

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502317736

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	284 929,39	308 697,88
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	13.1	1 765,10	1 286,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		286 694,49	309 984,18
Activo corrente			
Inventários	8	802,51	1 172,69
Créditos a receber	13.2	37 082,83	38 454,35
Estado e outros entes públicos	13.8	1 273,12	1 256,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	13.4	2 413,76	5 373,15
Outros ativos correntes	13.3	43 662,25	31 124,21
Caixa e depósitos bancários	13.5	-8 799,56	26 234,14
		76 434,91	103 614,89
Total do ativo		363 129,40	413 599,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	13.6	-158 323,97	-87 154,81
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Subsídios ao investimento	13.6	169 242,65	159 638,38
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		10 918,68	72 483,57
Resultado líquido do período		-33 752,49	-71 169,16
Total dos fundos patrimoniais		-22 833,81	1 314,41
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	173 152,29	204 907,53
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		173 152,29	204 907,53
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	53 629,74	48 961,07
Estado e outros entes públicos	13.8	7 541,99	7 592,25
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	7	75 463,20	71 339,20
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes	13.9	76 175,99	79 484,61
		212 810,92	207 377,13
Total do passivo		385 963,21	412 284,66
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		363 129,40	413 599,07

A Direcção

O responsável

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502317736

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	121.068,35	125.617,19
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	263.849,40	252.661,20
Outras entidades públicas	10/13.10	10.651,31	6.454,86
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	13.10	400,00	215,60
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	8	32.820,77	35.496,33
Fornecimentos e serviços externos	13.11	38.366,29	61.879,22
Gastos com o pessoal	11	341.985,28	342.443,63
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	13.3	0,00	-2,14
Outros rendimentos	13.12	16.323,43	26.480,39
Outros gastos	13.13	1.860,46	11.278,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.740,31	-39.666,54
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	24.710,25	25.073,89
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-27.450,56	-64.740,43
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	8,50
Juros e gastos similares suportados	13.14	6.301,93	6.437,23
Resultados antes de impostos		-33.752,49	-71.169,16
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-33.752,49	-71.169,16

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502317736

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900101 - Actividades Associativas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	88,50	161,00
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	0,00	0,00
Outras entidades públicas	10/13.10	0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	13.10	400,00	215,60
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	8	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	13.11	25,83	0,00
Gastos com o pessoal	11	0,00	0,00
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	13.3	0,00	-2,14
Outros rendimentos	13.12	16.323,43	23.726,76
Outros gastos	13.13	1.860,46	11.278,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.925,64	12.826,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		14.925,64	12.826,76
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	8,50
Juros e gastos similares suportados	13.14	6.301,93	6.437,23
Resultados antes de impostos		8.623,71	6.398,03
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		8.623,71	6.398,03

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502317736

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900102 - Creche

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	41.213,95	40.945,49
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	133.188,84	130.319,88
Outras entidades públicas	10/13.10	3.550,08	2.151,40
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	13.10	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	8	11.159,06	12.068,76
Fornecimentos e serviços externos	13.11	12.580,05	19.673,23
Gastos com o pessoal	11	145.829,12	145.352,82
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	13.3	0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	2.753,63
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		8.384,64	-924,41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	8.401,49	8.525,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-16,85	-9.449,54
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-16,85	-9.449,54
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16,85	-9.449,54

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502317736

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900103 - Jardim Infantil

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	44.748,87	43.683,59
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	111.621,96	103.714,32
Outras entidades públicas	10/13.10	3.551,16	2.152,06
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	13.10	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	8	12.143,69	13.133,64
Fornecimentos e serviços externos	13.11	13.690,23	21.409,31
Gastos com o pessoal	11	143.423,50	121.039,35
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	13.3	0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-9.335,43	-6.032,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	9.142,79	9.277,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-18.478,22	-15.309,66
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-18.478,22	-15.309,66
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-18.478,22	-15.309,66

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502317736

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 900104 - A T L

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	9	35.017,03	40.827,11
ISS, IP - Centro Distrital	10/13.10	19.038,60	18.627,00
Outras entidades públicas	10/13.10	3.550,07	2.151,40
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações, heranças e legados	13.10	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	8	9.518,02	10.293,93
Fornecimentos e serviços externos	13.11	12.070,18	20.796,68
Gastos com o pessoal	11	52.732,66	76.051,46
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	13.3	0,00	0,00
Outros rendimentos	13.12	0,00	0,00
Outros gastos	13.13	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-16.715,16	-45.536,56
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5/6	7.165,97	7.271,43
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-23.881,13	-52.807,99
Juros e rendimentos similares obtidos	9/13.14	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	13.14	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-23.881,13	-52.807,99
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-23.881,13	-52.807,99

ASSOCIAÇÃO MOIMENTENSE DE APOIO À INFÂNCIA (AMAI)
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		122 584,63	127 523,44
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		68 106,69	93 340,84
Pagamentos ao pessoal		238 411,11	231 172,76
Caixa gerada pelas operações		-183 933,17	-196 990,16
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		162 792,42	220 939,34
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-21 140,75	23 949,18
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		359,78	0,00
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		20 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	8,50
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		19 640,22	8,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		254 000,00	172 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		400,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		281 631,24	194 345,81
Juros e gastos similares		6 301,93	6 437,23
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)		-33 533,17	-28 783,04
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-35 033,70	-4 825,36
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		26 234,14	31 059,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período		-8 799,56	26 234,14

A Direcção

O Responsável