,00
Equipamento Administrativo								
Equipamento Exercícios anteriores		17 954,71	17 954,71	16,66%		100,00%	17 954,71	0,00
Pia Lava mãos inox	2007	471,90	471,90	25%		100,00%	471,90	0,00
Ferram. Baldes de detritos inox	2007	909,92	909,92	25%		100,00%	909,92	0,00
Fer. Ut. Triturador	2009	418,00	418,00	25%		100,00%	418,00	0,00
Mobiliário estante c/ 5 Divisoes	2008	59,90	59,90	16,66%		100,00%	59,90	0,00
Relógio de Ponto	2008	837,93	837,93	16,66%		100,00%	837,93	0,00
Mob. Equip.social - vestiários	2009	515,52	515,52	16,66%		100,00%	515,52	0,00
Mob. Equip.social - cama sofá, cad.	2009	545,00	545,01	16,66%		100,00%	545,01	0,00
Computador	2012	681,78	681,78	20,00%		100,00%	681,78	0,00
Computador 2016	2016	891,75	520,19	20,00%	178,35	78,33%	698,54	193,21
Fotocopiadora 2016	2016	2 460,00	1 435,00	20,00%	492,00	78,33%	1 927,00	533,00
		25 746,41	24 349,85		670,35		25 020,20	726,21
Total		150 410,89	139 413,94		3 379,52		142 793,46	7 617,43

A Direcção

Maria Tulinade B. Pinto
 Mariana Benches
 Helena Helena Marques Vieira