

## Balança em 31 de Dezembro de 2017

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	Variância
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		1.720.236,86	1.774.457,59	-3,06%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	6.083,58	-100,00%
Investimentos financeiros		2.824,60	1.734,46	62,85%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		198,00	0,00	0,00%
		<b>1.723.259,46</b>	<b>1.782.275,63</b>	<b>-3,31%</b>
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		2.448,69	3.536,70	-30,76%
Clientes		15.782,49	22.411,52	-29,58%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		5.232,59	3.894,54	34,36%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		360,00	120,00	200,00%
Outras Contas a Receber		32.090,60	40.328,50	-20,43%
Diferimentos		4.107,71	4.769,47	-13,87%
Outros ativos financeiros		0,00	500,00	-100,00%
Caixa e depósitos bancários		29.753,43	28.799,63	3,31%
		<b>89.775,51</b>	<b>104.360,36</b>	<b>-13,98%</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>1.813.034,97</b>	<b>1.886.635,99</b>	<b>-3,90%</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		3.369,14	3.369,14	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		208.473,80	207.638,89	0,40%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.401.677,49	1.420.816,59	-1,35%
Resultado líquido do período		875,34	834,91	4,84%
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1.614.395,77</b>	<b>1.632.659,53</b>	<b>-1,12%</b>
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	52.126,92	-100,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		<b>0,00</b>	<b>52.126,92</b>	<b>-100,00%</b>

TSR - Contabilidade ESNL  
 Balança

*(Handwritten signatures and initials)*

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2017	31 Dez 2016	Variância
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		28.032,68	38.568,03	-27,32%
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		23.363,90	21.917,21	6,60%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		9.625,11	32.291,79	-70,19%
Diferimentos		7.788,44	14.578,31	-46,58%
Outras contas a pagar		129.829,07	94.494,20	37,39%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
		<b>198.639,20</b>	<b>201.849,54</b>	-1,59%
<b>Total do Passivo</b>		<b>198.639,20</b>	<b>253.976,46</b>	-21,79%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>1.813.034,97</b>	<b>1.886.635,99</b>	-3,90%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

900106 - PROTOCOLO II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		41.267,22	22.954,84	79,78%
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	24,50	-100,00%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11.511,08	-10.144,42	-13,47%
Fornecimentos e serviços externos		-6.426,48	-5.871,67	-9,45%
Gastos com o pessoal		-36.167,50	-26.037,31	-38,91%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		0,39	46,20	-99,16%
Outros gastos e perdas		-105,31	-131,65	20,01%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.942,76	-19.159,51	32,45%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.284,52	-2.525,13	49,13%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-14.227,28	-21.684,64	34,39%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-24,34	-0,15	-16.126,6
Resultados antes de impostos		-14.251,62	-21.684,79	34,28%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-14.251,62	-21.684,79	34,28%

(1) - Euro

## Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2017	2016	
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto</b>				
Recebimentos de clientes e utentes	RECEBIM ENTOS DE UTEN	605.099,71	610.118,65	-0,82%
Recebimento de subsídios	SEGURAN ÇA SOCIAL	394.611,69	381.011,41	3,57%
Recebimento de apoios	IEFP	27.108,22	14.970,42	81,08%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-252.173,94	-230.646,08	-9,33%
Pagamentos ao pessoal		-775.770,45	-695.495,48	-11,54%
Caixa gerada pelas operações		-1.124,77	79.958,92	-101,41%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	IVA	3.726,21	2.817,10	32,27%
Outros recebimentos/pagamentos		-30.298,41	-66.784,10	54,63%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-27.696,97	15.991,92	-273,19%
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis	AQUISIÇÃ O ATIVOS	-37.094,57	-35.878,40	-3,39%
Ativos intangíveis		0,00	-553,50	100,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	5.000,00	-100,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		41,67	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-37.052,90	-31.431,90	-17,88%
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		140.000,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-73.380,50	-32.291,78	-127,24%
Juros e gastos similares		-915,83	-2.710,58	66,21%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2017	2016	Variância
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		65.703,67	-35.002,36	287,71%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		953,80	-50.442,34	101,89%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		28.799,63	79.241,97	-63,66%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		29.753,43	28.799,63	3,31%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		564.699,71	583.595,43	-3,24%
Subsídios, doações e legados à exploração		543.926,55	420.557,10	29,33%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-105.730,21	-95.369,27	-10,86%
Fornecimentos e serviços externos		-179.627,07	-166.484,24	-7,89%
Gastos com o pessoal		-819.901,49	-676.921,56	-21,12%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		72.406,71	53.645,92	34,97%
Outros gastos e perdas		-1.706,90	-2.691,67	36,59%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		74.067,30	116.331,71	-36,33%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-73.456,23	-112.775,82	34,87%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		611,07	3.555,89	-82,82%
Juros e rendimentos similares obtidos		1.488,10	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-1.223,83	-2.720,98	55,02%
Resultados antes de impostos		875,34	834,91	4,84%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		875,34	834,91	4,84%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

900101 - CRECHE II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		26.589,70	28.275,00	-5,96%
Subsídios, doações e legados à exploração		91.960,56	86.952,35	5,76%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-9.356,41	-8.299,46	-12,74%
Fornecimentos e serviços externos		-16.630,36	-19.191,52	13,35%
Gastos com o pessoal		-116.081,81	-106.404,29	-9,10%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		2.915,68	2.903,02	0,44%
Outros gastos e perdas		-379,40	-505,27	24,91%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.982,04	-16.270,17	-28,96%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-7.141,29	-14.672,84	51,33%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.123,33	-30.943,01	9,11%
Juros e rendimentos similares obtidos		9,75	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-50,08	-1,35	-3.609,63
Resultados antes de impostos		-28.163,66	-30.944,36	8,99%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-28.163,66	-30.944,36	8,99%

A.R.

(1) - Euro



900102 - PRÉ-ESCOLAR II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017


 UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		28.630,69	33.934,50	-15,63%
Subsídios, doações e legados à exploração		88.203,20	94.089,70	-6,26%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.484,45	-17.298,71	-12,64%
Fornecimentos e serviços externos		-21.557,69	-23.053,26	6,49%
Gastos com o pessoal		-89.767,67	-82.742,64	-8,49%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		4.324,20	3.055,66	41,51%
Outros gastos e perdas		-597,39	-504,72	-18,36%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-10.249,11	7.480,53	-237,01%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.693,91	-13.365,86	49,92%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.943,02	-5.885,33	-187,89%
Juros e rendimentos similares obtidos		9,75	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-49,85	-1,35	-3.592,59
Resultados antes de impostos		-16.983,12	-5.886,68	-188,50%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-16.983,12	-5.886,68	-188,50%

(1) - Euro



## Demonstração dos Resultados por Naturezas

900103 - A.T.L. II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		21.769,85	25.415,41	-14,34%
Subsídios, doações e legados à exploração		16.647,67	17.130,66	-2,82%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-11.511,23	-10.439,75	-10,26%
Fornecimentos e serviços externos		-5.234,96	-4.888,20	-7,09%
Gastos com o pessoal		-50.860,48	-38.057,87	-33,64%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		3.561,64	1.775,20	100,63%
Outros gastos e perdas		-277,11	-348,08	20,39%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-25.904,62	-9.412,63	-175,21%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.327,59	-2.561,90	48,18%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.232,21	-11.974,53	-127,42%
Juros e rendimentos similares obtidos		2,25	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-24,35	-0,16	-15.118,7
Resultados antes de impostos		-27.254,31	-11.974,69	-127,60%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-27.254,31	-11.974,69	-127,60%

(1) - Euro

900104 - LAR II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2017	2016	Variância
Vendas e serviços prestados		398.387,65	428.306,58	-6,99%
Subsídios, doações e legados à exploração		279.254,99	154.826,22	80,37%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-42.953,06	-39.141,04	-9,74%
Fornecimentos e serviços externos		-116.319,66	-101.436,12	-14,67%
Gastos com o pessoal		-426.787,08	-357.883,60	-19,25%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		60.097,10	44.527,29	34,97%
Outros gastos e perdas		-254,59	-1.042,30	75,57%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		151.425,35	128.157,03	18,16%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-55.026,06	-76.759,59	28,31%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		96.399,29	51.397,44	87,56%
Juros e rendimentos similares obtidos		1.466,35	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-1.026,98	-2.717,97	62,22%
Resultados antes de impostos		96.838,66	48.679,47	98,93%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		96.838,66	48.679,47	98,93%

(1) - Euro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

900105 - SAD II Do mês de Janeiro ao mês de Regularizações

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2017	2016	
Vendas e serviços prestados		48.054,60	44.709,10	7,48%
Subsídios, doações e legados à exploração		67.860,13	67.533,67	0,48%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-10.913,98	-10.045,89	-8,64%
Fornecimentos e serviços externos		-13.457,92	-12.043,47	-11,74%
Gastos com o pessoal		-100.236,95	-65.795,85	-52,35%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		1.507,70	1.338,55	12,64%
Outros gastos e perdas		-93,10	-159,65	41,68%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-7.279,52	25.536,46	-128,51%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.982,86	-2.890,50	31,40%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.262,38	22.645,96	-140,90%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-48,23	0,00	0,00%
Resultados antes de impostos		-9.310,61	22.645,96	-141,11%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-9.310,61	22.645,96	-141,11%

(1) - Euro