

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração:

Data da receção: 29/05/2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Morada: R DO PARQUE N 3

C. Postal: 2425-045

Localidade: MONTE REAL

Freguesia: MONTE REAL E CARVIDE

Concelho: LEIRIA

NISS: 20007596727

NIF: 501120912

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Pedro Miguel Pereira dos Santos Neves

NIF: 211195308

Membro Nº: 61763

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
 Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
 Certificação Legal de Contas
 Parecer do Conselho Fiscal
 Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
 Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
 Balancete analítico de encerramento de exercício
 Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1103	46	12
SEDE	1104	60	11

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007596727 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 46,00

Nº Médio de Funcionários: 12,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		52.812,03	78.010,14
Subsídios, doações e legados à exploração		192.236,96	160.675,13
Subsídios de entidades públicas		191.330,09	157.843,45
ISS, IP – Centros Distritais		191.330,09	157.451,45
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	392,00
Subsídios de outras entidades		906,87	2.831,68
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-19.662,54	-13.031,25
Fornecimentos e serviços externos		-27.524,29	-63.921,71
Gastos com pessoal		-238.147,70	-174.104,69
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		9.148,63	10.242,33
Correções relativas a anos anteriores		952,41	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		952,41	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.196,22	0,00
Outros rendimentos		0,00	10.242,33
Outros gastos		-337,84	-2.461,58
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-337,84	-2.461,58
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-31.474,75	-4.591,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.307,00	-3.923,08
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-35.781,75	-8.514,71
Juros e rendimentos similares obtidos		10,41	124,17
Juros e gastos similares suportados		-0,06	-0,44
Resultado antes de impostos		-35.771,40	-8.390,98
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-35.771,40	-8.390,98

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição 20007596727 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 60,00

Nº Médio de Funcionários: 11,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		108.856,41	110.102,25
Subsídios, doações e legados à exploração		135.777,40	151.721,62
Subsídios de entidades públicas		134.870,54	148.889,94
ISS, IP – Centros Distritais		134.870,54	148.497,94
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	392,00
Subsídios de outras entidades		906,86	2.831,68
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-29.493,82	-30.406,26
Fornecimentos e serviços externos		-49.338,27	-77.561,38
Gastos com pessoal		-215.466,97	-212.794,63
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		12.338,62	12.556,33
Correções relativas a anos anteriores		952,41	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		952,41	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		11.386,21	12.556,33
Outros gastos		-551,21	-4.016,26
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-551,21	-4.016,26
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-37.877,84	-50.398,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-6.688,90	-6.128,40
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44.566,74	-56.526,73
Juros e rendimentos similares obtidos		10,40	124,16
Juros e gastos similares suportados		-0,11	-0,71
Resultado antes de impostos		-44.556,45	-56.403,28
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-44.556,45	-56.403,28

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007596727 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Número RS/Atividades agregadas: 2

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		161.668,44	188.112,39
Subsídios, doações e legados à exploração		328.014,36	312.396,75
Subsídios de entidades públicas		326.200,63	306.733,39
ISS, IP – Centros Distritais		326.200,63	305.949,39
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	784,00
Subsídios de outras entidades		1.813,73	5.663,36
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-49.156,36	-43.437,51
Fornecimentos e serviços externos		-76.862,56	-141.483,09
Gastos com pessoal		-453.614,67	-386.899,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		21.487,25	22.798,66
Correções relativas a anos anteriores		1.904,82	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		1.904,82	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		8.196,22	0,00
Outros rendimentos		11.386,21	22.798,66
Outros gastos		-889,05	-6.477,84
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-889,05	-6.477,84
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-69.352,59	-54.989,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.995,90	-10.051,48
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-80.348,49	-65.041,44
Juros e rendimentos similares obtidos		20,81	248,33
Juros e gastos similares suportados		-0,17	-1,15
Resultado antes de impostos		-80.327,85	-64.794,26
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-80.327,85	-64.794,26

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007596727 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		90.406,96	92.863,45
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		863,65	572,05
		91.270,61	93.435,50
Ativo corrente			
Inventários		1.626,24	1.966,11
Créditos a receber		3.345,25	443,25
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		937,85	1.821,79
Outros ativos correntes		8.219,95	0,00
Caixa e depósitos bancários		152.826,68	240.085,15
		166.955,97	244.316,30
Total do Ativo		258.226,58	337.751,80
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		7.500,00	7.500,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		255.581,80	320.376,06
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		263.081,80	327.876,06
Resultado líquido do período		-80.327,85	-64.794,26
Total dos fundos patrimoniais		182.753,95	263.081,80
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007596727 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		3.268,09	6.956,86
Estado e outros entes públicos		11.457,19	9.851,18
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		60.747,35	57.861,96
		75.472,63	74.670,00
Total do Passivo		75.472,63	74.670,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		258.226,58	337.751,80

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20007596727 - CENTRO DE BEM ESTAR INFANTIL DE MONTE REAL

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		158.766,44	155.194,75
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-126.022,98	-184.774,71
Pagamentos ao pessoal		-266.471,90	-234.840,89
Caixa gerada pelas operações		-233.728,44	-264.420,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		155.280,34	226.328,91
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-78.448,10	-38.091,94
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-8.539,41	-14.081,04
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-291,60	-525,59
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	156,71
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		20,81	248,33
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-8.810,20	-14.201,59
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-0,17	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 atividades de financiamento (3)		-0,17	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-87.258,47	-52.293,53
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		240.085,15	292.378,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período		152.826,68	240.085,15