

A.S.S.V.N.M. - CRECHE, JARDIM INFÂNCIA E ATL
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 509 223 060

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	403.776,08	162.004,67
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	38.350,87	261.486,94
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-27.252,94	-23.528,10
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-78.622,72	-86.779,48
Gastos com o pessoal	15	-374.816,01	-357.012,02
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade 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	17.13	30.739,99	25.922,31
Outros gastos	17.14	-4.623,34	-890,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.448,07	-18.796,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5;6	-4.292,82	-1.526,63
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16.740,89	-20.323,28
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	2,08	2,42
Juros e gastos similares suportados	17.15	-76,73	-22,65
Resultados antes de impostos		-16.815,54	-20.343,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16.815,54	-20.343,51

A Direção

O Responsável

Solange Maria da Costa Jure

[Assinatura]

A.S.S.V.N.M. - CRECHE, JARDIM INFÂNCIA E ATL
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		124 938,82	154 905,87
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-114 352,46	-111 394,46
Pagamentos ao pessoal		-230 757,02	-218 563,65
Caixa gerada pelas operações		-220 170,66	-175 052,24
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		193 166,93	206 526,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-27 003,73	31 474,72
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-7 907,17	-28 344,25
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-42 000,00	-113 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		42 000,00	113 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		2,08	2,42
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7 905,09	-28 341,83
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		53 000,00	22 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-53 000,00	-25 000,00
Juros e gastos similares		-76,73	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-76,73	-3 000,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-34 985,55	132,89
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		107 961,58	107 828,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período		72 976,03	107 961,58

A Direcção

Idália Maria da Costa José

O Responsável

[Assinatura]

17.15 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2022 e 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2022	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	22,65	76,73
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	22,65	76,73
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	2,42	2,08
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	2,42	2,08
Resultados Financeiros	-20,23	-74,65

17.16 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data mais eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023.

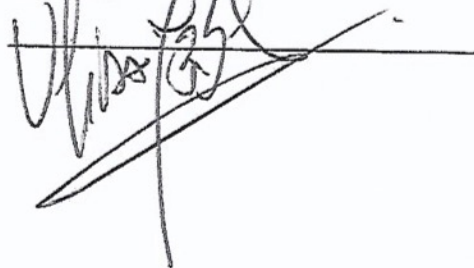
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

Setúbal, 29 de Fevereiro de 2024

O Contabilista Certificado

Ulisses Mário Barata da Silva

TOC nº 807



A Direção:

Idália Maria da Costa Joré
 Creche Jardim de Infância e ATL
 Associação de Pais e Amigos
 Travessa do Largo de Santa Maria, 11
 A Direcção de Vila Nova Milfontes
 Telef. 283 900 961

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	39 863,57	36 249,22
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	1 403,87	1 386,39
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		41 267,44	37 635,61
Activo corrente			
Inventários	9	402,03	327,21
Créditos a receber	17.3	6 052,19	6 925,04
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	428,18	295,17
Caixa e depósitos bancários	17.6	72 976,03	107 961,58
Outros Activos Correntes	17.4	8 509,08	5 187,05
Estado e outros entes públicos	17.9	151,29	0,00
		88 518,80	120 696,05
Total do ativo		129 786,24	158 331,66
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	50,00	50,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	45 168,35	65 511,86
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		12 714,60	1 785,24
		57 932,95	67 347,10
Resultado líquido do período	17.7	-16 815,54	-20 343,51
Total dos fundos patrimoniais		41 117,41	47 003,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	1 447,86	1 999,75
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	25 357,00	50 452,31
Estado e Outros Entes Públicos	17.9	7 953,57	9 268,98
Outros Passivos Correntes	17.10	53 910,40	49 607,03
		88 668,83	111 328,07
Total do passivo		88 668,83	111 328,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		129 786,24	158 331,66

A Direcção
Edália Guaráda Costa José

O responsável
[Assinatura]