

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 42,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		28 400,50	26 840,50
Subsídios, doações e legados à exploração		172 054,90	157 051,92
Subsídios de entidades públicas		167 006,90	151 911,80
ISS, IP – Centros Distritais		166 981,90	151 911,80
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		25,00	0,00
Subsídios de outras entidades		28,00	0,00
Doações heranças e legados		5 020,00	5 140,12
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		-7 936,56	-5 910,35
Fornecimentos e serviços externos		-22 497,14	-9 770,30
Gastos com pessoal		-195 700,14	-183 522,56
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		1 710,57	1 678,61
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		1 710,57	1 678,61
Outros gastos		-462,11	-5 007,12
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		-462,11	-5 007,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-24 429,98	-18 639,30
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		13 061,46	13 342,70
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-37 491,44	-31 982,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-128,70	-227,74
Resultado antes de impostos		-37 620,14	-32 209,74
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

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

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 55,00

Nº Médio de Funcionários: 7,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		48.877,50	45.492,00
Subsídios, doações e legados à exploração		172.785,35	147.148,82
Subsídios de entidades públicas		167.737,35	141.718,71
ISS, IP – Centros Distritais		167.712,35	141.718,71
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		25,00	0,00
Subsídios de outras entidades		28,00	0,00
Doações heranças e legados		5.020,00	5.430,11
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		-7.936,55	-5.910,34
Fornecimentos e serviços externos		-22.491,12	-9.769,73
Gastos com pessoal		-165.080,35	-167.692,65
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		1.643,84	6.073,55
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		1.643,84	6.073,55
Outros gastos		-1.540,74	-321,12
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		-1.540,74	-321,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		26.257,93	15.020,53
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		13.061,42	13.130,69
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		13.196,51	1.889,94
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-128,64	-227,69
Resultado antes de impostos		13.067,87	1.662,25
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		77.278,00	72.332,51
Subsídios, doações e legados à exploração		344.840,25	304.200,74
Subsídios de entidades públicas		334.744,25	293.630,51
ISS, IP – Centros Distritais		334.694,25	293.630,51
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		50,00	0,00
Subsídios de outras entidades		56,00	0,00
Doações heranças e legados		10.040,00	10.570,23
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		-15.873,11	-11.820,69
Fornecimentos e serviços externos		-44.988,26	-19.540,03
Gastos com pessoal		-360.780,49	-351.215,21
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		3.354,41	7.752,16
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		3.354,41	7.752,16
Outros gastos		-2.002,85	-5.328,24
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		-2.002,85	-5.328,24
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.827,95	-3.618,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.122,88	-26.473,29
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-24.294,93	-30.092,06
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-257,34	-455,43
Resultado antes de impostos		-24.552,27	-30.547,49
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-24.552,27	-30.547,49

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENCA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		388.307,36	414.430,24
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
		388.307,36	414.430,24
Ativo corrente			
Inventários		501,21	313,99
Créditos a receber		0,00	492,00
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1.385,48	1.274,85
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		72.737,35	65.458,63
		74.624,04	67.620,47
Total do Ativo		462.931,40	481.969,71
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		-42.503,40	-11.955,91
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
		22.850,23	53.397,72
Resultado líquido do período		-24.552,27	-30.547,49
Total dos fundos patrimoniais		-1.702,04	22.850,23
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		53.644,44	49.874,11
		453.644,44	449.874,11

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Passivo corrente			
Fornecedores		1.357,28	345,48
Estado e outros entes públicos		9.631,72	8.899,89
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		0,00	0,00
		10.989,00	9.245,37
Total do Passivo		464.633,44	459.119,48
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2022

Instituição: 20008550146 - LACTARIO DR PROENÇA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		78.075,00	72.125,50
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-58.451,40	-38.769,92
Pagamentos ao pessoal		360.780,49	348.254,62
Caixa gerada pelas operações		-341.156,89	-314.898,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		346.826,97	308.077,98
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		5.670,08	-6.820,96
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		1.548,00	1.526,40
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)		1.608,64	1.587,04
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)		7.278,72	-5.233,92
		0,00	0,00
		65.458,63	70.692,55
		72.737,35	65.458,63