

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		15.763,50	28.400,50
Subsídios, doações e legados à exploração		197.493,31	172.054,90
Subsídios de entidades públicas		195.714,31	167.006,90
ISS, IP – Centros Distritais		195.714,31	166.981,90
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	25,00
Subsídios de outras entidades		0,00	28,00
Doações heranças e legados		1.779,00	5.020,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-8.749,62	-7.936,56
Fornecimentos e serviços externos		-12.693,78	-22.497,14
Gastos com pessoal		-205.914,19	-195.700,14
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.807,32	1.710,57
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.807,32	1.710,57
Outros gastos		-399,83	-462,11
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-399,83	-462,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.693,29	-24.429,98
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.061,46	-13.061,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-25.754,75	-37.491,44
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-186,93	-128,70
Resultado antes de impostos		-25.941,68	-37.620,14
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-25.941,68	-37.620,14

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		58.591,50	48.877,50
Subsídios, doações e legados à exploração		163.240,93	172.785,35
Subsídios de entidades públicas		161.461,93	167.737,35
ISS, IP – Centros Distritais		160.556,93	167.712,35
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		905,00	25,00
Subsídios de outras entidades		0,00	28,00
Doações heranças e legados		1.779,00	5.020,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-8.749,61	-7.936,55
Fornecimentos e serviços externos		-12.756,30	-22.491,12
Gastos com pessoal		-178.737,35	-165.080,35
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.066,54	1.643,84
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.066,54	1.643,84
Outros gastos		-899,77	-1.540,74
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-899,77	-1.540,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23.755,94	26.257,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.061,43	-13.061,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		10.694,51	13.196,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-186,87	-128,64
Resultado antes de impostos		10.507,64	13.067,87
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.507,64	13.067,87

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		74.355,00	77.278,00
Subsídios, doações e legados à exploração		360.734,24	344.840,25
Subsídios de entidades públicas		357.176,24	334.744,25
ISS, IP – Centros Distritais		356.271,24	334.694,25
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		905,00	50,00
Subsídios de outras entidades		0,00	56,00
Doações heranças e legados		3.558,00	10.040,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-17.499,23	-15.873,11
Fornecimentos e serviços externos		-25.450,08	-44.988,26
Gastos com pessoal		-384.651,54	-360.780,49
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/Reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.873,86	3.354,41
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		4.873,86	3.354,41
Outros gastos		-1.299,60	-2.002,85
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-1.299,60	-2.002,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.062,65	1.827,95
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.122,89	-26.122,88
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-15.060,24	-24.294,93
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-373,80	-257,34
Resultado antes de impostos		-15.434,04	-24.552,27
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-15.434,04	-24.552,27

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		362.184,47	388.307,36
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		362.184,47	388.307,36
Ativo corrente			
Inventários		681,41	501,21
Créditos a receber		65,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.426,01	1.385,48
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		92.598,50	72.737,35
		94.770,92	74.624,04
Total do Ativo		456.955,39	462.931,40
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		65.353,63	65.353,63
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-67.055,67	-42.503,40
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-1.702,04	22.850,23
Resultado líquido do período		-15.434,04	-24.552,27
Total dos fundos patrimoniais		-17.136,08	-1.702,04
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		400.000,00	400.000,00
Outras dívidas a pagar		55.585,43	53.644,44
		455.585,43	453.644,44

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		1.247,30	1.357,28
Estado e outros entes públicos		9.556,49	9.631,72
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		7.660,25	0,00
Outros passivos correntes		42,00	0,00
		18.506,04	10.989,00
Total do Passivo		474.091,47	484.633,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		456.955,39	462.931,40

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		74.322,00	78.075,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-53.247,18	-58.451,40
Pagamentos ao pessoal		-368.358,79	-360.780,49
Caixa gerada pelas operações		-347.283,97	-341.156,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		365.500,48	346.826,97
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		18.216,51	5.670,08
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		1.584,00	1.548,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		60,64	60,64
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1.644,64	1.608,64
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.861,15	7.278,72
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		72.737,35	65.458,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		92.598,50	72.737,35