

## Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		75.992,00	78.664,50
Subsídios, doações e legados à exploração		251.160,50	242.017,40
Subsídios de entidades públicas		251.160,50	242.017,40
ISS, IP – Centros Distritais		248.762,56	237.136,41
Outras entidades públicas		2.397,94	4.880,99
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		-13.551,66	-12.815,16
Fornecimentos e serviços externos		-37.146,90	-32.616,43
Gastos com pessoal		-312.658,34	-302.097,09
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		2.731,46	3.872,50
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		2.731,46	3.872,50
Outros gastos		-1.060,15	-831,20
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		-1.060,15	-831,20
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-34.533,09</b>	<b>-23.805,48</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-20.758,58	-21.173,56
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-55.291,67</b>	<b>-44.979,04</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-88,34	-151,02
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-55.380,01</b>	<b>-45.130,06</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-55.380,01</b>	<b>-45.130,06</b>

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

Ano das contas: 2018

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: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

#### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		31.441,00	32.976,00
Subsídios, doações e legados à exploração		123.498,54	123.146,61
Subsídios de entidades públicas		123.498,54	123.146,61
ISS, IP – Centros Distritais		121.720,60	121.946,61
Outras entidades públicas		1.777,94	1.200,00
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		-6.775,83	-6.407,58
Fornecimentos e serviços externos		-18.545,26	-16.200,67
Gastos com pessoal		-173.159,92	-163.242,88
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		1.248,61	1.077,81
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		1.248,61	1.077,81
Outros gastos		-543,91	-530,89
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		-543,91	-530,89
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>-42.836,77</b>	<b>-29.181,60</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.209,79	-10.586,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>-53.046,56</b>	<b>-39.768,44</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-44,17	-75,51
Resultado antes de impostos		<b>-53.090,73</b>	<b>-39.843,95</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		<b>-53.090,73</b>	<b>-39.843,95</b>

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

Ano das contas: 2018

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: 58,00

Nº Médio de Funcionários: 19,00

### Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		44.551,00	45.688,50
Subsídios, doações e legados à exploração		127.661,96	118.870,79
Subsídios de entidades públicas		127.661,96	118.870,79
ISS, IP – Centros Distritais		127.041,96	115.189,80
Outras entidades públicas		620,00	3.680,99
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		-6.775,83	-6.407,58
Fornecimentos e serviços externos		-18.601,64	-16.415,76
Gastos com pessoal		-139.498,42	-138.854,21
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		1.482,85	2.794,69
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		1.482,85	2.794,69
Outros gastos		-516,24	-300,31
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		-516,24	-300,31
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>8.303,68</b>	<b>5.376,12</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.548,79	-10.586,72
<b>Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-2.245,11</b>	<b>-5.210,60</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-44,17	-75,51
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-2.289,28</b>	<b>-5.286,11</b>
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-2.289,28</b>	<b>-5.286,11</b>

## Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2018

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		300.381,97	123.266,31
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		28.037,16	8.133,39
		<b>328.419,13</b>	<b>131.399,70</b>
Ativo corrente			
Inventários		373,20	327,50
Créditos a receber		292,00	130,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		997,67	948,45
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		106.800,73	147.348,32
		<b>108.463,60</b>	<b>148.754,27</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>436.882,73</b>	<b>280.153,97</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		65.353,63	65.353,63
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		112.964,25	158.094,31
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
		<b>178.317,88</b>	<b>223.447,94</b>
Resultado líquido do período		<b>-55.380,01</b>	<b>-45.130,06</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>122.937,87</b>	<b>178.317,88</b>
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		200.000,00	0,00
Outras dívidas a pagar		104.819,35	32.163,41
		<b>304.819,35</b>	<b>32.163,41</b>