

ASSOCIACAO DE AMIGOS DA CRIANCA E DA FAMILIA-CHAO DOS MENINOS

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2017

Rubricas	NOTAS	Periodos	
		2017	2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		233.927,92	244.434,75
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		36.261,65	36.833,45
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.722,78	591,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Total do ativo não corrente		271.912,35	281.859,87
Ativo corrente			
Inventários		541,41	517,28
Clientes		0,00	102,00
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		86.779,24	103.356,96
Diferimentos		29.764,94	38.611,25
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		10.447,70	12.086,49
Total do ativo corrente		127.534,29	154.673,98
Total do ativo		399.446,64	436.533,85
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		5.954,19	5.954,19
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-177.957,60	-222.158,95
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		215.980,76	222.032,24
Resultado líquido do período		9.992,28	44.201,35
Total do fundo de capital		53.969,63	50.028,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Total do passivo não corrente		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		9.084,70	10.981,19
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		184.234,15	209.319,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		51.326,39	84.965,36
Outras contas a pagar		100.831,77	81.238,81
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Total do passivo corrente		345.477,01	386.505,02
Total do passivo		345.477,01	386.505,02
Total dos fundos patrimoniais		399.446,64	436.533,85

Órgão de Diretivo: _____

CC nº 1546

Beze

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		19.630,28	17.773,51
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		825.035,32	807.342,33
Outras Entidades Públicas		36.900,21	12.288,41
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-24.078,58	-17.606,39
Fornecimentos e serviços externos		-160.579,70	-149.851,32
Gastos com o pessoal		-694.935,35	-648.010,89
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 e ganhos		38.890,70	57.476,39
Outros gastos e perdas		-9.668,62	-12.613,33
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		31.194,26	66.798,71
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-11.688,52	-12.246,06
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		19.505,74	54.552,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,06	0,11
Juros e gastos similares suportados		-9.513,52	-10.351,41
Resultado antes de impostos		9.992,28	44.201,35
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.992,28	44.201,35

Demonstração dos resultados por funções em 31 de Dezembro de 2017

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	31 dez 2017	31 dez 2016
Vendas e Serviços Prestados	22	19.630,28	17.773,51
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	22	-64.759,51	-58.822,02
Resultado Bruto		-45.129,23	-41.048,51
Outros Rendimentos		900.826,23	877.107,13
Gastos de Distribuição			-18,85
Gastos Administrativos		-119.898,77	-108.616,84
Gastos de Investigação e Desenvolvimento			
Outros Gastos		-716.292,49	-672.870,28
Resultado Operacional (Antes de Gastos de Financiamento e Impostos)		19.505,74	54.552,65
Gastos de Financiamento (Líquidos)	26	-9.513,46	-10.351,30
Resultado Antes de Impostos		9.992,28	44.201,35
Imposto sobre o Rendimento do Período			
Resultado Líquido do Período		9.992,28	44.201,35

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017

Moeda: EURO

DESCRICÃO	NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustam Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2017		5.954,19						-222.158,95			222.032,24	44.201,35	50.028,83
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Primeira Adopção do SNC													
Alterações de Políticas Contabilísticas													
Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras													
Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos								44.201,35			-6.051,48	-44.201,35	-6.051,48
Excedente de Revalorização de Ativos Fixos								44.201,35			-6.051,48	-44.201,35	-6.051,48
Ajustamentos por Impostos Diferidos												9.992,28	9.992,28
Outras Alterações no fundos patrimoniais								44.201,35			-6.051,48	-34.209,07	3.940,80
RESULTADO LÍQUIDO													
RESULTADO EXTENSIVO													
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO													
Fundos													
Subsídios, doações e legados													
Outras operações													
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2017		5.954,19						-177.957,60			215.980,76	9.992,28	53.969,63

Órgão de Diretivo: _____

Contabilista Certificado n.º 1504



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016

Moeda: EURO

NOTAS	Capital Realizado	Ações (Quotas) Próprias	Outros Instrum. Capital Próprio	Prémios de Emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transitados	Ajustam Activos Financeiros	Exced. de Revaloriz.	Outras Variações Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total do Capital Próprio
DESCRICÃO POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO DE 2016 ALTERAÇÕES NO PERÍODO Primeira Adopção do SNC Alterações de Políticas Contabilísticas Diferenças de Conversão de Demonstrações Financeiras Realização do Exced. de Revalorização de Ativos Fixos Excedente de Revalorização de Ativos Fixos Ajustamentos por Impostos Diferidos Outras Alterações do Capital Próprio RESULTADO LÍQUIDO RESULTADO INTEGRAL OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO Realizações de Capital Realizações de Prémio de Emissão Distribuições Entradas para cobertura de perdas Outras Operações POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO DE 2016	5.954,19						-226.277,31			228.394,07	4.118,36	12.189,31
							4.118,36			-6.361,83	-4.118,36	-6.361,83
							4.118,36			-6.361,83	-4.118,36	-6.361,83
							4.118,36			-6.361,83	40.082,99	37.839,52
	5.954,19						-222.158,95			222.032,24	44.201,35	50.028,83

Órgão Diretivo: _____

Contabilista Certificado n.º 15606



Demonstração dos Fluxos de Caixa - Período Findo em 31 de Dezembro de 2017

Moeda: EURO

RUBRICAS	NOTAS	2017	2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes	5	19.732,28	17.900,51
Pagamentos a fornecedores	24	-175.457,69	-164.735,63
Pagamentos ao pessoal	28	-634.769,16	-612.095,17
Caixa gerada pelas operações		-790.494,57	-758.930,29
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		794.209,14	771.460,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		3.714,57	12.530,29
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis	9	-239,90	
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis	9		
Ativos intangíveis	8		
Investimentos financeiros			
Outros ativos		4.400,00	4.000,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares	26		
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4.160,10	4.000,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos	26		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de Financiamento		0,06	0,11
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	26		
Juros e gastos similares	26	-9.513,52	-9.829,57
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-9.513,46	-9.829,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-1.638,79	6.700,83
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		12.086,49	5.385,66
Caixa e seus equivalentes no fim do período		10.447,70	12.086,49

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	3,225.76	3,772.58	38,957.52	37,697.22	1,260.30
12	Depósitos á Ordem	108,282.88	106,836.91	1,337,760.36	1,333,072.96	4,687.40
13	Outros depósitos bancários	16,500.00	31,500.00	442,500.00	438,000.00	4,500.00
21	Clientes e Utentes	116.38	116.38	13,894.94	13,894.94	
22	Fornecedores	19,581.77	19,302.28	199,195.72	205,149.92	-5,954.20
23	Pessoal	37,852.27	36,886.81	432,259.02	430,123.94	2,135.08
24	Estado e outros entes públicos	33,700.77	21,306.24	265,273.10	449,506.25	-184,233.15
27	Outras contas a receber e a pagar	10,589.09	8,063.09	207,848.62	227,166.73	-19,318.11
28	Diferimentos	12,844.99	1,966.31	76,034.65	97,596.10	-21,561.45
31	Compras	4,317.16		22,407.43		22,407.43
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			517.28		517.28
38	Reclassificação e regularização de inventá	53.36		1,695.28		1,695.28
41	Investimentos Financeiros	110.19		1,722.78		1,722.78
42	Propriedades de investimento		142.95	38,120.00	1,858.35	36,261.65
43	Activos fixos tanqíveis	458.03	2,819.05	505,783.52	271,855.60	233,927.92
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			222,158.95	44,201.35	177,957.60
59	Outras Variações no Capital Próprio	1,651.60		6,421.47	222,402.23	-215,980.76
62	Fornecimentos e serviços externos	15,412.78	874.78	161,921.46	1,341.76	160,579.70
63	Gastos com o pessoal	58,725.59	383.28	776,311.15	81,375.80	694,935.35
64	Gastos de depreciação e amortização	2,962.00	458.03	12,146.55	458.03	11,688.52
68	Outros Gastos e Perdas	991.56	3,019.24	12,687.86	3,019.24	9,668.62
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1,094.64		9,513.52		9,513.52
72	Prestação de Serviços	145.68	1,826.73	145.68	19,775.96	-19,630.28
75	Subsídios, doações e legados à exploracã	1,344.92	79,126.11	13,431.22	875,366.75	-861,935.53
78	Outros rendimentos e ganhos		11,560.65		38,890.70	-38,890.70
79	Juros e outros rendimentos similares				0.06	-0.06
81	Resultado líquido do Período			44,201.35	44,201.35	
	Totais:	329,961.42	329,961.42	4,842,909.43	4,842,909.43	0.00

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			38,957.52	37,697.22	1,260.30
12	Depósitos á Ordem			1,337,760.36	1,333,072.96	4,687.40
13	Outros depósitos bancários			442,500.00	438,000.00	4,500.00
21	Clientes e Utentes			13,894.94	13,894.94	
22	Fornecedores			199,195.72	205,149.92	-5,954.20
23	Pessoal			432,259.02	430,123.94	2,135.08
24	Estado e outros entes públicos			265,273.10	449,506.25	-184,233.15
27	Outras contas a receber e a pagar			207,848.62	227,166.73	-19,318.11
28	Diferimentos			76,034.65	97,596.10	-21,561.45
31	Compras			22,407.43	22,407.43	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consur			1,058.69	517.28	541.41
38	Reclassificação e regularização de inventé			1,695.28	1,695.28	
41	Investimentos Financeiros			1,722.78		1,722.78
42	Propriedades de investimento			38,120.00	1,858.35	36,261.65
43	Activos fixos tanqíveis			505,783.52	271,855.60	233,927.92
51	Fundos				5,954.19	-5,954.19
56	Resultados Transitados			222,158.95	44,201.35	177,957.60
59	Outras Variações no Capital Próprio			6,421.47	222,402.23	-215,980.76
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma		24,078.58	24,619.99	24,619.99	
62	Fornecimentos e serviços externos		160,579.70	161,921.46	161,921.46	
63	Gastos com o pessoal		694,935.35	776,311.15	776,311.15	
64	Gastos de depreciação e amortização		11,688.52	12,146.55	12,146.55	
68	Outros Gastos e Perdas		9,668.62	12,687.86	12,687.86	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		9,513.52	9,513.52	9,513.52	
72	Prestação de Serviços	19,630.28		19,775.96	19,775.96	
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	861,935.53		875,366.75	875,366.75	
78	Outros rendimentos e qanhos	38,890.70		38,890.70	38,890.70	
79	Juros e outros rendimentos similares	0.06		0.06	0.06	
81	Resultado líquido do Período	920,456.57	930,448.85	964,657.92	974,650.20	-9,992.28
	Totais:	1,840,913.14	1,840,913.14	6,708,983.97	6,708,983.97	0.00