

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Número RS/Actividades 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
<b>Subsídios, doações e legados à exploração</b>		<b>242.017,40</b>	<b>231.535,60</b>
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		-32.816,43	-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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>3.872,50</b>	<b>6.160,16</b>
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
<b>Outros gastos</b>		<b>-831,20</b>	<b>-130,35</b>
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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-23.805,48</b>	<b>-16.179,19</b>
<b>Gastos/reversões de depreciação e de amortização</b>		<b>-21.173,56</b>	<b>-17.800,88</b>
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-44.979,04</b>	<b>-33.980,05</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	12,12
Juros e gastos similares suportados		-151,02	-78,40
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-45.130,06</b>	<b>-34.046,33</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-45.130,06</b>	<b>-34.046,33</b>

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Actividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

#### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		32.976,00	32.695,00
Subsídios, doações e legados à exploração		123.146,61	120.957,66
Subsídios de entidades públicas		123.146,61	120.957,66
ISS, IP – Centros Distritais		121.946,61	120.957,66
Outras entidades públicas		1.200,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
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		-6.407,58	-6.155,50
Fornecimentos e serviços externos		-16.200,67	-17.137,28
Gastos com pessoal		-163.242,88	-152.611,62
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		1.077,81	2.527,23
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		1.077,81	0,00
Outros gastos		-530,89	-68,00
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		-530,89	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-29.181,60	-19.792,51
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.586,84	-8.766,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-39.768,44	-28.559,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,07
Juros e gastos similares suportados		-75,51	-39,20
Resultado antes de impostos		-39.843,95	-28.592,30
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-39.843,95	-28.592,30

### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Equipamento: 1 - SEDE

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

Início RS/Actividade no ano: Não

Encerramento RS/Actividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Actividade:

Nº Médio de Utentes: 55,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

#### Mapa de Valências / Actividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		45.688,50	42.730,00
Subsídios, doações e legados à exploração		118.870,79	110.577,84
Subsídios de entidades públicas		118.870,79	110.255,84
ISS, IP – Centros Distritais		115.189,80	110.255,84
Outras entidades públicas		3.680,99	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		-6.407,58	-6.155,49
Fornecimentos e serviços externos		-16.415,76	-17.136,81
Gastos com pessoal		-138.854,21	-129.972,90
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
<b>Outros rendimentos</b>		<b>2.794,69</b>	<b>3.632,93</b>
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		2.794,69	0,00
<b>Outros gastos</b>		<b>-300,31</b>	<b>-62,35</b>
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		-300,31	0,00
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>5.376,12</b>	<b>3.813,32</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.586,72	-9.034,20
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-5.210,60</b>	<b>-5.420,88</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	6,05
Juros e gastos similares suportados		-75,51	-39,20
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-5.286,11</b>	<b>-5.454,03</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-5.286,11</b>	<b>-5.454,03</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		123.266,31	64.659,90
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		8.133,39	0,00
		<b>131.399,70</b>	<b>64.659,90</b>
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
		<b>148.754,27</b>	<b>208.374,71</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>280.153,97</b>	<b>273.034,61</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos		65.353,63	65.353,63
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		158.094,31	192.140,64
Ajustamento/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
		<b>223.447,94</b>	<b>257.494,27</b>
Resultado líquido do período		<b>-45.130,06</b>	<b>-34.046,33</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>178.317,88</b>	<b>223.447,94</b>
Passivo			
Passivo não corrente		0,00	0,00
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		32.163,41	0,00
Outras dívidas a pagar		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
<b>Passivo corrente</b>			
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
		<b>69.672,68</b>	<b>49.586,67</b>
<b>Total do Passivo</b>			
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>101.836,09</b>	<b>49.586,67</b>
		<b>280.163,97</b>	<b>273.034,61</b>