

## ASSOCIAÇÃO JARDIM DE INFANCIA Nº SRA. DOS ANJOS

## BALANÇO

31 dezembro 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....	5.1.3+5.1.4	1 270 033,68	1 230 557,19
Bens do património histórico e cultural.....	5.1.2.		
Activos intangíveis.....	6		
Investimentos financeiros.....	17.1	15 915,92	15 915,92
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2		
		1 285 949,60	1 246 473,11
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....	9		
Créditos a receber.....	17.3	9 769,12	19 649,94
Estado e outros entes públicos.....	17,10	15 503,90	7 549,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	7 103,98	7 241,61
Outros activos correntes.....	17.4	122 675,63	131 883,72
Caixa e depósitos bancários.....	17,7	207 343,89	184 376,28
		362 396,52	350 701,32
<b>Total do activo</b>		<b>1 648 346,12</b>	<b>1 597 174,43</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais:</b>			
Fundos.....		7 322,99	7 322,99
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....		111 793,19	104 894,05
Excedentes de revalorização.....			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais.....		<b>419 344,03</b>	<b>450 088,44</b>
Subsídios ao investimento		419 344,03	450 088,44
Doações			
Outras variações			
	17,8	538 460,21	562 305,48
Resultado líquido do período.....		58 680,13	6 899,14
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>597 140,34</b>	<b>569 204,62</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....		0,00	0,00
Provisões específicas.....		0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	8	914 382,96	897 203,52
Outras dívidas a pagar.....		0,00	0,00
		914 382,96	897 203,52
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores.....	17.8	2 031,15	1 796,35
Estado e outros entes públicos.....	17,10	17 066,91	19 743,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos.....	7	0,00	0,00
Diferimentos.....	17.5	0,00	0,00
Outros passivos correntes.....	17,11	117 724,76	109 226,81
		136 822,82	130 766,29
<b>Total do passivo</b>		<b>1 051 205,78</b>	<b>1 027 969,81</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 648 346,12</b>	<b>1 597 174,43</b>

O Contabilista Certificado 12501

Ana F. Castro

A Direcção

Tiago Ferreira  
Tatiana TeixeiraOlivia Vas  
Juliana Costa A. Reis

**ASSOCIAÇÃO JARDIM INFANCIA Nº SRA DOS ANJOS****DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

31 de dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....	10	1 061 732,55	904 846,06
Vendas			
Serviços Prestados		1 061 732,55	904 846,06
Quotizações e Joias			
Serviços prestados - Particulares		394 964,10	384 391,06
Serviços prestados - Entidades Públicas		666 768,45	520 455,00
ISS, IP		666 768,45	520 455,00
Serviços prestados - Entidades públicas			
Serviços prestados - Outros			
Subsídios, doações e legados à exploração.....	12	265 018,57	161 078,82
ISS, IP - Centros Distritais		15 838,27	5 727,49
ISS, IP - Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades publicas		157 436,24	137 092,49
Subsidios outras entidades		42 839,08	3 719,88
Doações e heranças		48 904,98	14 538,96
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	9	-122 087,53	-71 392,66
Fornecimentos e serviços externos.....	17.11	-345 106,18	-247 915,75
Gastos com o pessoal.....	15	-763 880,08	-644 372,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....	17.3	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos.....	17.12	117 392,16	46 174,77
Correções relativas a anos anteriores		66 060,83	10 389,69
Correções positivas de participações do ISS, IP		36 968,91	5 890,48
Outras correções de anos anteriores		29 091,92	4 499,21
Imputação de subsídios ao investimento		30 744,41	30 744,41
Outros rendimentos		20 586,92	5 040,67
Outros gastos.....	17.13	-17 906,96	-3 341,17
Correções relativas a anos anteriores		-17 831,96	-2 320,53
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-17 831,96	-2 320,53
Outros gastos		-75,00	-1 020,64
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>195 162,53</b>	<b>145 077,51</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	5	-72 325,93	-72 526,78
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>122 836,60</b>	<b>72 550,73</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....	17.14		0,00
Juros e gastos similares suportados.....	17.14	-64 156,47	-65 651,59
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>58 680,13</b>	<b>6 899,14</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>58 680,13</b>	<b>6 899,14</b>

O Contabilista Certificado 12501

Ana Teodoro

A Direcção

Diogo Ferreira

Rafaelic Teixeira

Oliver da C

**ASSOCIAÇÃO JARDIM INAFANCIA Nº SRA DOS ANJOS**

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA**

dezembro 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICA4	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 108 582,28	380 617,65
Pagamentos a fornecedores		460 174,03	358 771,09
Pagamentos ao pessoal		742 537,87	601 313,07
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>-94 129,62</b>	<b>-579 466,51</b>
Outros recebimentos/pagamentos		238 779,66	612 446,35
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>144 650,04</b>	<b>32 979,84</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Activos fixos tangíveis		116 713,07	37 149,99
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Activos fixos tangíveis		500,00	0,00
Activos intangíveis		500,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos			
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos			
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>-116 213,07</b>	<b>-37 149,99</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		173 929,80	1 361,41
Doações		150 000,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		23 929,80	1 361,41
Juros e gastos similares		179 399,16	65 651,59
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>			
		115 242,69	0,00
		64 156,47	65 651,59
		<b>-5 469,36</b>	<b>-64 290,18</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) ( A )</b>		22 967,61	-68 460,33
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período ( B )</b>		184 376,28	252 836,61
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período ( C )</b>		207 343,89	184 376,28

O Contabilista Certificado 12501

A Direção

*Ana Castro*

*Tiago Ferreira*

*Patricia Teixeira*

*Luís*

*João Pedro Santos*

*António Carlos A. Leal*

*Helena Maria Costa*