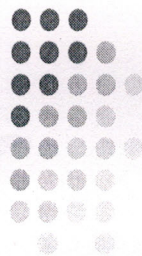


RELATÓRIO E CONTAS

2017



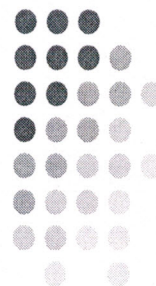
**ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E
JARDIM DE INFANCIA
DE ÉVORA**

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANEXO



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 6 DE FEVEREIRO DE 2018 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

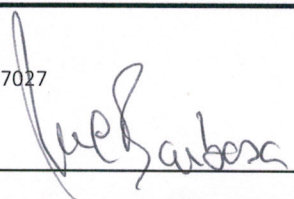
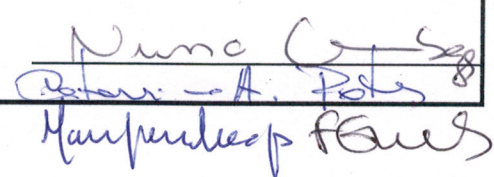
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	382 789,91	390 920,29
Subsídios, doações e legados à exploração	11	767 635,72	755 601,79
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-52 483,24	-54 335,47
Fornecimentos e serviços externos	12.3	-126 124,21	-100 188,30
Gastos com o pessoal	9	-963 026,11	-943 424,57
Outros rendimentos	12.4	82 248,11	7 593,31
Outros gastos	12.2	-4 949,70	-4 791,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		86 090,48	51 375,09
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 a)	-6 163,79	-7 462,08
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		79 926,69	43 913,01
Juros e rendimentos similares obtidos	12.4	4 095,61	4 868,25
Resultados antes de impostos		84 022,30	48 781,26
Resultado líquido do período		84 022,30	48 781,26

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Contabilista Certificado nº 17027

Orgão de Gestão

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE EVORA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		381 796,10	383 390,54
Pagamento a fornecedores		(183 728,74)	(157 817,62)
Pagamentos ao pessoal		(956 348,99)	(936 160,05)
Caixa gerada pelas operações		(758 281,63)	(710 587,13)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-	-
Outros recebimentos/pagamentos (inclui subsidios)		763 613,67	715 649,16
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		5 332,04	5 062,03
<u>Fluxos de caixa das actividade de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(5 869,68)	(3 170,54)
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Investimentos financeiros		(193,53)	(370,69)
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		68 000,00	10 000,00
Ativos intangíveis		-	-
Investimentos financeiros		-	-
Outros Ativos		7 554,74	6 737,84
Subsídios ao investimento		-	-
Juros e rendimentos similares		753,48	2 362,47
Dividendos		-	-
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		70 245,01	15 559,08
<u>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</u>			
Doações		428,87	779,70
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		-	-
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		428,87	779,70
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		76 005,92	21 400,81
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		452 841,31	431 440,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período	7.1	528 847,23	452 841,31
Contabilista Certificada 17027  O ORGÃO DE GESTÃO 			

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Caso a Entidade celebre contratos de locações (*leasing*) serão classificados como:

1.1.3. Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou

- Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações são classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontrarem na Entidade por via de contratos de locação financeira serão contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos”.

3-Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

4-Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Caixa e Depósitos bancários	ANO N	ANO N-1
Activos financeiros detidos para negociação		28 520.26
Depósitos bancários imediatamente realizáveis	228 847.23	174 201.47
....Depósitos à ordem	3 847.23	4 201.47
....Conta investimento BCP	225 000.00	170 000.00
....A curto Prazo	300 000.00	250 000.00
Caixa		119.58
Total das disponibilidades	528 847.23	452 841.31

5- Activos

a) fixos tangíveis

a) Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

b) As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta.

c) As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afectação do desempenho.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando adições, os abates, as amortizações foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Activos fixos tangíveis	Saldo Inicial	Aumentos	Alienação	Abates	Saldo
Terrenos e recursos naturais	8 728.96				8 728.96
Edifícios e outras construções	618 960.82		7 481.97		611 478.85
Equipamento básico	124 941.39	5 669.68			130 611.07
Equipamento Administrativo	60 983.49				60 983.49
Outros activos	62 670.38				62 670.38
	876 285.04	5 669.68	7 481.97		874 472.75
Edifícios e outras construções	- 457 839.51	-3 896.33	-3 441.90		- 458 293.94
Equipamento básico	- 119 257.89	-2 036.27			- 121 294.16
Equipamento administrativo	-59 525.25	- 231.19			-59 756.44
Outras depreciações	-62 670.38				-62 670.38
	- 699 293.03	-6 163.79	-3 441.90		- 702 014.92
Valor Líquido	176 992.01	- 494.11	4 040.07		172 457.83

b)propriedades de investimento

As propriedades de investimento encontram-se registadas ao custo histórico, por opção da gestão, correspondendo aos edificios doados à Entidade, Rua Moeda nº 86, Travessa do Tavalante e Rua dos Nobres nº 14.

Desde 2016, e por via do articulado na alinea 7.5 da Nota 7- Ativos tangíveis as propriedades de investimentos são reconhecidas como ativos tangíveis.

O valor dos ganhos em rendas escriturados no ano encontra-se incluído na nota 12.4 e tem o valor de 7.554,74 euros.

Foi concretizada a alienação do prédio sito na Travessa da Bota nº 2-3-4, pelo valor de 78.000,00, cuja escritura ocorreu em 6/1/2017.

c)outros ativos financeiros

O valor inscrito corresponde ao Fundo de Compensação Salarial dos contratos de trabalho em vigor celebrados a partir de Outubro de 2013 no valor de 945,54 euros.

O valor de 150.000,00 está em aplicações a médio prazo em produto de investimento de capital e juros garantido, sendo os juros decorridos até ao momento no valor de 7.586,94, registado como devedores por acréscimo de proveito (nota 7.1)

6- Fundos Patrimoniais

Rubricas	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
CAPITAL	118 196.62			118 196.62
Resultados Transitados	431 110.28		48 781.26	479 891.54
Outras variações capital próprio, DOS QUAIS:	137 046.98	8 878.34	8 219.92	136 388.56
Doações	27 314.13	8 878.34		18 435.79
Outras	109 732.85		8 219.92	117 952.77

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

7 - Activos e passivos financeiros

7.1 -Caixa e depósitos bancários e outros activos financeiros

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição:

Activo financeiro	Montante bru	Perdas por i	Montante líq	ANO n-1
MEIOS FINANCEIROS LIQUIDOS	528 847.23		528 847.23	452 841.31
Caixa				119.58
Depósito a ordem	3 847.23		3 847.23	4 201.47
Outros depósitos bancários	525 000.00		525 000.00	448 520.26
Utentes	7 371.55		7 371.55	16 732.98
Pessoal				398.63
OUTRAS CONTAS A RECEBER, das quais :	160 606.98		160 606.98	168 030.74
Devedores por acréscimos	42 324.12		42 324.12	38 991.31
Devedores de apoios contratados	118 182.79		118 182.79	126 408.46
Total activos financeiros ao custo	167 978.53		167 978.53	185 162.35

Apoios contratados por receber:

IEFP- 14.582,65

IGFSS- Setembro 2016 a Agosto 2017 , cuja candidatura foi entregue em Dezembro de 2017.

7.2 -Fornecedores, outras contas a receber e a pagar e pessoal

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição

Passivo financeiro	Saldo ano N	Saldo ano N-
Fornecedores	8 407.38	6 796.80
Pessoal	1 283.09	911.19
Credores por acrescimo gastos	131 433.11	133 791.04
Outros credores	6 323.86	13 038.51
Outras Contas a Pagar	139 040.06	147 740.74
Total do passivo financeiro mensurado ao custo	147 447.44	154 537.54

Na rubrica de outras contas a Pagar está incluído o valor de 4.158,30, referente ao acerto de utentes no subsidio mensal Dezembro de 2017 do IGFSS, que foi deduzido em Janeiro de 2018.

8 - Rédito

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição

Rubricas	Saldo N	Saldo N-1
Apoio social	372 012.94	376 589.93
Creche	161 493.95	157 498.52
Jardim Infancia	210 518.99	219 091.41
Quotização associados	836.00	666.00
Promoções para captação recursos	9 940.97	13 664.36
	382 789.91	390 920.29

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

9- Benefícios dos empregados

Os gastos com o pessoal registados no ano foram os seguintes:

Rubricas	ANO N	ANO N-1
REMUNERAÇÕES	780 570.09	932 554.76
Remunerações do pessoal	780 570.09	932 554.76
ENCARGOS COM O PESSOAL	178 223.61	5 919.51
Pessoal	172 628.31	
Seguros de acidente trabalho	5 595.30	5 919.51
OUTRAS DESPESAS COM O PESSOAL	4 232.41	4 950.30
TOTAL GASTOS COM O PESSOAL	963 026.11	943 424.57
Numero médio de trabalhadores ao serviço da entidade	56.00	54.00

10 - Inventários

Mercadorias e matérias -primas

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição que inclui as despesas incorridas até ao armazenamento.

Matérias primas e Mercadorias	Ano N	Âno N-1
Existência inicial	327.00	773.24
Compras	58 150.93	57 339.39
Regularizações	-5 843.54	-3 450.16
Existência final	151.15	327.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	52 483.24	54 335.47

11 - Subsídios e apoios do Governo

1- Subsídios à exploração

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição:

Rubricas	Saldo do Ano	Saldo do Ano
Subsidios do Estado ao Apoio Social	733 976.33	726 645.71
Creches	324 400.00	318 876.85
Jardim de Infância	305 611.83	298 370.34
Compensação Salarial	103 964.50	109 398.52
Outros Subsidios do Estado	33 230.52	28 176.38
IEFP	33 230.52	28 176.38
Doações e Heranças	428.87	779.70
Em dinheiro	428.87	779.70
Total dos subsidios do Estado	767 206.85	754 822.09
TOTAL	767 635.72	755 601.79

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Subsidio do IGFSS -Valencias sociais

O valor registado como ganho no ano 2017 difere do fluxo financeiro recebido, pelo facto de terem sido compensado em Janeiro de 2017 o valor de 2.803,51 referente a Dezembro de 2016, bem assim o valor de 4.158,30 referente ao subsidio de Dezembro de 2017 cujo acerto ocorre em Janeiro 2018

-Compensação salarial

O valor global de 103.964,50 corresponde ao valor previsional a receber referente ao periodo de Janeiro a Dezembro 2017.

-I.E.F.P- Apoios sociais e de contratação de pessoal

Foram aprovadas pelo IEFPP candidaturas aos programas de estágios emprego e programas CEI, que representou em 2017, um ganho de 33.230,52 euros..

Alguns dos programas irão ter o seu terminus no decorrer de 2018 pelo que ainda está por liquidar a verba de 14.582,85 (nota 7.1).

12 - Outras informações

12.1- Estado e outros entes publicos

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição

Rúbricas	ANO N	ANO N-1
Activo	3 686.90	2 298.18
Imposto sobre valor acrescentado	3 686.90	2 238.49
Outros Impostos		59.69
Passivo	51 565.95	50 713.08
Retenção de impostos sobre rendimento	15 273.88	15 111.70
Outros impostos	193.40	149.95
Contribuições para a Segurança Social	36 098.67	35 451.43

12.2- Outros Gastos e Perdas

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição

Rubricas	Ano N	Ano N-1
Outros Gastos e Perdas	4 949.70	4 791.96
IMpostos directos	254.92	149.95
Impostos indirectos		216.44
Dividas incobráveis		2 391.27
Correcções periodos anteriores	179.90	843.57
Donativos	1 217.44	
Quotizações	88.00	158.01
Outros não especificados	3 209.44	1 032.72

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

12.3- Gastos de fornecimentos e serviços externos

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição

Rubricas	ANO N	ANO N-1
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, dos quais	68 020.98	46 222.02
Trabalhos especializados	15 234.33	2 651.14
Publicidade e propaganda	574.41	813.03
Honorários	22 479.11	23 099.84
Conservação e reparação	28 784.26	18 454.07
MATERIAIS, dos quais:	2 654.31	2 124.82
Material de escritorio	1 634.29	699.76
ENERGIA E FLUIDOS, dos quais:	20 917.16	23 453.37
Electricidade	14 243.04	15 354.64
SERVIÇOS DIVERSOS, dos quais:	20 520.45	18 995.30
Seguros	1 989.47	2 057.27
Comunicação	2 064.10	1 843.63
DESPESAS COM OS UTENTES	14 011.31	9 392.79
TOTAL	126 124.21	100 188.30

12.4 - Outros rendimentos

Em 31 de Dezembro as rubricas apresentavam a seguinte decomposição

Juros, Divid., e outros rendimentos similares	ANO N	ANO N-1
Juros dividendos e outros rendimentos similares, dos quais	4 095.61	4 868.25
de depósitos	1 235.93	1 886.33
Outros rendimentos e ganhos de financiamento	2 859.68	2 981.92
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	82 248.11	7 593.31
Descontos de pronto pagamento obtidos	17.10	27.17
Imputação de subsidios ao investimento	658.42	808.06
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	81 514.67	6 737.84
Outros rendimentos e ganhos, dos quais :	57.92	20.24
.....proveitos exercicios anteriores	57.92	20.24

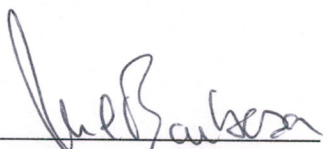
12.5 Acréscimos e Diferimentos

Rubricas	Ano N	Ano N-1
Devedores por acréscimos de rendimentos	42 324.12	38 991.31
Credores por acréscimos de gastos, dos quais	131 433.11	133 791.04
.....Remunerações a liquidar	129 724.34	128 864.03
Gastos a reconhecer, dos quais:	1 683.08	2 117.92
.....Seguros	1 683.08	
Rendimentos a reconhecer	8 237.85	29 706.39

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Data de autorização para emissão

As demonstrações financeiras individuais do exercício findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo órgão de gestão e autorizadas para emissão em 15 de Fevereiro de 2018.

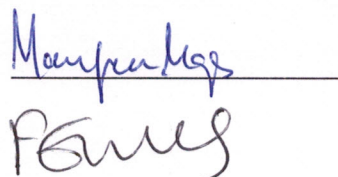


Contabilista certificada

Órgão de gestão







ANÁLISE DE VALÊNCIAS

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - Por valências

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

ANO 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	Valências		Total
	Creche	Pre escolar	
Vendas e serviços prestados	165 724,64	217 065,27	382 789,91
Subsídios, doações e legados à exploração	347 809,38	419 826,34	767 635,72
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-20 993,30	-31 489,94	-52 483,24
Fornecimentos e serviços externos	-50 673,48	-75 450,73	-126 124,21
Gastos com o pessoal	-496 127,34	-466 898,77	-963 026,11
Outros rendimentos	40 426,74	41 821,37	82 248,11
Outros gastos	-1 487,38	-3 462,32	-4 949,70
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-15 320,74	101 411,22	86 090,48
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3 081,94	-3 081,85	-6 163,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-18 402,68	98 329,37	79 926,69
Juros e rendimentos similares obtidos	1 789,25	2 306,36	4 095,61
Resultados antes de impostos	-16 613,43	100 635,73	84 022,30
Resultado líquido do período	-16 613,43	100 635,73	84 022,30

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : Jardim de Infância]

RENDIMENTOS E GANHOS (2017)													
3 - PROVEITOS													
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
71-RECEITAS PROPRIAS													
72-PRESTAÇÕES SERVIÇOS	20 184	11 422	18 956	19 497	26 582	15 458	20 564	134	26 457	14 445	21 842	21 525	217 065
75111-CRECHES													
75112-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - /	25 256	25 256	25 430	25 430	25 604	25 604	25 604	23 514	25 604	25 763	26 435	26 109	305 612
75113-CDS Social-Compensação salarial	8 467	8 467	8 467	8 467	8 832	8 467	8 467	8 467	8 467	9 138	9 128	9 128	103 965
7512-Donativos em espécie													
7518-Subsídios IEFP	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	158						
753-Donativos	2				134								9 995
78-Outros Proveitos e Ganhos	37 315	411	411	426	411	411	411	159	676	411	403	119	255
79-Juros e rendimentos financeiros	180	179	179	179	179	183	192	192	214	214	208	377	41 821
PROVEITOS(2017)													
	92 482	46 812	54 522	55 077	62 820	51 201	55 396	32 467	61 419	49 971	58 016	206	2 306
IMENTOS E GANHOS (2017)													
	92 482	46 812	54 522	55 077	62 820	51 201	55 396	32 467	61 419	49 971	58 016	60 837	681 019
Resultados (2017)													
	92 482	46 812	54 522	55 077	62 820	51 201	55 396	32 467	61 419	49 971	58 016	60 837	681 019

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : Creche]

RENDIMENTOS E GANHOS (2017)													
3 - PROVEITOS													
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado
71-RECEITAS PROPRIAS													
72-PRESTAÇÕES SERVIÇOS	14 417	9 421	15 775	14 657	23 289	10 865	18 649	210	18 423	9 662	16 667	13 691	165 725
75111-CRECHES	27 133	27 387	27 387	27 387	27 381	30 840	27 962	26 409	25 373	25 891	25 891	25 359	324 400
75112-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ACTIVIDADES EDUCATIVAS													
75113-CDS Social-Compensação salarial													
7512-Donativos em espécie													
7518-Subsídios IEFP	3 279	2 120	2 120	2 120	2 120	2 120	926	1 554	992	551	867	4 464	23 235
753-Donativos	2				91							81	174
78-Outros Proveitos e Ganhos	37 252	292	292	294	292	307	292	108	462	292	285	258	40 427
79-Juros e rendimentos financeiros	141	140	140	140	140	143	149	149	164	164	160	159	1 789
PROVEITOS(2017)	82 224	39 360	45 714	44 599	53 314	44 275	47 977	28 430	45 415	36 559	43 869	44 012	555 750
UMENTOS E GANHOS (2017)	82 224	39 360	45 714	44 599	53 314	44 275	47 977	28 430	45 415	36 559	43 869	44 012	555 750
Resultados (2017)	82 224	39 360	45 714	44 599	53 314	44 275	47 977	28 430	45 415	36 559	43 869	44 012	

Análise de Resultados

Trimestral

2017

GASTOS E PERDAS				
1 - EXISTENCIAS				
Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
31-COMPRAS	6 349,35	6 792,83	4 344,20	6 157,89
38-RECLASSIF. E REGULAR. DE INV. E ACT.B	-840,72	-1 152,60	-266,68	-820,44
61211-Generos Alimentares				
Sub-total	5 508,63	5 640,23	4 077,52	5 337,45
2 - Custos				
Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
621-Subcontratos				
62217-Serviços bancários	68,67	71,88	70,95	69,37
62219-Trabalhos especializados	1 139,23	697,09	317,50	3 761,86
6222-Publicidade e propaganda	57,50	103,00	2,00	71,00
6223-Vigilancia e seguranca	232,72	62,26	28,45	62,26
6224-Honorarios	2 798,44	2 417,12	1 017,50	2 484,03
6225-Comissoes				
6226-Conservação	997,74	2 320,40	6 154,63	2 264,36
6228-Outros fornecimentos e servicos				
6231-Fer. e utensilios de desgaste rapi.	117,72	21,14	181,18	62,47
6232-Livros e documentacao tecnica				
6233-Material de escritorio	221,68	128,29	161,60	152,80
6234-Artigos para oferta (s/dedução)		20,33		52,85
6238-Outros materiais			18,29	
6241-Electricidade	1 560,61	1 413,65	1 328,26	1 487,29
6242-Combustiveis				
6243-Agua	216,14	499,55	240,42	400,83
6248-Outros fluidos	395,13	404,88	202,44	353,65
6251-Deslocacoes e estadas				
6252-Transportes do pessoal				
6253-Transportes de mercadorias				
6258-Outros deslocacoes				
6261-Rendas e alugueres				
6262-Comunicação	140,53	221,88	196,35	280,28
6263-Seguros	763,51		45,21	
6265-Contencioso e notariado (Isento)			15,13	46,20
6266-Despesas representacao (s/dedução)		90,85		
6267-Limpeza, higiene e conforto	1 520,86	1 079,45	1 489,82	1 289,27
6268-Outros Serviços				
6269-Actividades c/apoio exterior	97,08	360,66	304,45	395,75
6271-Medicamentos				
6272-Encargos c/saude de utentes	22,88	33,33	38,17	27,08
6273-Material de Higiene- Utentes		1,41	11,95	71,45
6274-Material didactico	623,34	636,66	1 126,26	598,84
6275-Cultura e recerio utentes	357,72	1 229,62		646,33
63-CUSTOS COM O PESSOAL	104 419,96	116 246,75	144 116,95	131 343,68
64-GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	768,83	790,86	791,50	730,75
65-PERDAS POR IMPARIDADE				
68-OUTROS GASTOS E PERDAS	35,77	98,02	59,96	1 293,63
69-CUSTOS DE FINANCIAMENTO				
Sub-total	116 556,06	128 949,08	157 918,97	147 946,03
GASTOS E PERDAS	122 064,69	134 589,31	161 996,49	153 283,48

Análise de Resultados

Trimestral

2017

RENDIMENTOS E GANHOS

3 - PROVEITOS				
Conta	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
71-RECEITAS PROPRIAS				
72-PRESTAÇÕES SERVIÇOS	39 613,01	48 810,74	37 281,99	40 018,90
75111-CRECHES	81 906,34	85 608,43	79 744,28	77 140,95
75112-EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - ACTIVIDA				
75113-CDS Social-Compensação salarial				
7512-Donativos em espécie				
7518-Subsídios IEF	7 520,15	6 361,29	3 471,51	5 882,10
753-Donativos	1,57	91,46		81,30
78-Outros Proveitos e Ganhos	37 836,15	893,13	862,58	834,89
79-Juros e rendimentos financeiros	421,48	423,14	461,83	482,80
Sub-total	167 298,70	142 188,19	121 822,19	124 440,94
RENDIMENTOS E GANHOS	167 298,70	142 188,19	121 822,19	124 440,94

Resultados	45 234,01	7 598,88	-40 174,30	-28 842,54
------------	-----------	----------	------------	------------

ANÁLISE ORÇAMENTAL

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS - Comparativo Orçamental

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	ANO 2017		
		Real	ORÇAMENTO	Desvio
Vendas e serviços prestados	8	382 789,91	363 049,00	19 740,91
Subsídios, doações e legados à exploração	11	767 635,72	733 488,00	34 147,72
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	10	-52 483,24	-55 220,00	-2 736,76
Fornecimentos e serviços externos	123,	-126 124,21	-102 521,00	23 603,21
Gastos com o pessoal	9	-963 026,11	-940 489,00	22 537,11
Outros rendimentos	124,	82 248,11	8 612,00	73 636,11
Outros gastos	122,	-4 949,70	-2 101,00	2 848,70
				0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		86 090,48	4 818,00	81 272,48
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 a)	-6 163,79	-7697	-1 533,21
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		79 926,69	- 2 879,00	82 805,69
Juros e rendimentos similares obtidos	124,	4 095,61	4 034,00	61,61
Resultados antes de impostos		84 022,30	1 155,00	82 867,30
Venda edificio		73959,93		
Resultado líquido do período -operacional		10 062,37	1 155,00	8 907,37

Contabilista Certificado nº 17027

[Handwritten signature]

Orgão de Gestão

Nuno Costa
Alvaro Alves Pato
Manuel
Ferreira

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM INFÂNCIA DE ÉVORA

CALCULO DO ORÇAMENTO

		2016		2016	Desvio face	2017
		Agosto	Previsto	Projeção 8/12	ao previsto 2016	Novo valor
31	Compras					
	Classe : 3 Compras	36 091,58	54 137,37	54 137,37	1 082,75	55 220
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	70 793,42	100 511,14	106 190,13	2 010,22	102 521
63	GASTOS COM O PESSOAL	604 567,04	918 679,75	906 850,56	33 638,71	940 489
641	Depreciações investimentos	606,00	658,36	808,06		808
642	Depreciações de ativos	4 359,20	6 638,10	6 888,04		6 888
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2 101,14	2 101,14	2 101,14		2 101
69	Gastos de financiamento	-	-			
	Classe : 6	718 518,38	1 082 725,85	1 022 837,93		1 052 808
		754 609,96				
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	245 763,80	367 198,84	368 645,70	- 5 596,64	363 049
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	513 071,73	705 290,20	769 607,60	- 36 119,56	733 488
	IGFSS	493 863,01	677 796,27			708 332
	IEFP	18 983,72	27 268,93			24 856
	Donativos particulares	225,00	225,00	300,00		300
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5 039,11	80 977,63	7 457,73		8 612
	Rendas	4 433,11	80 319,27	6 649,67		7 804
	Outros	606,00	658,36	808,06		808
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM.SIMILARES	3 586,93	4 782,57	5 380,40		4 034
	Classe : 7	767 461,57	1 158 249,25	1 158 849,14		1 109 183
0,00		48943,19	75523,40		Resultado	1 155

Balancete Geral**Dezembro/2017**

Sem contas correntes, conta de: 1 a 19

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	246,57	526,33	9 072,42	9 072,42		
111	Caixa sede	246,57	246,57	2 959,74	2 959,74		
118	Caixa clientes		279,76	6 112,68	6 112,68		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	496 153,51	497 392,11	2 911 623,53	2 907 776,30	3 847,23	
123	BCP	495 900,03	497 392,11	2 761 370,05	2 757 776,30	3 593,75	
124	Credito Agricola	253,48		100 253,48	100 000,00	253,48	
125	Montepio geral			50 000,00	50 000,00		
13	OUTROS DEPÓSITOS E	270 000,00	302 500,00	1 953 520,26	1 428 520,26	525 000,00	
131	Depósitos a prazo		100 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	
1311	Credito agricola			200 000,00		200 000,00	
1313	BCP Aforro crescente		100 000,00	150 000,00	150 000,00		
1314	Montepio Geral			100 000,00		100 000,00	
132	Outros depósitos bancários	270 000,00	202 500,00	1 503 520,26	1 278 520,26	225 000,00	
1321	A Curto Prazo	270 000,00	202 500,00	1 503 520,26	1 278 520,26	225 000,00	
13211	BCP	270 000,00	202 500,00	1 475 000,00	1 250 000,00	225 000,00	
13213	BCp Millenium			28 520,26	28 520,26		
	Totais:	766 400,08	800 418,44	4 874 216,21	4 345 368,98	528 847,23	
	Saldo devedor:					528 847,23	
	Saldo credor:						

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete do Razão Dezembro/2017

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	246,57	526,33	9 072,42	9 072,42		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	496 153,51	497 392,11	2 911 623,53	2 907 776,30	3 847,23	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	270 000,00	302 500,00	1 953 520,26	1 428 520,26	525 000,00	
	Classe : 1	766 400,08	800 418,44	4 874 216,21	4 345 368,98	528 847,23	
21	CLIENTES	34 520,34	33 288,48	401 441,66	394 070,11	7 371,55	
22	FORNECEDORES	14 566,20	8 980,03	160 734,21	169 041,52		8 307,31
23	PESSOAL	81 690,86	82 172,20	585 456,27	586 739,36		1 283,09
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC	31 516,03	56 235,59	379 817,76	427 696,81		47 879,05
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	158 346,43	145 483,24	552 801,41	530 051,47	22 749,94	
28	DIFERIMENTOS	8 061,51	13 715,38	40 413,37	46 968,14		6 554,77
	Classe : 2	328 701,37	339 874,92	2 120 664,68	2 154 567,41		33 902,73
31	COMPRAS	4 169,63		58 150,93		58 150,93	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE C			327,00		327,00	
38	RECLASSIF. E REGULAR. DE INV. E		186,03		5 843,54		5 843,54
	Classe : 3	4 169,63	186,03	58 477,93	5 843,54	52 634,39	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	54,04		151 145,84	200,30	150 945,54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		924,43	885 396,62	712 938,79	172 457,83	
	Classe : 4	54,04	924,43	1 036 542,46	713 139,09	323 403,37	
51	CAPITAL				118 196,62		118 196,62
56	RESULTADOS TRANSITADOS			59 047,09	538 938,63		479 891,54
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	8 219,92	8 219,92	8 878,34	145 266,90		136 388,56
	Classe : 5	8 219,92	8 219,92	67 925,43	802 402,15		734 476,72
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	10 593,05		126 124,21		126 124,21	
63	GASTOS COM O PESSOAL	134 013,62		963 026,11		963 026,11	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	924,43		6 163,79		6 163,79	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 397,34		4 949,70		4 949,70	
	Classe : 6	146 928,44		1 100 263,81		1 100 263,81	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		35 216,25		382 789,91		382 789,91
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		68 632,82		767 635,72		767 635,72
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		635,53	7 481,98	89 730,09		82 248,11
79	JUROS, DIVID. E OUT.RENDIM.SIMII		365,14		4 095,61		4 095,61
	Classe : 7		104 849,74	7 481,98	1 244 251,33		1 236 769,35
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			48 781,26	48 781,26		
	Classe : 8			48 781,26	48 781,26		
	Totais:	1 254 473,48	1 254 473,48	9 314 353,76	9 314 353,76		
	Saldo devedor:					2 041 113,83	
	Saldo credor:						2 041 113,83

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete Geral Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	246,57	526,33	9 072,42	9 072,42		
111	Caixa sede	246,57	246,57	2 959,74	2 959,74		
118	Caixa clientes		279,76	6 112,68	6 112,68		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	496 153,51	497 392,11	2 911 623,53	2 907 776,30	3 847,23	
123	BCP	495 900,03	497 392,11	2 761 370,05	2 757 776,30	3 593,75	
124	Credito Agricola	253,48		100 253,48	100 000,00	253,48	
125	Montepio geral			50 000,00	50 000,00		
13	OUTROS DEPÓSITOS E	270 000,00	302 500,00	1 953 520,26	1 428 520,26	525 000,00	
131	Depósitos a prazo		100 000,00	450 000,00	150 000,00	300 000,00	
1311	Credito agricola			200 000,00		200 000,00	
1313	BCP Aforro crescente		100 000,00	150 000,00	150 000,00		
1314	Montepio Geral			100 000,00		100 000,00	
132	Outros depósitos bancários	270 000,00	202 500,00	1 503 520,26	1 278 520,26	225 000,00	
1321	A Curto Prazo	270 000,00	202 500,00	1 503 520,26	1 278 520,26	225 000,00	
13211	BCP	270 000,00	202 500,00	1 475 000,00	1 250 000,00	225 000,00	
13213	BCp Millenium			28 520,26	28 520,26		
21	CLIENTES	34 520,34	33 288,48	401 441,66	394 070,11	7 371,55	
211	Clientes e utentes	34 520,34	33 288,48	401 441,66	394 070,11	7 371,55	
2117	Utentes c corrente	33 884,81	32 652,95	393 886,92	386 515,37	7 371,55	
2119	Rendidas de predios	635,53	635,53	7 554,74	7 554,74		
22	FORNECEDORES	14 566,20	8 980,03	160 734,21	169 041,52		8 307,31
221	Fornecedores c/c	14 566,20	8 980,03	158 834,21	167 141,52		8 307,31
2211	Fornecedores Gerais	14 566,20	8 980,03	158 834,21	167 141,52		8 307,31
22110438	Frouco & Henrique Associar	1 263,86		4 861,00	7 194,28		2 333,28
22110483	Eborclima, Lda.			2 355,01	2 355,01		
22110515	Esfera de requinte			164,00	164,00		
22110900	Novadis			950,50	950,50		
22111302	Novabit, Lda.			701,10	701,10		
22111309	Leya SA			413,69	413,69		
22111518	Sogenave, Lda.	3 791,65	2 776,63	40 014,83	42 791,46		2 776,63
22111807	Rain Ray			191,88	191,88		
22112380	RN	700,00		2 200,00	2 200,00		
22112440	Eborpapers	189,57	55,77	1 938,82	1 994,59		55,77
22112480	João Antonio Maltinha Boga			3 883,11	3 883,11		
22112483	Cosmo amplitude	193,36	193,36	2 552,69	2 552,69		
22112678	Evoracor, Lda.	85,93		2 104,84	2 104,84		
22112688	Exaclean			391,14	391,14		
22112855	Sete passos			848,70	848,70		
22113048	Previbox, Lda.	313,80		669,51	669,51		
22113119	Pedaços a Metro, Lda.			129,60	129,60		
22113147	Maria Inacia Engenheiro	43,60		111,50	111,50		
22113258	Previnave, Lda.			984,00	984,00		
22113375	Areal Editores			1 682,05	1 682,05		
22113456	Zurich				13,76		13,76
22113640	Celeste Barbosa			1 242,92	1 242,92		
22113673	Tiago Morgado, Lda	115,13		1 383,18	1 383,18		
22113690	Rui Graciano Soc Unipesso			734,62	734,62		
22113810	ELECTRILAR, LDA			25,90	25,90		
A Transportar:		807 617,32	836 732,68	5 346 192,46	4 815 153,12	531 039,34	

Documento emitido em EUR

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	807 617,32	836 732,68	5 346 192,46	4 815 153,12	531 039,34	
22113975	Manuel Rui Azinhais Nabeir	66,19	143,18	980,09	1 057,08		76,99
22113983	Joa Rosa Unip Ida.			1 253,13	1 253,13		
22114067	Tiago de Sousa, Lda.			3 118,76	3 118,76		
22114131	Ahntonio Julio, Lda.	532,05	428,64	3 658,64	3 887,28		228,64
22114413	Diario sul			393,60	393,60		
22114564	EDP	966,33	1 415,03	14 481,02	15 719,22		1 238,20
22114751	Optimus	164,50	164,50	1 838,15	1 838,15		
22114799	Gaudencio Manuel Martins			170,21	170,21		
22115234	João Manuel Mana Carvalh	1 981,78	1 981,78	16 847,10	16 747,03	100,07	
22115510	Joao Carapinha			196,19	196,19		
22115697	Abrakadabra, Lda.			131,91	131,91		
22115947	PT Comunicações		4,92	59,04	59,04		
22116048	Gasalentejo, Ida	348,00	174,00	3 478,05	3 652,05		174,00
22116123	Evoralimentar	411,34	54,71	5 685,36	5 740,07		54,71
22116346	A P Alarms Portugal	169,30	169,30	783,07	783,07		
22116370	Grafica Eborense, Lda.	171,32	85,39	1 533,54	1 618,93		85,39
22116460	Publiplanicie	257,69		2 128,03	2 128,03		
22116801	ChuvitexLda.			34,32	34,32		
22116898	Carnes Assuda, Ida.	1 173,55	942,75	14 528,23	15 531,07		1 002,84
22116957	Joaquim Marcelino			2 006,86	2 006,86		
22117932	Joao Valerio Coelho , UNip.			468,02	468,02		
22118371	Bernardo Joaquim Fonseca	22,90	22,90	22,90	22,90		
22118576	Camara Municipal de Évora	362,83	2,35	3 357,20	3 359,55		2,35
22119046	Farmacia Diana			95,99	95,99		
22119989	J. SÁRAGOÇA, LDA	1 241,52	364,82	11 050,21	11 415,03		364,82
228	Adiantamento a fornecedor			1 900,00	1 900,00		
23	PESSOAL	81 690,86	82 172,20	585 456,27	586 739,36		1 283,09
231	Remunerações a pagar	80 209,70	80 209,70	567 685,10	567 685,10		
2312	Ao pessoal	80 209,70	80 209,70	567 685,10	567 685,10		
238	Outras operações	1 481,16	1 962,50	17 771,17	19 054,26		1 283,09
2381	Comparticipação seguro	590,00	590,00	7 469,45	7 469,45		
2382	Penhoras do pessoal	845,16	1 326,50	9 705,72	10 988,81		1 283,09
2383	Quotas das funcionárias	46,00	46,00	596,00	596,00		
24	ESTADO E OUTROS EN	31 516,03	56 235,59	379 817,76	427 696,81		47 879,05
242	Retenção de impostos sobre rei	12 628,18	19 643,11	113 260,04	128 533,92		15 273,88
2421	Trabalho Dependente	7 487,00	14 384,00	104 310,00	118 694,00		14 384,00
2422	Trabalho Independente	5 141,18	5 259,11	8 950,04	9 839,92		889,88
24221	Retenção	3 279,19	315,33	3 279,19	3 279,19		
2422119	Teresa Nobrega	30,28	15,14	30,28	30,28		
2422126	Isabel Rodrigues	1 722,50	195,00	1 722,50	1 722,50		
2422161	Andre Filipe Dias Mira	1 439,81	105,19	1 439,81	1 439,81		
2422191	Joaquim Marcelino V F Pite	86,60		86,60	86,60		
24222	Prestadores serviços	1 475,42	189,17	1 475,42	1 475,42		
2422234	João Manuel Mana Carvalh	1 475,42	189,17	1 475,42	1 475,42		
24229	Pagamento	386,57	4 754,61	4 195,43	5 085,31		889,88
243	Imposto sobre o valor acrescent	371,02	435,37	9 317,02	5 630,12	3 686,90	
2438	IVA - Reembolsos pedidos	371,02	435,37	9 317,02	5 630,12	3 686,90	
	A Transportar:	909 805,66	944 502,26	6 135 108,39	5 623 753,89	511 354,50	

Documento emitido em EUR

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	909 805,66	944 502,26	6 135 108,39	5 623 753,89	511 354,50	
24381	Cod 351- Obras			2 536,79	2 352,79	184,00	
24382	Cod 352- Ativo	202,97		1 019,17	344,27	674,90	
24383	Cod 353- Reparação ativo	15,83		1 313,07	851,92	461,15	
24388	Cod 358- Alimentação	152,22		1 984,08	1 645,77	338,31	
24389	Valores pagatº apos Julho2017		435,37	2 463,91	435,37	2 028,54	
244	Outros impostos	40,90	58,44	547,69	606,13		58,44
2449	FCT-FCGCT	40,90	58,44	547,69	606,13		58,44
245	Contribuições para a segur	18 475,93	36 098,67	256 518,06	292 616,73		36 098,67
246	Tributos das autarquias loca			149,95	284,91		134,96
248	Outras tributações			25,00	25,00		
27	OUTRAS CONTAS A RE	158 346,43	145 483,24	552 801,41	530 051,47	22 749,94	
272	Dev. e cred. por acréscimos (pe	129 229,18	131 986,60	176 862,59	265 971,58		89 108,99
2721	Devedores por acréscimos (pe	365,14	553,48	43 071,54	747,42	42 324,12	
27211	Juros a receber	127,61	553,48	1 615,72	747,42	868,30	
27212	Juros capitalizaveis medio p	237,53		7 586,94		7 586,94	
27219	Outros acrescimos de prove			33 868,88		33 868,88	
272192	CDS Social - set a dez			33 868,88		33 868,88	
2722	Credores por acréscimos de	128 864,04	131 433,12	133 791,05	265 224,16		131 433,11
27222	Remuneracoes a liquidar	128 864,04	129 724,35	128 864,04	258 588,38		129 724,34
27229	Outros acrescimos de custo		1 708,77	4 927,01	6 635,78		1 708,77
276	Adiantamentos por conta de			78 000,00	78 000,00		
278	Outros devedores e credores	29 117,25	13 496,64	297 938,82	186 079,89	111 858,93	
2785	Docuts a regularizar		82,78	82,78	82,78		
27852	Utentes passeios		82,78	82,78	82,78		
2787	Consultores, assessores e i	3 376,12	3 847,68	24 418,53	26 584,09		2 165,56
27871	Celeste Barbosa	575,00	2 060,00	6 871,75	7 346,75		475,00
27872	Diversos	2 001,12	1 690,56	15 636,24	17 326,80		1 690,56
27875	Mes seguinte	800,00	97,12	1 910,54	1 910,54		
2788	Dev. e credores diversos	25 741,13	9 566,18	273 437,51	159 413,02	114 024,49	
27881	IEFP	13 490,15	5 407,88	41 001,84	26 418,99	14 582,85	
278814	Inicio em 2016	13 490,15	5 407,88	41 001,84	26 418,99	14 582,85	
2788141	Proc nº 334/EE/16 _julho		15,63	4 017,90	15,63	4 002,27	
2788142	Inicio set			14 158,17	14 158,17		
2788143	Processo 040/ee/14-helena	4 965,38	2 170,38	4 965,38	2 170,38	2 795,00	
2788145	Processo 732/ee/ Isabel Ca			3 350,62	1 077,54	2 273,08	
2788146	Nº 617/EC Patricia Pinheiro			1 886,49	1 886,49		
2788147	Proc nº 312/cei	225,23	15,63	479,03	479,03		
2788148	Processo nº 794/ee/16			3 394,25	3 394,25		
2788149	Cheque formação 213/CF/1	8 750,00	3 237,50	8 750,00	3 237,50	5 512,50	
27882	ISSS - Centro Distrital SSS	12 250,98	4 158,30	232 435,67	132 994,03	99 441,64	
278821	Compensação salarial	9 128,32		203 125,54	99 525,60	103 599,94	
278822	Subsidio mensal	3 122,66	4 158,30	29 310,13	33 468,43		4 158,30
28	DIFERIMENTOS	8 061,51	13 715,38	40 413,37	46 968,14		6 554,77
281	Gastos a reconhecer			5 229,45	3 546,37	1 683,08	
2811	Seguros			5 229,45	3 546,37	1 683,08	
282	Rendimentos a reconhecer	8 061,51	13 715,38	35 183,92	43 421,77		8 237,85
2829	Outros proveitos diferidos	8 061,51	13 715,38	35 183,92	43 421,77		8 237,85
	A Transportar:	1 087 039,94	1 126 577,98	6 959 696,97	6 456 514,62	503 182,35	

Documento emitido em EUR

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 087 039,94	1 126 577,98	6 959 696,97	6 456 514,62	503 182,35	
28291	Início em 2016			13 634,76	13 634,76		
2829101	Soraia -570/EE/16			3 232,62	3 232,62		
2829102	Claudia nº 576/ee/16			3 232,62	3 232,62		
2829103	Adriana nº 571/EE/16			3 232,62	3 232,62		
2829104	Rita nº 523/EE/16			3 936,90	3 936,90		
28292	Em curso	316,73		3 483,99	3 800,72		316,73
282929	Proc nº 334/EE/16	316,73		3 483,99	3 800,72		316,73
28293	A terminar em 2017	7 744,78	13 715,38	18 065,17	25 986,29		7 921,12
282931	Processo nº 617/EC julho			2 515,32	2 515,32		
282932	Processo nº 794/EE Set			4 848,93	4 848,93		
282933	Processo nº 312/CEI dez	83,84		1 006,08	1 006,08		
282934	Processo nº 732/EE/16	466,66		2 500,56	3 900,58		1 400,02
282935	Medida 040/EAAEE/17		4 965,38		4 965,38		4 965,38
282936	Formaçap	7 194,28	8 750,00	7 194,28	8 750,00		1 555,72
31	COMPRAS	4 169,63		58 150,93		58 150,93	
312	Matérias-primas, subsidiárias e	4 169,63		58 150,93		58 150,93	
3121	Materias-primas	4 169,63		58 150,93		58 150,93	
31211	Generos Alimentares	4 026,45		56 631,85		56 631,85	
31215	Materiais apoio bar	143,18		1 519,08		1 519,08	
33	MATÉRIAS PRIMAS, SL			327,00		327,00	
332	Matérias subsidiárias			327,00		327,00	
38	RECLASSIF. E REGULA		186,03		5 843,54		5 843,54
383	Matérias-primas, subsidiária		186,03		5 843,54		5 843,54
41	INVESTIMENTOS FINAI	54,04		151 145,84	200,30	150 945,54	
415	Outros investimentos financeiro	54,04		151 145,84	200,30	150 945,54	
4158	Outros	54,04		151 145,84	200,30	150 945,54	
41583	Outros títulos			150 000,00		150 000,00	
41584	Fundos	54,04		1 145,84	200,30	945,54	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍ		924,43	885 396,62	712 938,79	172 457,83	
433	Outros Activos Fixos Tangíveis		924,43	885 396,62	712 938,79	172 457,83	
4331	Terrenos e recursos naturais			8 728,96		8 728,96	
43312	Propriedades rusticas			8 728,96		8 728,96	
4332	Edifícios e outras construções			618 960,82	7 481,97	611 478,85	
43321	Edifícios			554 094,71		554 094,71	
43322	Cemiterios e Mausoleos			3 990,38		3 990,38	
43323	Edifícios de rendimento			40 402,63	7 481,97	32 920,66	
43329	Outros			20 473,10		20 473,10	
4333	Equipamento básico			130 611,07		130 611,07	
43331	Equip.Alojamento Utentes			23 440,83		23 440,83	
43333	Material Didáctico			24 358,37		24 358,37	
43336	Maquinas Motoras e Operac			5 936,10		5 936,10	
43339	Outro			76 875,77		76 875,77	
433391	De cozinha			73 014,47		73 014,47	
433392	Equipamento de Lavandaria			3 861,30		3 861,30	
4335	Equipamento administrativo			60 983,49		60 983,49	
43351	Mob.e Equipamento Admini			7 176,84		7 176,84	
	A Transportar:	1 099 325,12	1 140 479,39	7 969 982,35	6 513 462,20	1 456 520,15	

Documento emitido em EUR

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		SalDOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 099 325,12	1 140 479,39	7 969 982,35	6 513 462,20	1 456 520,15	
43352	Maquinas de escritorio			4 702,45		4 702,45	
43353	Mob e Equipamento Social			29 987,50		29 987,50	
43354	Equipamento Informático			7 720,08		7 720,08	
43355	Equipamento diverso			10 529,20		10 529,20	
43359	Outro			867,42		867,42	
4337	Out.act.fixos Tang.-Ferrame			62 670,38		62 670,38	
433754	p/ cozinha			5 496,57		5 496,57	
433759	Outras			6 450,63		6 450,63	
433792	Biblioteca			537,19		537,19	
433799	Outras			50 185,99		50 185,99	
4338	Depreciações Acumuladas		924,43	3 441,90	705 456,82		702 014,92
43382	Edificios e outras construções		524,63	3 441,90	461 735,84		458 293,94
43383	Equipamento Basico		364,21		121 294,16		121 294,16
43385	Equipamentro Administrativo		35,59		59 756,44		59 756,44
43387	Outros Activos Fixos Tangiv				62 670,38		62 670,38
51	CAPITAL				118 196,62		118 196,62
511	Fundo Social				118 196,62		118 196,62
56	RESULTADOS TRANSIT			59 047,09	538 938,63		479 891,54
561	Res. Transitados acumulad				538 938,63		538 938,63
569	Res. Trans. - Ajustamentos 200			59 047,09		59 047,09	
5699	Regularizações grande sign			59 047,09		59 047,09	
59	OUTRAS VARIAÇÕES N	8 219,92	8 219,92	8 878,34	145 266,90		136 388,56
591	Diferenças de conversão de		8 219,92		117 952,77		117 952,77
594	Doações	8 219,92		8 878,34	27 314,13		18 435,79
5942	Edificios de rendimento	8 219,92		8 878,34	27 314,13		18 435,79
62	FORNECIMENTOS E SE	10 593,05		126 124,21		126 124,21	
622	Serviços especializados	6 277,88		68 020,98		68 020,98	
6221	Trabalhos especializados	2 160,76		15 234,33		15 234,33	
62217	Serviços bancários	100,76		681,64		681,64	
622171	Servicos bancarios	108,54		515,28		515,28	
622178	Outros nao especificados	7,78		166,36		166,36	
62219	Trabalhos especializados ge	2 060,00		14 552,69		14 552,69	
6222	Publicidade e propaganda	4,92		574,41		574,41	
6223	Vigilância e segurança			948,87		948,87	
6224	Honorários	1 990,75		22 479,11		22 479,11	
6226	Conservação e reparação	2 121,45		28 784,26		28 784,26	
623	Materiais	79,40		2 654,31		2 654,31	
6231	Ferramentas e utensílios de	29,40		795,02		795,02	
6233	Material de escritório			1 634,29		1 634,29	
6234	Artigos para oferta	50,00		180,00		180,00	
6238	Outros materiais			45,00		45,00	
624	Energia e fluidos	3 097,05		20 917,16		20 917,16	
6241	Electricidade	2 663,11		14 243,04		14 243,04	
6243	Água	259,94		3 338,09		3 338,09	
6248	Outros fluidos	174,00		3 336,03		3 336,03	
626	Serviços diversos	887,77		20 520,45		20 520,45	
6262	Comunicação	344,60		2 064,10		2 064,10	
	A Transportar:	1 117 343,97	1 149 623,74	8 251 483,26	8 021 321,17	230 162,09	

Documento emitido em EUR

Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 117 343,97	1 149 623,74	8 251 483,26	8 021 321,17	230 162,09	
6263	Seguros			1 989,47		1 989,47	
6265	Contencioso e notariado	74,44		150,88		150,88	
6266	Despesas de representaçã			223,51		223,51	
6267	Limpeza, higiene e conforto	468,73		13 233,40		13 233,40	
6269	Rouparia			2 859,09		2 859,09	
627	Despesas com utentes	250,95		14 011,31		14 011,31	
6272	Saude	35,87		298,82		298,82	
6273	Artigos Higiene pessoal utei			208,65		208,65	
6274	Material didatico	215,08		7 343,94		7 343,94	
6275	Cultura recreio utentes			6 159,90		6 159,90	
63	GASTOS COM O PESSO	134 013,62		963 026,11		963 026,11	
632	Remunerações do pessoal	109 370,21		780 570,09		780 570,09	
6321	Remuneraçao certas	108 336,62		749 790,08		749 790,08	
63212	Quadros Superiores e Médi	58 407,67		414 049,31		414 049,31	
63213	Pessoal Qualificado	34 138,64		242 650,88		242 650,88	
63214	Pessoal Indiferenciado	15 086,87		92 386,45		92 386,45	
63216	Ferías a liquidar ano seguin	703,44		703,44		703,44	
6322	Remuneraçoes Adicionais	219,03		6 227,44		6 227,44	
63221	Subsidio de Almoço-estágio	186,03		5 843,54		5 843,54	
63226	Abono p falhas-pessoal adn	33,00		383,90		383,90	
6323	Bolsas de Estágios	814,56		24 552,57		24 552,57	
635	Encargos sobre remunerações	24 335,40		172 817,48		172 817,48	
6352	Pessoal	24 174,13		172 628,31		172 628,31	
6353	Encargos ferias difª ano p a	161,27		189,17		189,17	
636	Seguros de acid. no trab. e			5 595,30		5 595,30	
637	Gastos de acção social	114,65		385,77		385,77	
6378	Seguros saude	114,65		385,77		385,77	
638	Outros gastos com o pessoal	193,36		3 657,47		3 657,47	
6381	Indemnizações por despedi			653,86		653,86	
6385	Vestuario e calçado			745,84		745,84	
6386	Formação			20,00		20,00	
6388	Higiene Saude Seg Trbalho	193,36		2 237,77		2 237,77	
64	GASTOS DE DEPRECI	924,43		6 163,79		6 163,79	
642	Activos fixos tangíveis	924,43		6 163,79		6 163,79	
6422	Edifcios e outras construções	524,63		3 896,33		3 896,33	
6423	Equipamento Basico	364,21		2 036,27		2 036,27	
6425	Equipamento administrativo	35,59		231,19		231,19	
68	OUTROS GASTOS E PE	1 397,34		4 949,70		4 949,70	
681	Impostos			355,96		355,96	
6811	Impostos directos			254,92		254,92	
68111	IMI			254,92		254,92	
6813	Taxas			101,04		101,04	
688	Outros	1 397,34		4 593,74		4 593,74	
6881	Correcções relativas a peric	179,90		179,90		179,90	
6882	Donativos	1 217,44		1 217,44		1 217,44	
68821	Estados Out.Entidades nº1/	1 217,44		1 217,44		1 217,44	
6883	Quotizações			88,00		88,00	
	A Transportar:	1 254 473,48	1 149 623,74	9 254 982,12	8 021 321,17	1 233 660,95	

Documento emitido em EUR

ASSOCIAÇÃO DA CRECHE E JARDIM DE INFANCIA DE ÉVORA

Balancete Geral

Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 254 473,48	1 149 623,74	9 254 982,12	8 021 321,17	1 233 660,95	
6888	Outros não especificados			3 108,40		3 108,40	
68885	Multas e penalidades			3 108,40		3 108,40	
688858	Outras penalidades			3 108,40		3 108,40	
72	PRESTAÇÕES DE SER'		35 216,25		382 789,91		382 789,91
721	Serviço A		33 708,81		372 012,94		372 012,94
7211	Infancia e Juventude		33 708,81		372 012,94		372 012,94
72111	Creche		13 109,53		161 493,95		161 493,95
72112	Jardim de Infancia		20 599,28		210 518,99		210 518,99
722	Serviço B		46,00		4 930,95		4 930,95
7221	Quotas		46,00		836,00		836,00
7223	Organização de eventos				4 094,95		4 094,95
723	Promoções para captação recur		1 461,44		5 846,02		5 846,02
7231	Serviços gestão administrat		1 285,44		1 969,52		1 969,52
7232	Atividade ludicas				1 275,00		1 275,00
7233	Cedencia material		176,00		2 601,50		2 601,50
75	SUBSÍDIOS À EXPLOR/		68 632,82		767 635,72		767 635,72
751	Subsídios do Estado e outros ei		68 432,82		767 206,85		767 206,85
7511	CRSS		60 596,54		733 976,33		733 976,33
75111	CRECHES		25 358,95		324 400,00		324 400,00
75112	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLA		26 109,27		305 611,83		305 611,83
75113	CDS Social-Compensação :		9 128,32		103 964,50		103 964,50
7518	IEFP		7 836,28		33 230,52		33 230,52
753	Doações e heranças		200,00		428,87		428,87
7531	Anonimos				3,87		3,87
7532	Mod 25		200,00		425,00		425,00
78	OUTROS RENDIMENTC		635,53	7 481,98	89 730,09		82 248,11
782	Descontos de pronto pagament				17,10		17,10
7823	Isento				17,10		17,10
787	Rendim. e ganhos em investim.		635,53	7 481,97	88 996,64		81 514,67
7871	Alienações			7 481,97	81 441,90		73 959,93
78712	Alienações de activo fixo tai			7 481,97	81 441,90		73 959,93
787121	Valor Realizaçao				78 000,00		78 000,00
7871213	Isento				78 000,00		78 000,00
787122	Valor Imobilizado			7 481,97		7 481,97	
787123	Valor Reintegrações Acumu				3 441,90		3 441,90
7873	Rendas e outros rendim. en		635,53		7 554,74		7 554,74
78732	Edificios		635,53		7 554,74		7 554,74
788	Outros			0,01	716,35		716,34
7881	Correcções relativas a períc			0,01	57,93		57,92
7887	Imputação de doações activ				658,42		658,42
79	JUROS, DIVID. E OUT.F		365,14		4 095,61		4 095,61
791	Juros obtidos		365,14		4 095,61		4 095,61
7911	De depósitos		127,61		1 235,93		1 235,93
7912	De outras aplicações de me		237,53		2 859,68		2 859,68
81	RESULTADO LÍQUIDO I			48 781,26	48 781,26		
818	Resultado líquido			48 781,26	48 781,26		

A Transportar: 1 254 473,48 1 254 473,48 9 265 572,50 9 265 572,50

Documento emitido em EUR

Balancete Geral
Dezembro/2017

Com contas correntes, c/todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:	1 254 473,48	1 254 473,48	9 265 572,50	9 265 572,50		
8181	Resultado líquido do exercic			48 781,26	48 781,26		
	Totais:	1 254 473,48	1 254 473,48	9 314 353,76	9 314 353,76		
	Saldo devedor:					2 952 884,83	
	Saldo credor:						2 952 884,83