

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCobaça

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	6 050,37 €	7 961,85 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de Investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	9.1	268 763,78 €	729,77 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	5	758,79 €	1 218,02 €
Utentes	9.2	8 462,05 €	5 680,55 €
Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	9.3	5 124,00 €	5 124,00 €
Diferimentos			
Outros Activos Financeiros			
Caixa e depósitos bancários	9.4	427 793,92 €	693 073,48 €
TOTAL DO ACTIVO		716 952,91 €	713 787,67 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9.5	690 829,75 €	690 829,75 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados	9.5	-20 709,88 €	23 809,35 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do Período		1 569,65 €	-44 519,23 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		671 689,52 €	670 119,87 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores			
Adiantamento de Clientes			
Estado e Outros Entes Públicos	9.6	6 748,87 €	6 770,34 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Fiananciamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar	9.7	38 514,52 €	36 897,46 €
Outros passivos financeiros			
TOTAL DO PASSIVO		45 263,39 €	43 667,80 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		716 952,91 €	713 787,67 €

O Contabilista Certificado

A Direção

Maria Idalina de Barros Pinto
 Maria Helena Luísa Alves Veiros
 Maria Emília da Costa Gomes

CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

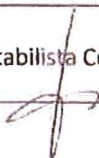
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
Vendas e Serviços Prestados	6	92 851,35 €	81 101,65 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	7	182 503,56 €	179 011,02 €
Outros	7	0,00 €	4 491,17 €
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	-14 551,83 €	-18 465,66 €
Fornecimentos e serviços externos	9.8	-35 630,55 €	-38 221,01 €
Gastos com o pessoal	8	-265 194,60 €	-270 258,19 €
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	4 110,89 €	0,00 €
outros rendimentos e ganhos	9.10	40 264,16 €	21 867,84 €
Outros gastos e perdas	9.11	-141,85 €	-1 372,65 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 211,13 €	-41 845,83 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	4	-2 641,48 €	-2 673,40 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		1 569,65 €	-44 519,23 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		1 569,65 €	-44 519,23 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		1 569,65 €	-44 519,23 €

O Contabilista Certificado



A Direção

Maria Tereza de Barros Duto
Leonor Helena Marques Vieira
Maria Zuleica da Costa Oliveira

CENTRO BEM ESTAR INFANTIL DE ALCOBAÇA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2017	31/12/2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO			
Recebimento de clientes e utentes		90 069,85 €	73 655,65 €
Pagamento de subsídios			
Pagamento de apoio			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-50 324,23 €	-59 725,86 €
Pagamento ao Pessoal		-266 811,66 €	-267 319,26 €
Caixa gerada pelas operações		-227 066,04 €	-253 389,47 €
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00 €	0,00 €
Outros Recebimentos/Pagamentos		224 368,44 €	210 964,94 €
Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais (1)		-2 697,60 €	-42 424,53 €
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES INVESTIMENTO			
Pagamentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis		-730,00 €	-3 351,75 €
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		-266 281,34 €	
Outros Activos			
Recebimentos Respeitantes a:			
Activos Fixos Tangíveis			
Activos Intangíveis			
Investimentos Financeiros		4 110,39 €	
Outros Activos			
Subsídios ao Investimento			
Juros e Rendimentos Similares		318,49 €	1 069,64 €
Dividendos			
Fluxos de Caixa das Actividades de Investimento (2)		-262 581,96 €	-2 282,11 €
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)		-265 279,56 €	-44 706,64 €
Efeitos das Diferenças de Câmbio		0,00 €	0,00 €
Caixa e seus equivalentes no início do Período		693 073,48 €	737 780,12 €
Caixa e seus equivalentes no fim do Período		427 793,92 €	693 073,48 €

O Contabilista Certificado

A Direção

Maria Tdalina de Barros Pinto
 Mariana Helena Marques Vieira
 Jussara Almeida da Costa Ribeiro