

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20009029380 - LAR PEQUENINOS OBRA PROTECCAO 1.INFANCIA D M SALOME SOUSA

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: 54,00

Nº Médio de Funcionários: 13,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	17	46.805,15	63.297,61
Subsídios, doações e legados à exploração	22	238.255,81	197.982,40
Subsídios de entidades públicas		237.765,33	197.982,40
ISS, IP – Centros Distritais		235.296,29	195.846,55
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	454,56
Outras entidades públicas		2.469,04	1.681,29
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		490,48	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	9	-15.233,01	-14.211,04
Fornecimentos e serviços externos	13	-34.204,10	-39.792,28
Gastos com pessoal	14	-280.496,67	-233.151,96
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		1.649,98	1.343,49
Correções relativas a anos anteriores		126,86	153,21
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		126,86	153,21
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.523,12	1.190,28
Outros gastos		-263,59	-539,09
Correções relativas a anos anteriores		-68,61	-27,97
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-68,61	-27,97
Outros gastos		-194,98	-511,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-43.486,43	-25.070,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10	-6.303,79	-5.899,83
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-49.790,22	-30.970,70
Juros e rendimentos similares obtidos		3,67	0,00
Juros e gastos similares suportados		-0,39	-1,66
Resultado antes de impostos	19	-49.786,94	-30.972,36
Imposto sobre rendimento do período		-60,33	-119,92
Resultado líquido do período		-49.847,27	-31.092,28

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20009029380 - LAR PEQUENINOS OBRA PROTECCAO 1.INFANCIA D M SALOME SOUSA

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: 50,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	17	86.290,79	81.360,01
Subsídios, doações e legados à exploração	22	139.116,89	130.703,53
Subsídios de entidades públicas		138.706,85	130.703,53
ISS, IP – Centros Distritais		136.600,01	129.271,32
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.106,84	1.432,21
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		410,04	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	9	-12.597,56	-12.372,57
Fornecimentos e serviços externos	13	-29.016,20	-33.701,31
Gastos com pessoal	14	-145.581,31	-139.117,48
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	18	287,92	663,65
Correções relativas a anos anteriores		285,27	130,50
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		285,27	130,50
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2,65	533,15
Outros gastos	16	-215,66	-459,23
Correções relativas a anos anteriores		-68,61	-23,83
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-68,61	-23,83
Outros gastos		-147,05	-435,40
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38.284,87	27.076,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10	-4.902,12	-5.025,78
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		33.382,75	22.050,82
Juros e rendimentos similares obtidos	19	2,77	0,00
Juros e gastos similares suportados	19	-0,31	-1,42
Resultado antes de impostos		33.385,21	22.049,40
Imposto sobre rendimento do período		-47,40	-102,16
Resultado líquido do período		33.337,81	21.947,24

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20009029380 - LAR PEQUENINOS OBRA PROTECCAO 1.INFANCIA D M SALOME SOUSA

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	17	133.095,94	144.657,62
Subsídios, doações e legados à exploração	22	377.372,70	328.685,93
Subsídios de entidades públicas		376.472,18	328.685,93
ISS, IP – Centros Distritais		371.896,30	325.117,87
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	454,56
Outras entidades públicas		4.575,88	3.113,50
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		900,52	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	9	-27.830,57	-26.583,61
Fornecimentos e serviços externos	13	-63.220,30	-73.493,59
Gastos com pessoal	14	-426.077,98	-372.269,44
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	18	1.937,90	2.007,14
Correções relativas a anos anteriores		412,13	283,71
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		412,13	283,71
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		1.525,77	1.723,43
Outros gastos		-479,25	-998,32
Correções relativas a anos anteriores		-137,22	-51,80
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		-137,22	-51,80
Outros gastos	16	-342,03	-946,52
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-5.201,56	2.005,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	10	-11.205,91	-10.925,61
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.407,47	-8.919,88
Juros e rendimentos similares obtidos	19	6,44	0,00
Juros e gastos similares suportados	19	-0,70	-3,08
Resultado antes de impostos		-16.401,73	-8.922,96
Imposto sobre rendimento do período		-107,73	-222,08
Resultado líquido do período		-16.509,46	-9.145,04

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20009029380 - LAR PEQUENINOS OBRA PROTECCAO 1.INFANCIA D M SALOME SOUSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente	10		
Ativos fixos tangíveis		116.016,47	124.144,98
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		3.944,13	3.577,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		119.960,60	127.722,83
Ativo corrente			
Inventários	9	183,57	232,32
Créditos a receber		9.197,87	310,92
Estado e outros entes públicos	8	2.319,18	4.454,36
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		285,00	0,00
Diferimentos		30.900,64	26.137,27
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	4	328.876,93	348.571,19
		371.763,19	379.706,06
Total do Ativo		491.723,79	507.428,89
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	12		
Fundos		23.663,84	23.663,84
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		177.261,91	186.406,95
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		233.526,90	233.526,90
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		233.526,90	233.526,90
Outras variações		0,00	0,00
		434.452,65	443.597,69
Resultado líquido do período		-16.509,46	-9.145,04
Total dos fundos patrimoniais		417.943,19	434.452,65
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	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20009029380 - LAR PEQUENINOS OBRA PROTECCAO 1.INFANCIA D M SALOME SOUSA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores	6	2.414,92	2.777,50
Estado e outros entes públicos	8	9.860,84	10.509,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	97,89
Outros passivos correntes		61.504,84	59.591,73
		73.780,60	72.976,24
Total do Passivo		73.780,60	72.976,24
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		491.723,79	507.428,89

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20009029380 - LAR PEQUENINOS OBRA PROTECCAO 1.INFANCIA D M SALOME SOUSA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		132.729,24	144.729,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-97.878,01	-119.020,27
Pagamentos ao pessoal		-380.520,55	-323.242,64
Caixa gerada pelas operações		-345.669,32	-297.533,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-222,08	-45,32
Outros recebimentos/pagamentos		329.586,20	294.423,89
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-16.305,20	-3.154,47
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-3.394,80	-528,90
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	63,27
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-3.394,80	-465,63
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		6,44	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,70	-3,08
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)		5,74	-3,08
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-19.694,26	-3.623,18
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		348.571,19	352.194,37
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	328.876,93	348.571,19