

Jardim de Infância Nossa Senhora das Graças
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

: 500852529

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	165.890,97	179.418,78
Bens do património histórico e artístico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
		165.890,97	179.418,78
Activo corrente			
Inventários			
Clientes	6		534,95
Adiantamentos a fornecedores	7	3.387,70	2.981,80
Estado e outros entes públicos	8	5.931,97	7.115,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		167,33	336,71
Diferimentos	9	564,09	217,80
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	10	586.762,40	521.600,10
		596.813,49	532.786,58
Total do activo		762.704,46	712.205,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		15.751,91	15.751,91
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		627.435,67	603.759,71
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais			
		643.187,58	619.511,62
Resultado líquido do período		45.093,05	23.675,96
Total do fundo de capital		688.280,63	643.187,58
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	9.778,60	6.592,76
Adiantamentos de Clientes	12	2.535,93	
Estado e outros entes públicos	13	6.894,98	6.908,03
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	14	8.475,93	11.535,70
Outras contas a pagar	15	46.738,39	43.981,29
Outros passivos financeiros			
		74.423,83	69.017,78
Total do passivo		74.423,83	69.017,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		762.704,46	712.205,36

A Direcção

OCC

Jardim de Infância Nossa Senhora das Graças
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

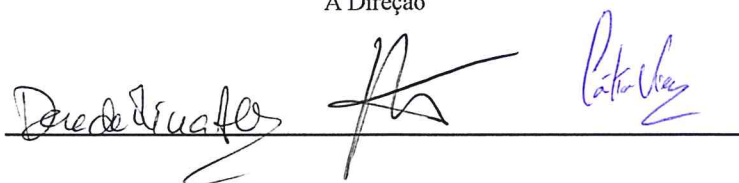
Contribuinte : 500852529

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	16	279.300,06	268.317,39
Subsídios, doações e legados à exploração	17	210.023,16	208.179,56
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	18	224,30	432,82
Fornecimentos e serviços externos	19	130.696,95	118.300,20
Gastos com o pessoal	20	313.957,99	338.096,67
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	21	15.597,09	18.061,05
Outros gastos e perdas	22	186,08	335,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		59.854,99	37.393,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	23	14.738,32	14.435,53
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		45.116,67	22.957,78
Juros e rendimentos similares obtidos	24		718,18
Juros e gastos similares suportados	25	23,62	
Resultados antes de impostos		45.093,05	23.675,96
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		45.093,05	23.675,96

A Direção

O CC



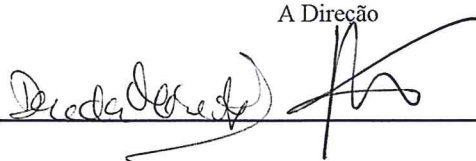



Jardim de Infância Nossa Senhora das Graças
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 500852529
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	DATAS	
	2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo		
Recebimentos de Clientes e Utentes	293.792,95	282.830,80
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamentos a fornecedores	(91.781,99)	(93.732,62)
Pagamentos ao pessoal	(193.569,35)	(223.658,85)
Caixa gerada pelas operações	8.441,61	(34.560,67)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	190,80	1.728,33
Outros recebimentos/pagamentos	57.740,40	74.502,12
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	66.372,81	41.669,78
Fluxos de caixa das actividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	(1.210,51)	(295,20)
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		718,18
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	(1.210,51)	422,98
Fluxos de caixa das actividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamentos		
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)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	65.162,30	42.092,76
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	521.600,10	479.507,34
Caixa e seus equivalentes no fim do período	586.762,40	521.600,10

A Direcção





O CC

