

CRECHE POPULAR MONTE CAPARICA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 500 867 020
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2025	31 DEZ 2024
ATIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	640 812,05	653 365,74
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	472,78	472,78
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		641 284,83	653 838,52
Activo corrente			
Inventários	9	641,46	649,37
Créditos a receber	17.3	400,69	21,00
Estado e outros entes públicos	17.9	1 727,83	367,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	2 082,78	3 367,31
Outros ativos correntes	17.4	32 015,16	45 562,29
Caixa e depósitos bancários	17.6	117 462,77	80 316,87
		154 330,69	130 284,36
		795 615,52	784 122,88
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	7 203,81	7 203,81
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.7	16 570,16	16 570,16
Resultados transitados	17.7	261 319,75	277 138,54
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	341 593,90	351 856,03
		626 687,62	652 768,54
Resultado líquido do período		40 128,04	-15 818,79
Total dos fundos patrimoniais		666 815,66	636 949,75
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	8 258,28	7 294,82
Estado e outros entes públicos	17.9	12 563,27	14 016,97
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	20 743,77
Diferimentos	17.5	0,00	13,43
Outros passivos correntes	17.10	107 978,31	105 104,14
		128 799,86	147 173,13
		128 799,86	147 173,13
Total do passivo		795 615,52	784 122,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

A Direcção

O responsável

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588

CRECHE POPULAR MONTE CAPARICA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2025	2024
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		178 712,39	133 566,81
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		188 111,88	170 282,68
Pagamentos ao pessoal		361 212,48	351 371,06
Caixa gerada pelas operações		-370 611,97	-388 086,93
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		436 908,44	395 876,59
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		66 296,47	7 789,66
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		7 810,50	459,99
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7 810,50	-459,99
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
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 financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		20 743,77	23 264,79
Juros e gastos similares		596,30	2 543,64
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)		-21 340,07	-25 808,43
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		37 145,90	-18 478,76
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		80 316,87	98 795,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		117 462,77	80 316,87

A Direcção

O Responsável

Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TOC nº 56588

CRECHE POPULAR MONTE CAPARICA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 500 867 020

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados	10	704.662,53	629.266,68
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	47.403,68	39.095,72
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	-64.154,20	-60.765,08
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-117.248,38	-103.041,41
Gastos com o pessoal	15	-569.964,37	-559.507,93
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	62.302,63	63.333,98
Outros gastos	17.14	-1.913,36	-1.704,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		61.088,53	6.677,83
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-20.364,19	-19.952,98
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		40.724,34	-13.275,15
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	-596,30	-2.543,64
Resultados antes de impostos		40.128,04	-15.818,79
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		40.128,04	-15.818,79

A Direcção

O responsável

Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 TOC n.º 56588

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 2025.

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, 03 de Março de 2026

O Contabilista Certificado

A Direção

Técnico Oficial de Contas

Dora Isabel Carolino Esteves

TOC nº 56588

Dora Isabel Carolino Esteves

Nº Membro 56588