

BALANÇO

31 de Dezembro de 2017

Euros

RUBRICAS	NOTAS*	DATAS	
		31 dez 2017	31 dez 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	4	21.599,20	21.859,94
Activos intangíveis	5	-	-
Investimentos financeiros		1.198,44	816,88
		22.797,64	22.676,82
Activo corrente			
Inventários	6	417,00	528,20
Créditos a receber	10	116.824,70	62.921,41
Diferimentos		1.888,32	1.297,03
Caixa e depósitos bancários		503.843,67	501.962,62
		622.973,69	566.709,26
Total do activo		645.771,33	589.386,08
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		63.135,97	63.135,97
Resultados transitados		429.812,77	376.917,07
		492.948,74	440.053,04
Resultado líquido do período		61.972,93	52.895,70
Total dos fundos patrimoniais		554.921,67	492.948,74
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		3.411,02	7.461,87
Estado e outros entes públicos	9	24.652,07	24.937,09
Outros passivos correntes	13	62.786,57	64.038,38
		90.849,66	96.437,34
Total do passivo		90.849,66	96.437,34
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		645.771,33	589.386,08

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado



A Direcção



Presidente



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS*	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	7	245.602,02	238.762,18
Subsídios, doações e legados à exploração	8	461.714,44	446.491,88
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(22.861,03)	(21.253,24)
Fornecimentos e serviços externos		(161.891,47)	(159.527,97)
Gastos com o pessoal	11	(458.100,01)	(443.565,28)
Aumentos / reduções de justo valor		-	34,69
Outros rendimentos	7, 13	22.970,34	19.898,54
Outros gastos	13	(22.711,22)	(24.982,36)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		64.723,07	55.858,44
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	4, 5	(2.720,14)	(2.962,74)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		62.002,93	52.895,70
Juros e gastos similares suportados		(30,00)	-
Resultado antes de impostos		61.972,93	52.895,70
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		61.972,93	52.895,70

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

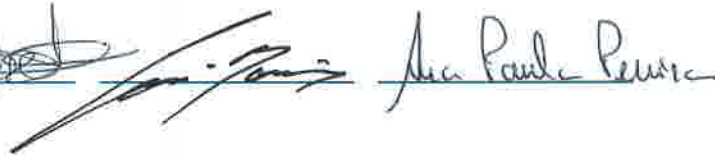
A Direcção



Paulo António Tenreiro



Presidente



Ana Paula Pereira

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2017										Euros
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS*	ACTIVIDADES 2017			SOCIAL	PERÍODOS				
		CRECHE	INFANTÁRIO	HIG E SEGURANÇA		2017	2016	2017	2016	
Vendas e serviços prestados	7	68.588,35	87.233,67	89.780,00	-	245.602,02	238.762,18	-	-	
Subsídios, doações e legados à exploração	8	214.545,83	247.168,61	-	-	461.714,44	446.491,88	-	-	
ISS, IP - Centros distritais		208.149,41	240.772,20	-	-	448.921,61	433.460,18	-	-	
Outros		6.396,42	6.396,41	-	-	12.792,83	13.031,70	-	-	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	6	(11.096,92)	(11.764,11)	-	-	(22.861,03)	(21.253,24)	-	-	
Fornecimentos e serviços externos		(8.540,06)	(88.989,34)	(59.548,37)	(4.813,70)	(161.891,47)	(159.527,97)	-	-	
Gastos com o pessoal	11	(195.502,52)	(234.058,12)	(28.539,37)	-	(458.100,01)	(443.565,28)	-	-	
Aumentos / reduções de justo valor		-	-	-	-	-	34,69	-	-	
Outros rendimentos	12,7	1.262,66	17.197,43	23,22	4.487,03	22.970,34	19.898,54	-	-	
Outros gastos	12	(521,15)	(566,43)	-	(21.623,64)	(22.711,22)	(24.982,36)	-	-	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	4,5	68.736,19	16.221,71	1.715,48	(21.950,31)	64.723,07	55.858,44	-	-	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-	(1.715,27)	(531,46)	(473,41)	(2.720,14)	(2.962,74)	-	-	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		68.736,19	14.506,44	1.184,02	(22.423,72)	62.002,93	52.895,70	-	-	
Juros e gastos similares suportados		(15,00)	(15,00)	-	-	(30,00)	-	-	-	
Resultado antes de impostos		68.721,19	14.491,44	1.184,02	(22.423,72)	61.972,93	52.895,70	-	-	
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado líquido do período		68.721,19	14.491,44	1.184,02	(22.423,72)	61.972,93	52.895,70	-	-	

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado



A Direcção


Presidente

João Paulo Pereira



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Período findo em 31 de Dezembro de 2017						Euros	
RUBRICAS	NOTAS*	ACTIVIDADES 2017			PERÍODOS		
		CRECHE	INFANTÁRIO	HIG E SEGURANÇA	SOCIAL	2017	2016
Vendas e serviços prestados	7	68.588,35	87.233,67	89.780,00	-	245.602,02	238.762,18
Custo das vendas e dos serviços prestados	6	(11.096,92)	(11.764,11)	-	-	(22.861,03)	(21.253,24)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		57.491,43	75.469,56	89.780,00	-	222.740,99	217.508,94
Outros rendimentos	7,8,12	215.808,49	264.366,04	23,22	4.487,03	484.684,78	466.425,11
Gastos administrativos	11	(204.042,58)	(323.047,46)	(88.087,74)	(4.813,70)	(619.991,48)	(603.093,25)
Outros gastos	4,5,12,6	(521,15)	(2.281,70)	(531,46)	(22.097,05)	(25.431,36)	(27.945,10)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		68.736,19	14.506,44	1.184,02	(22.423,72)	62.002,93	52.895,70
Gastos de financiamento (líquidos)		(15,00)	(15,00)	-	-	(30,00)	-
Resultado antes de impostos		68.721,19	14.491,44	1.184,02	(22.423,72)	61.972,93	52.895,70
Imposto sobre o rendimento do período		-	-	-	-	-	-
Resultado líquido do período		68.721,19	14.491,44	1.184,02	(22.423,72)	61.972,93	52.895,70

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

Paula Cristina Teixeira

A Direcção

Paula Cristina Teixeira
A Direcção



DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Período findo em 31 de Dezembro de 2016										Euros
DESCRIÇÃO	NOTAS*	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores							Total	Total dos fundos patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras var. nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
1		63.135,97	-	-	376.917,07	-	-	-	440.053,04	440.053,04
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	-	-	-
4=2+3		-	-	-	-	-	-	52.895,70	52.895,70	52.895,70
5		-	-	-	-	-	-	52.895,70	52.895,70	52.895,70
6=1+2+3+5		63.135,97	-	-	376.917,07	-	-	52.895,70	492.948,74	492.948,74

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

Período findo em 31 de Dezembro de 2017										Euros
DESCRIÇÃO	NOTAS*	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores							Total	Total dos fundos patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajust./Outras var. nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
1		63.135,97	-	-	429.812,77	-	-	-	492.948,74	492.948,74
2		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3		-	-	-	-	-	-	61.972,93	61.972,93	61.972,93
4=2+3		-	-	-	-	-	-	61.972,93	61.972,93	61.972,93
5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
6=1+2+3+5		63.135,97	-	-	429.812,77	-	-	61.972,93	554.921,67	554.921,67

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

Paulo António Ferreira

A Direcção

Presidente
José Paula Pereira

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

Euros

RUBRICAS	NOTAS*	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		224.562,89	232.294,47
Recebimentos de subsídios, doações e legados		448.921,61	449.730,58
Recebimentos de apoios		10.195,17	10.557,59
Pagamentos de subsídios		(20.120,00)	(22.010,00)
Pagamentos a fornecedores		(174.194,20)	(166.337,75)
Pagamentos ao pessoal		(370.730,56)	(358.769,14)
Caixa gerada pelas operações		118.634,91	145.465,75
Outros recebimentos/pagamentos		(116.305,17)	(125.774,31)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2.329,74	19.691,44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		(1.549,40)	(3.431,20)
Investimentos financeiros		(522,58)	(478,10)
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		147,62	278,68
Juros e rendimentos similares		1.475,67	6.799,90
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(448,69)	3.169,28
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		1.881,05	22.860,72
Efeito das diferenças de câmbio		-	-
Caixa e seus equivalentes no início do período		501.962,62	479.101,90
Caixa e seus equivalentes no fim do período		503.843,67	501.962,62

* Para ser analisado em conjunto com as notas incluídas no Anexo às Demonstrações Financeiras

O Contabilista Certificado

A Direcção




Presidente

