

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		5.997,50	15.763,50
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		5.997,50	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		255.286,16	197.493,31
Subsídios de entidades públicas		253.760,94	195.714,31
ISS, IP		253.260,94	195.714,31
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		500,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.525,22	1.779,00
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		-9.103,59	-8.749,62
Fornecimentos e serviços externos		-26.436,20	-12.693,78
Gastos com pessoal		-220.524,10	-205.914,19
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		1.662,80	1.807,32
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 e ganhos		1.662,80	1.807,32
Outros gastos		-284,35	-399,83
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 e perdas		-284,35	-399,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6.598,22	-12.693,29
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.902,22	-13.061,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-6.304,00	-25.754,75
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-135,23	-186,93
Resultado antes de impostos		-6.439,23	-25.941,68
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-6.439,23	-25.941,68

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		70.950,00	58.591,50
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		70.950,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		164.255,20	163.240,93
Subsídios de entidades públicas		162.729,98	161.461,93
ISS, IP		159.926,98	160.556,93
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.803,00	905,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		1.525,22	1.779,00
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		-9.103,59	-8.749,61
Fornecimentos e serviços externos		-26.454,05	-12.756,30
Gastos com pessoal		-183.564,10	-178.737,35
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		1.829,80	3.066,54
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 e ganhos		1.829,80	3.066,54
Outros gastos		-346,48	-899,77
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 e perdas		-346,48	-899,77
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		17.566,78	23.755,94
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-12.902,19	-13.061,43
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.664,59	10.694,51
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-134,95	-186,87
Resultado antes de impostos		4.529,64	10.507,64
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		4.529,64	10.507,64

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Número RS/Atividades agregadas: 2

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		76.947,50	74.355,00
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		76.947,50	74.355,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		419.541,36	360.734,24
Subsídios de entidades públicas		416.490,92	357.176,24
ISS, IP		413.187,92	356.271,24
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		3.303,00	905,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		3.050,44	3.558,00
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		-18.207,18	-17.499,23
Fornecimentos e serviços externos		-52.890,25	-25.450,08
Gastos com pessoal		-404.088,20	-384.651,54
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		3.492,60	4.873,86
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 e ganhos		3.492,60	4.873,86
Outros gastos		-630,83	-1.299,60
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 e perdas		-630,83	-1.299,60
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24.165,00	11.062,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-25.804,41	-26.122,89
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-1.639,41	-15.060,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-270,18	-373,80
Resultado antes de impostos		-1.909,59	-15.434,04
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-1.909,59	-15.434,04

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		403.601,94	362.184,47
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		0,00	0,00
		403.601,94	362.184,47
Ativo corrente			
Inventários		505,20	681,41
Créditos a receber		70.011,92	65,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.205,34	1.426,01
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		75.267,27	92.598,50
		146.989,73	94.770,92
Total do Ativo		550.591,67	456.955,39
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		-82.489,71	-67.055,67
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		99.681,32	0,00
Subsídios ao investimento		99.681,32	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		82.545,24	-1.702,04
Resultado líquido do período		-1.909,59	-15.434,04
Total dos fundos patrimoniais		80.635,65	-17.136,08
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		57.854,02	55.585,43
		457.854,02	455.585,43

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		2.392,52	1.247,30
Estado e outros entes públicos		9.689,48	9.556,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	7.660,25
Outros passivos correntes		20,00	42,00
		12.102,00	18.506,04
Total do Passivo		469.956,02	474.091,47
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		550.591,67	456.955,39

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		76.754,65	74.322,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-142.653,75	-53.247,18
Pagamentos ao pessoal		-405.293,54	-368.358,79
Caixa gerada pelas operações		-471.192,64	-347.283,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		419.192,37	365.500,48
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-52.000,27	18.216,51
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		1.704,00	1.584,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		29.904,40	0,00
Juros e rendimentos similares		60,64	60,64
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		31.669,04	1.644,64
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		3.000,00	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)		3.000,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-17.331,23	19.861,15
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		92.598,50	72.737,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		75.267,27	92.598,50