

Balço em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	Variância
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		1.750.716,08	1.720.236,86	1,77%
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	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		4.189,97	2.824,60	48,34%
		1.754.906,05	1.723.061,46	1,85%
Ativo corrente				
Inventários		2.648,90	2.448,69	8,18%
Utentes		13.889,22	15.782,49	-12,00%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		13.408,50	5.232,59	156,25%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		348,00	360,00	-3,33%
Outras Contas a Receber		19.943,67	32.090,60	-37,85%
Diferimentos		6.419,87	4.107,71	56,29%
Outros ativos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários		26.178,16	29.753,43	-12,02%
		82.836,32	89.775,51	-7,73%
Total do Ativo		1.837.742,37	1.812.836,97	1,37%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
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		209.349,14	208.473,80	0,42%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.465.605,13	1.401.677,49	4,56%
Resultado líquido do período		-178.922,16	875,34	-20.540,30%
Total dos fundos patrimoniais		1.499.401,25	1.614.395,77	-7,12%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				
Fornecedores		77.027,73	28.032,68	174,78%

TSR - Contabilidade ESNL
 Balanço
 M.F. K.I.
 A. Ribeiro

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2018	31 Dez 2017	Variância
Adiantamentos de utentes		27.182,74	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		23.030,13	23.363,90	-1,43%
Financiamentos obtidos		0,00	9.625,11	-100,00%
Diferimentos		39.153,91	7.788,44	402,72%
Gastos a Reconhecer - Pessoal		168.216,02	129.829,07	29,57%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outras contas a pagar		3.730,59	0,00	0,00%
Total do Passivo		338.341,12	198.639,20	70,33%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		1.837.742,37	1.813.034,97	1,36%

(1) - Euro

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		625.163,26	605.099,71	3,32%
Recebimento de subsídios		391.372,97	394.611,69	-0,82%
Recebimento de apoios		27.670,86	27.108,22	2,08%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-233.963,19	-252.173,94	7,22%
Pagamentos ao pessoal		-803.180,38	-775.770,45	-3,53%
Caixa gerada pelas operações		7.063,52	-1.124,77	728,00%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		3.694,03	3.726,21	-0,86%
Outros recebimentos/pagamentos		-16.683,59	-30.298,41	44,94%
Recebimento de Quotas		402,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-5.524,04	-27.696,97	80,06%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		-89.848,73	-37.094,57	-142,22%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		1.485,85	0,00	0,00%
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		100.000,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	41,67	-100,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		11.637,12	-37.052,90	131,41%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
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		0,00	140.000,00	-100,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		-9.625,11	-73.380,50	86,88%
Juros e gastos similares		-63,24	-915,83	93,09%
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%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		-9.688,35	65.703,67	-114,75%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.575,27	953,80	-474,84%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		2018	2017	
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%
Caixa e seus equivalentes no início de período		29.753,43	28.799,63	3,31%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		26.178,16	29.753,43	-12,02%

(1) - Euro

Gatz *MF*
Antoz *Bebe*
AR

Or

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		571.240,89	564.699,71	1,16%
Subsídios, doações e legados à exploração		402.455,47	543.926,55	-26,01%
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		-120.305,15	-105.730,21	-13,79%
Fornecimentos e serviços externos		-168.674,47	-179.627,07	6,10%
Gastos com o pessoal		-868.732,53	-819.901,49	-5,96%
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		62.607,15	72.406,71	-13,53%
Outros gastos e perdas		-1.785,42	-1.706,90	-4,60%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-123.194,06	74.067,30	-266,33%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-54.364,86	-73.456,23	25,99%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-177.558,92	611,07	-29.157,05
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1.488,10	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		-1.363,24	-1.223,83	-11,39%
Resultados antes de impostos		-178.922,16	875,34	-20.540,30
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-178.922,16	875,34	-20.540,30

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		26.339,72	26.589,70	-0,94%
Subsídios, doações e legados à exploração		88.908,96	91.960,56	-3,32%
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		-10.784,90	-9.356,41	-15,27%
Fornecimentos e serviços externos		-18.080,29	-16.630,36	-8,72%
Gastos com o pessoal		-129.409,65	-116.081,81	-11,48%
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		4.003,25	2.915,68	37,30%
Outros gastos e perdas		-346,17	-379,40	8,76%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-39.369,08	-20.982,04	-87,63%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.710,37	-7.141,29	34,04%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44.079,45	-28.123,33	-56,74%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	9,75	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-50,08	100,00%
Resultados antes de impostos		-44.079,45	-28.163,66	-56,51%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-44.079,45	-28.163,66	-56,51%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		25.500,90	28.630,69	-10,93%
Subsídios, doações e legados à exploração		93.451,72	88.203,20	5,95%
Varição 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		-22.579,99	-19.484,45	-15,89%
Fornecimentos e serviços externos		-24.470,19	-21.557,69	-13,51%
Gastos com o pessoal		-102.439,10	-89.767,67	-14,12%
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		6.554,14	4.324,20	51,57%
Outros gastos e perdas		-404,50	-597,39	32,29%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-24.387,02	-10.249,11	-137,94%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.599,15	-6.693,91	31,29%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-28.986,17	-16.943,02	-71,08%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	9,75	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-49,85	100,00%
Resultados antes de impostos		-28.986,17	-16.983,12	-70,68%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-28.986,17	-16.983,12	-70,68%

(1) - Euro

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		19.864,55	21.769,85	-8,75%
Subsídios, doações e legados à exploração		14.346,59	16.647,67	-13,82%
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		-13.328,97	-11.511,23	-15,79%
Fornecimentos e serviços externos		-5.741,86	-5.234,96	-9,68%
Gastos com o pessoal		-56.227,23	-50.860,48	-10,55%
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		6.161,12	3.561,64	72,99%
Outros gastos e perdas		-193,79	-277,11	30,07%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-35.119,59	-25.904,62	-35,57%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-927,65	-1.327,59	30,13%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-36.047,24	-27.232,21	-32,37%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	2,25	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-24,35	100,00%
Resultados antes de impostos		-36.047,24	-27.254,31	-32,26%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-36.047,24	-27.254,31	-32,26%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		58.208,90	48.054,60	21,13%
Subsídios, doações e legados à exploração		69.242,76	67.860,13	2,04%
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		-12.064,59	-10.913,98	-10,54%
Fornecimentos e serviços externos		-12.886,74	-13.457,92	4,24%
Gastos com o pessoal		-109.343,83	-100.236,95	-9,09%
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		2.758,41	1.507,70	82,95%
Outros gastos e perdas		-128,90	-93,10	-38,45%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-4.213,99	-7.279,52	42,11%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.688,49	-1.982,86	14,85%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-5.902,48	-9.262,38	36,27%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-48,23	100,00%
Resultados antes de impostos		-5.902,48	-9.310,61	36,60%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-5.902,48	-9.310,61	36,60%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2018	2017	Variância
Vendas e serviços prestados		379.970,13	398.387,65	-4,62%
Subsídios, doações e legados à exploração		136.505,44	279.254,99	-51,12%
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		-48.217,73	-42.953,06	-12,26%
Fornecimentos e serviços externos		-102.308,43	-116.319,66	12,05%
Gastos com o pessoal		-428.789,91	-426.787,08	-0,47%
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		43.130,23	60.097,10	-28,23%
Outros gastos e perdas		-568,29	-254,59	-123,22%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-20.278,56	151.425,35	-113,39%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-41.532,29	-55.026,06	24,52%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-61.810,85	96.399,29	-164,12%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1.466,35	-100,00%
Juros e gastos similares suportados		-1.363,24	-1.026,98	-32,74%
Resultados antes de impostos		-63.174,09	96.838,66	-165,24%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-63.174,09	96.838,66	-165,24%

(1) - Euro

Demonstração dos Resultados por Naturezas

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

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variância
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		61.356,69	41.267,22	48,68%
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00	0,00%
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		-13.328,97	-11.511,08	-15,79%
Fornecimentos e serviços externos		-5.186,96	-6.426,48	19,29%
Gastos com o pessoal		-42.522,81	-36.167,50	-17,57%
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		0,00	0,39	-100,00%
Outros gastos e perdas		-143,77	-105,31	-36,52%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		174,18	-12.942,76	101,35%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-906,91	-1.284,52	29,40%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-732,73	-14.227,28	94,85%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares suportados		0,00	-24,34	100,00%
Resultados antes de impostos		-732,73	-14.251,62	94,86%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		-732,73	-14.251,62	94,86%

(1) - Euro

APROVADO EM

DIREÇÃO

Data: 2019/03/06

Presidente: Cesário

Vice-presidente: João Truitas

Secretário: António Ribeiro

Tesoureiro: Alfonso da Silva

1.º Vogal: António da Silva

CONSELHO FISCAL

Data: 2019/03/12

Presidente: António da Silva

1.º Vogal: Domingos

2.º Vogal: António Alberto A. Lopes

ASSEMBLEIA GERAL

Data: 2019/03/27

Presidente: [Assinatura]

1.º Secretário: [Assinatura]

2.º Secretário: [Assinatura]

Annexo: 11 folhas