

Balancete Comparativo Acumulado em **CENTRO INFANTIL DA ZONA DE**
9/30/2017 **JUSTINO TEIXEIRA**
(montantes em euros)

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 30/09/2017	Saldo Líquido 30/09/2016	Diferença	Diferença %
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	62,918.60	81,934.88	-19,016.28	-23.21%
12	Depósitos à ordem	12,918.60	31,934.88	-19,016.28	-59.55%
13	Outros depósitos bancários	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	-101,338.38	-117,988.34	16,649.96	-14.11%
21	Clientes e utentes	9,005.35	9,283.57	-278.22	-3.00%
212	Clientes e utentes - c/c	9,005.35	9,283.57	-278.22	-3.00%
2127	Utentes	9,005.35	9,283.57	-278.22	-3.00%
22	Fornecedores	-5.90	-15,87	9.97	-62.82%
221	Fornecedores c/c	-5.90	-15,87	9.97	-62.82%
2211	Fornecedores gerais	-5.90	-15,87	9.97	-62.82%
23	Pessoal	0.00	13.80	-13.80	-100.00%
231	Remunerações a pagar	0.00	13.80	-13.80	-100.00%
2312	Ao pessoal	0.00	13.80	-13.80	-100.00%
24	Estado e outros entes públicos	-9,899.16	-9,465.10	-434.06	4.59%
242	Retenção de Impostos sobre rendimentos	-2,489.00	-2,372.41	-116.59	4.91%
245	Contribuições para a Segurança Social	-7,410.16	-7,092.69	-317.47	4.48%
25	Financiamentos obtidos	-50,375.91	-66,407.34	16,031.43	-24.14%
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	-50,375.91	-66,407.34	16,031.43	-24.14%
2511	Empréstimos bancários	-41,225.00	-43,925.00	2,700.00	-6.15%
2513	Locações financeiras	-9,150.91	-22,482.34	13,331.43	-59.30%
27	Outras contas a receber e a pagar	-50,915.60	-52,437.00	1,521.40	-2.90%
272	Devedores e credores por acréscimos	-52,150.60	-53,385.60	1,235.00	-2.31%
2722	Credores por acréscimos de gastos	-53,385.60	-53,385.60	0.00	0.00%
278	Outros devedores e credores	1,235.00	948.60	286.40	30.19%
28	Diferimentos	852.84	1,039.60	-186.76	-17.96%
281	Gastos a reconhecer	852.84	1,039.60	-186.76	-17.96%
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS				
4	INVESTIMENTOS	250,542.86	254,516.86	-3,974.00	-1.56%
41	Investimentos financeiros	33.02	33.02	0.00	0.00%
415	Outros investimentos financeiros	33.02	33.02	0.00	0.00%
4158	Outros	33.02	33.02	0.00	0.00%
43	Ativos fixos tangíveis	250,509.84	254,483.84	-3,974.00	-1.56%
433	Outros ativos fixos tangíveis	250,509.84	254,483.84	-3,974.00	-1.56%
4332	Edifícios e outras construções	398,042.26	398,042.26	0.00	0.00%
4333	Equipamento básico	35,233.33	35,233.33	0.00	0.00%
4334	Equipamento de transporte	67,650.00	67,650.00	0.00	0.00%
4335	Equipamento administrativo	40,177.70	40,177.70	0.00	0.00%

Balancete Comparativo Acumulado em **CENTRO INFANTIL DA ZONA DE**
9/30/2017 **JUSTINO TEIXEIRA**
(montantes em euros)

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 30/09/2017	Saldo Líquido 30/09/2016	Diferença	Diferença %
4338	Depreciações acumuladas	-290,593.45	-286,619.45	-3,974.00	1.39%
43382	Edifícios e outras construções	-201,149.24	-199,030.83	-2,118.41	1.06%
43383	Equipamento básico	-29,945.65	-29,430.67	-514.98	1.75%
43384	Equipamento de transporte	-19,320.84	-18,113.29	-1,207.55	6.67%
43385	Equipamento administrativo	-40,177.72	-40,044.66	-133.06	0.33%
	5 FUNDOS PATRIMONIAIS	-208,448.92	-204,899.95	-3,548.97	1.73%
51	Fundos	-15,908.66	-15,908.66	0.00	0.00%
56	Resultados transitados	-128,920.29	-123,376.13	-5,544.16	4.49%
	59 Outras variações nos fundos patrimoniais	-63,619.97	-65,615.16	1,995.19	-3.04%
593	Subsídios	-63,619.97	-65,615.16	1,995.19	-3.04%
5931	Subsídios atribuídos	-63,619.97	-65,615.16	1,995.19	-3.04%
	6 GASTOS	355,130.43	334,980.54	20,149.89	6.02%
	61 Custo das mercadorias vendidas e das matérias c	21,408.70	21,004.65	404.05	1.92%
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	21,408.70	21,004.65	404.05	1.92%
	62 Fornecimentos e serviços externos	38,588.61	37,937.39	651.22	1.72%
	622 Serviços especializados	6,246.57	6,473.28	-226.71	-3.50%
6221	Trabalhos especializados	2,485.43	659.49	1,825.94	276.87%
6222	Publicidade e propaganda	265.68	245.74	19.94	8.11%
6224	Honorários	2,258.88	758.88	1,500.00	197.66%
6226	Conservação e reparação	1,236.58	4,809.17	-3,572.59	-74.29%
	623 Materiais	264.27	595.07	-330.80	-55.59%
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	99.11	403.98	-304.87	-75.47%
6232	Livros e documentação técnica	0.00	0.00	0.00	0.00%
6233	Material de escritório	165.16	191.09	-25.93	-13.57%
	624 Energia e fluidos	9,039.66	9,890.65	-850.99	-8.60%
6241	Eletricidade	4,261.51	5,101.71	-840.20	-16.47%
6242	Combustíveis	3,375.00	3,508.00	-133.00	-3.79%
6243	Água	1,403.15	1,280.94	122.21	9.54%
	625 Deslocações, estadas e transportes	1,840.00	1,536.90	303.10	19.72%
6251	Deslocações e estadas	1,840.00	1,536.90	303.10	19.72%
	626 Serviços diversos	21,198.11	19,441.49	1,756.62	9.04%
6262	Comunicação	1,132.51	1,500.09	-367.58	-24.50%
6263	Seguros	3,226.23	2,568.25	657.98	25.62%
6265	Contencioso e notariado	50.00	0.00	50.00	0.00%
6267	Limpeza, higiene e conforto	2,496.63	1,786.68	709.95	39.74%
6268	Outros serviços	14,292.74	13,586.47	706.27	5.20%
	63 Gastos com o pessoal	281,274.38	261,342.91	19,931.47	7.63%

Balancete Comparativo Acumulado em **CENTRO INFANTIL DA ZONA DE**
9/30/2017 **JUSTINO TEIXEIRA**
(montantes em euros)

Conta SNC	Descrição	Saldo Líquido 30/09/2017	Saldo Líquido 30/09/2016	Diferença	Diferença %
632	Remunerações do pessoal	226,192.91	211,491.24	14,701.67	6.95%
635	Encargos sobre remunerações	49,294.62	45,973.99	3,320.63	7.22%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profis	2,921.58	2,820.00	101.58	3.60%
638	Outros gastos com o pessoal	2,865.27	1,057.68	1,807.59	170.90%
64	Gastos de depreciação e de amortização	11,922.10	11,922.10	0.00	0.00%
642	Ativos fixos tangíveis	11,922.10	11,922.10	0.00	0.00%
6422	Edifícios e outras construções	6,735.30	6,735.30	0.00	0.00%
6423	Equipamento básico	1,164.90	1,164.90	0.00	0.00%
6424	Equipamento transporte	3,622.66	3,622.66	0.00	0.00%
6425	Equipamento administrativo	399.24	399.24	0.00	0.00%
68	Outros gastos	63.14	123.98	-60.84	-49.07%
681	Impostos	53.14	123.98	-70.84	-57.14%
6813	taxas	53.14	123.98	-70.84	-57.14%
688	Outros	10.00	0.00	10.00	0.00%
6888	Outros não especificados	10.00	0.00	10.00	0.00%
69	Gastos de financiamento	1,873.50	2,649.51	-776.01	-29.29%
691	Juros suportados	1,830.29	2,584.51	-754.22	-29.18%
6911	Juros de financiamento obtidos	1,830.29	2,584.51	-754.22	-29.18%
698	Outros gastos de financiamento	43.21	65.00	-21.79	-33.52%
6988	Outros	43.21	65.00	-21.79	-33.52%
7	RENDIMENTOS	351,456.27	348,543.99	2,912.28	0.84%
72	Prestações de serviços	127,996.59	123,415.23	4,581.36	3.71%
721	Quotas dos utilizadores	125,952.59	121,383.23	4,569.36	3.76%
722	Quotizações e jóias	2,044.00	2,032.00	12.00	0.59%
75	Subsídios, doações e legados à exploração	223,383.97	222,703.53	680.44	0.31%
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	223,383.97	219,554.01	3,829.96	1.74%
752	Subsídios de outras entidades	0.00	3,149.52	-3,149.52	-100.00%
78	Outros rendimentos	0.00	454.79	-454.79	-100.00%
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0.00	0.00	0.00	0.00%
788	Outros	0.00	454.79	-454.79	-100.00%
7885	Restituição de impostos	0.00	454.79	-454.79	-100.00%
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	75.71	1,970.44	-1,894.73	-96.16%
791	Juros obtidos	75.71	1,970.44	-1,894.73	-96.16%
7911	De depósitos	75.71	1,970.44	-1,894.73	-96.16%
8	RESULTADOS				

D.R. Comparativa Acumulado em período de
2017
(montantes em euros)

CENTRO INFANTIL DA ZONA DE
JUSTINO TEIXEIRA

RÚBRICAS	Sep-17	Sep-16	Diferença	Diferença %
Vendas e serviços prestados	127,996.59	123,415.23	4,581.36	3.71%
Subsídios, doações e legados à exploração	223,383.97	222,703.53	680.44	0.31%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-21,408.70	-21,004.65	-404.05	1.92%
Fornecimentos e serviços externos	-38,588.61	-37,937.39	-651.22	1.72%
Gastos com o pessoal	-281,274.38	-261,342.91	-19,931.47	7.63%
Outros rendimentos e ganhos	75.71	2,425.23	-2,349.52	-96.88%
Outros gastos e perdas	-63.14	-188.98	125.84	-66.59%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	10,121.44	28,070.06	-17,948.62	-63.94%
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	-11,922.10	-11,922.10	0.00	0.00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-1,800.66	16,147.96	-17,948.62	-111.15%
Juros e gastos similares suportados	-1,873.50	-2,584.51	711.01	-27.51%
Resultados antes de impostos	-3,674.16	13,563.45	-17,237.61	-127.09%
Resultado líquido do período	-3,674.16	13,563.45	-17,237.61	-127.09%

CENTRO INFANTIL DA ZONA DE JUSTINO TEIXEIRA

D.R.
(montantes em euros)

RÚBRICAS	PREVISÃO
	2018
Vendas e serviços prestados	175,662.12
Subsídios, doações e legados à exploração	293,535.88
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-28,544.93
Fornecimentos e serviços externos	-51,451.48
Gastos com o pessoal	-375,032.51
Outros rendimentos e ganhos	1,982.25
Outros gastos e perdas	0.00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16,151.33
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	-19,870.16
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-3,718.83
Juros e gastos similares suportados	-2,498.00
Resultados antes de impostos	-6,216.83
Resultado líquido do período	-6,216.83

**D.R. Comparativa Acumulado em período de
2017
(montantes em euros)**

**CENTRO INFANTIL DA ZONA DE
JUSTINO TEIXEIRA**

RÚBRICAS	PERÍODOS												
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	TOTAL
Vendas e serviços prestados	14,543.15	14,256.35	13,984.79	13,935.85	14,104.75	16,511.87	25,134.48	0.00	15,525.35				127,996.59
Subsídios, doações e legados à exploração	21,991.33	21,991.33	21,991.33	21,991.33	46,483.69	22,233.74	22,233.74	22,233.74	22,233.74				223,383.97
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	-2,230.61	-3,062.54	-2,675.53	-3,061.63	-2,325.60	-2,809.69	-2,546.50	-1,610.69	-1,085.91				-21,408.70
Fornecimentos e serviços externos	-5,500.71	-3,718.54	-4,237.81	-4,117.14	-5,582.71	-4,759.44	-5,427.27	-2,201.49	-3,043.50				-38,588.61
Gastos com o pessoal	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####				#####
Outros rendimentos e ganhos	75.71												75.71
Outros gastos e perdas		-63.14											-63.14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-4,450.28	-5,022.66	572.38	132.04	21,431.61	939.93	20,491.68	#####	4,843.91	0.00	0.00	0.00	10,121.44
Gastos/ reversões de depreciação e de amortização	-1,324.66	-1,324.68	-1,324.68	-1,324.68	-1,324.68	-1,324.68	-1,324.68	-1,324.68	-1,324.68				-11,922.10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-5,774.94	-6,347.34	572.40	-6,919.74	20,106.93	-384.75	20,491.68	#####	3,519.23	0.00	0.00	0.00	-1,800.66
Juros e gastos similares suportados	-245.43	-263.77	-199.00	-208.32	-198.61	-198.32	-188.63	-188.24	-183.18				-1,873.50
Resultados antes de impostos	-6,020.37	-6,611.11	590.74	-7,201.85	19,908.32	-583.07	20,491.39	#####	3,336.05	0.00	0.00	0.00	-3,674.16
Resultado líquido do período	-6,020.37	-6,611.11	590.74	-7,201.85	19,908.32	-583.07	20,491.39	#####	3,336.05	0.00	0.00	0.00	-3,674.16