

RELATÓRIOS E CONTAS

2017

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		123.266,31	64.659,90
Bens do patrimônio 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		8.133,39	0,00
		131.399,70	64.659,90
Ativo corrente			
Inventários		327,50	435,51
Créditos a receber		130,00	0,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		948,45	0,00
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		147.348,32	207.939,20
		148.754,27	208.374,71
Total do Ativo		280.153,97	273.034,61
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		158.094,31	192.140,64
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsidios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		223.447,94	257.494,27
Resultado líquido do período		-45.130,06	-34.046,33
Total dos fundos patrimoniais		178.317,88	223.447,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		32.163,41	0,00
		32.163,41	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		812,26	3.015,20
Estado e outros entes públicos		0,00	7.114,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		68.860,42	0,00
Outros passivos correntes		0,00	39.456,95
		69.672,68	49.586,67
Total do Passivo		101.836,09	49.586,67
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		280.153,97	273.034,61

Isabel Santos Albino
Junqueira
Albino

Albino

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		78.444,50	75.425,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-50.657,51	-48.912,07
Pagamentos ao pessoal		-269.675,92	-278.535,60
Caixa gerada pelas operações		-241.888,93	-252.022,67
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	152,45
Outros recebimentos/pagamentos		244.015,27	232.942,61
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		2.126,34	-18.927,61
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-64.217,86	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		1.440,00	3.081,43
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	72,76
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-62.717,22	3.154,19
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)		-60.590,88	-15.773,42
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		207.939,20	223.712,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		147.348,32	207.939,20

Ismael Antonio Llino

Pamela

Ismael

Ismael

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		78.664,50	75.425,00
Subsídios, doações e legados à exploração		242.017,40	231.535,60
Subsídios de entidades públicas		242.017,40	231.213,60
ISS, IP – Centros Distritais		237.136,41	231.213,60
Outras entidades públicas		4.880,99	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	322,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
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		-12.815,16	-12.310,99
Fornecimentos e serviços externos		-32.616,43	-34.274,09
Gastos com pessoal		-302.097,09	-282.584,52
Ajustamentos de inventário (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		3.872,50	6.160,16
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		3.872,50	0,00
Outros gastos		-831,20	-130,35
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		-831,20	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.805,48	-16.179,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.173,56	-17.800,86
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44.979,04	-33.980,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	12,12
Juros e gastos similares suportados		-151,02	-78,40
Resultado antes de impostos		-45.130,06	-34.046,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-45.130,06	-34.046,33

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]