

ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFANCIA Nº SRA. DOS ANJOS

BALANÇO

31 dezembro 2023


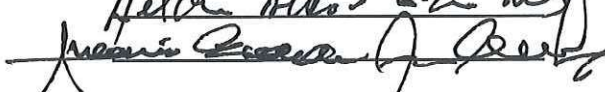
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	1 230 557,19	1 265 933,98
Bens do património histórico e cultural.....	5.1.2.		
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	15 915,92	14 150,61
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2		
		1 246 473,11	1 280 084,59
Activo corrente:			
Inventários.....	9		
Créditos a receber.....	17.3	19 649,94	15 876,53
Estado e outros entes públicos.....	17,10	7 549,77	11 821,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	7 241,61	0,00
Outros activos correntes.....	17.4	131 883,72	117 539,58
Caixa e depósitos bancários.....	17,7	184 376,28	252 836,61
		350 701,32	398 074,57
Total do activo		1 597 174,43	1 678 159,16
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais:			
Fundos.....		7 322,99	7 322,99
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		104 894,05	29 226,77
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		450 088,44	480 832,85
Subsídios ao investimento		450 088,44	480 832,85
Doações			
Outras variações			
Resultado líquido do período.....	17,8	562 305,48	517 382,61
		6 899,14	75 667,28
Total dos fundos patrimoniais		569 204,62	593 049,89
PASSIVO			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		0,00	0,00
Provisões específicas.....		0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	897 203,52	960 963,32
Outras dívidas a pagar.....		0,00	0,00
		897 203,52	960 963,32
Passivo corrente			
Fornecedores.....	17.8	1 796,35	11 079,34
Estado e outros entes públicos.....	17,10	19 743,13	14 252,98
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	0,00	7 036,90
Diferimentos.....	17.5	0,00	15 179,89
Outros passivos correntes.....	17,11	109 226,81	76 596,84
		130 766,29	124 145,95
Total do passivo		1 027 969,81	1 085 109,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 597 174,43	1 678 159,16

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

ASSOCIAÇÃO JARDIM INAFANCIA Nº SRA DOS ANJOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31 dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	10	384 391,06	410 524,75
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	681 533,82	712 571,25
ISS, IP - Centros Distritais		520 455,00	398 312,96
ISS, IP - Apoios Excepcionais e Extraordinários		5 727,49	16 183,38
Outras entidades publicas		137 092,49	202 805,14
Subsídios outras entidades		3 719,88	7 099,87
Doações e heranças		14 538,96	88 169,90
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-71 392,66	-173 542,58
Fornecimentos e serviços externos.....	17,13	-247 915,75	-254 147,36
Gastos com o pessoal.....	15	-644 372,56	-541 272,08
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras imparidades (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....		0,00	0,00
Outros rendimentos.....	17,14	46 174,77	47 069,62
Correções relativas a anos anteriores		10 389,69	13 547,57
Correções positivas de participações do ISS, IP		5 890,48	
Outras correções de anos anteriores		4 499,21	13 547,57
Imputação de subsídios ao investimento		30 744,41	30 744,41
Outros rendimentos		5 040,67	2 777,64
Outros gastos.....	17,15	-3 341,17	-14 985,91
Correções relativas a anos anteriores		-2 320,53	-3 099,88
Correções negativas de participações do ISS, IP			
Outras correções de anos anteriores		-2 320,53	-3 099,88
Outros gastos		-1 020,64	-11 886,03
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		145 077,51	186 217,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-72 526,78	-74 017,94
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		72 550,73	112 199,75
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		-65 651,59	-36 532,47
Resultado antes de impostos		6 899,14	75 667,28
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		6 899,14	75 667,28

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Hellen Alberto Gomes
Administradora J. Castro

ASSOCIAÇÃO JARDIM INAFANCIA Nº SRA DOS ANJOS

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		380 617,65	408 839,20
Pagamentos a fornecedores		358 771,09	357 028,18
Pagamentos ao pessoal		601 313,07	552 521,30
Caixa gerada pelas operações		-579 466,51	-500 710,28
Outros recebimentos/pagamentos		612 446,35	583 548,28
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		32 979,84	82 838,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		37 149,99	13 585,29
Activos fixos tangíveis		37 149,99	13 585,29
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-37 149,99	-13 585,29
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		1 361,41	5 704,84
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Doações		1 361,41	5 704,84
Pagamentos respeitantes a:		65 651,59	36 532,37
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		65 651,59	36 532,37
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-64 290,18	-30 827,53
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (A)		-68 460,33	38 425,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período (B)		252 836,61	214 411,43
Caixa e seus equivalentes no fim do período (C)		184 376,28	252 836,61

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castelo

A Direção

Helena Helena Costa
Amélia Costa