

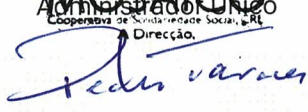
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-dez-24	31-dez-23
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	70 844,94	19 300,15
Investimentos financeiros	11.1	2 081,25	2 013,38
		72 926,19	21 313,53
Ativo corrente			
Inventários	5	1 318,30	1 714,99
Creditos a receber	11.2	6 461,77	4 604,08
Estado e outros entes públicos	11.8	5 983,02	1 288,44
Fundadores/beneméritos/associados	11.15	191,00	168,00
Diferimentos	11.4	663,77	1 129,66
Outros ativos correntes	11.3	77 055,04	56 821,93
Caixa e depósitos bancários	11.5	66 331,80	27 422,76
		158 004,70	93 149,86
Total do ativo		230 930,89	114 463,39
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundo Social	11.6	2 575,00	2 500,00
Reserva legal	11.6	5,00	0,00
Outras reservas	11.6	4,50	0,00
Resultados transitados	11.6	16 203,56	21 693,35
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	11.6	15 000,00	0,00
		33 788,06	24 193,35
Resultado líquido do período		70 805,57	-5 489,79
Total dos fundos patrimoniais		104 593,63	18 703,56
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	8	33 879,57	37 254,90
		33 879,57	37 254,90
Passivo corrente			
Fornecedores	11.7	7 067,13	2 062,23
Estado e outros entes públicos	11.8	12 386,30	6 012,20
Financiamentos obtidos	8	3 904,48	2 745,10
Diferimentos	11.4	509,30	1 203,36
Outros passivos correntes	11.9	68 590,48	46 482,04
		92 457,69	58 504,93
Total do passivo		126 337,26	95 759,83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		230 930,89	114 463,39

MOSAICO

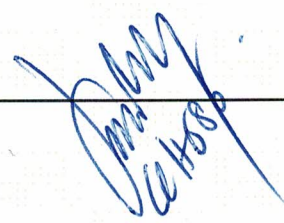
Associação Privada Unipessoal

Cooperativa de Solidariedade Social, CRL

Direcção



O Contabilista Certificado



F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

MOSAICO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

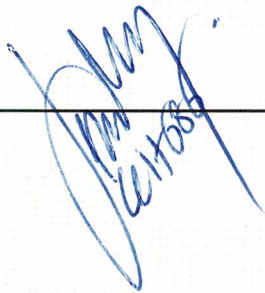
Contribuinte: 509744346

Moeda : euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 024	2 023
Vendas e serviços prestados	6	394 642,82	236 197,77
Subsídios, doações e legados à exploração	11.10	42 109,78	11 512,19
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	5	-23 749,57	-11 742,37
Fornecimentos e serviços externos	11.11	-73 706,87	-49 887,89
Gastos com o pessoal	9	-270 266,05	-196 642,32
Aumentos/Reduções de Justo Valor	11.14	67,87	-26,40
Outros rendimentos	11.12	12 002,92	9 950,24
Outros gastos	11.13	-5 412,21	-1 926,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		75 688,69	-2 565,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-2 742,85	-1 237,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		72 945,84	-3 802,62
Juros e gastos similares suportados	8	-2 140,27	-1 687,17
Resultados antes de impostos		70 805,57	-5 489,79
Resultado líquido do período		70 805,57	-5 489,79

MOSAICO
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL
Administrador Único


O Contabilista Certificado



MOSAICO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

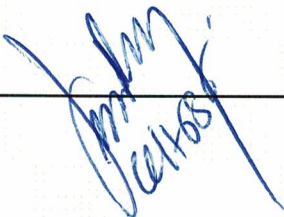
Contribuinte : 509744346

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		112 226,40	146 286,55
Pagamentos a fornecedores		-68 667,77	-74 226,35
Pagamentos ao pessoal		-177 316,24	-130 954,17
Caixa gerada pelas operações		-133 757,61	-58 893,97
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		228 037,97	45 821,30
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		94 280,36	-13 072,67
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-66 986,00	-16 910,96
Investimentos financeiros		0,00	-229,94
Recebimentos provenientes de:			
Subsidios ao investimento		15 000,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-51 986,00	-17 140,90
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	40 000,00
Doações		970,90	2 176,82
Pagamentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-2 215,95	-1 000,00
Juros e gastos similares		-2 140,27	-187,17
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-3 385,32	40 989,65
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		38 909,04	10 776,08
Caixa e seus equivalentes no início do período		27 422,76	16 646,68
Caixa e seus equivalentes no fim do período	11.5	66 331,80	27 422,76

MOSAICO
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL
Administrador Unico


O Contabilista Certificado



MOSAICO - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 509744346

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Creche	Pré - Escolar	Atividades Socioeducativas	PERÍODOS	
					2024	2023
Vendas e serviços prestados	6	295 721,32	72 949,99	25 971,51	394 642,82	236 197,77
Custo das vendas e dos serviços prestados		-175 400,79	-118 614,83	0,00	-294 015,62	-208 384,69
Resultado Bruto		120 320,53	-45 664,84	25 971,51	100 627,20	27 813,08
Outros Rendimentos	11.13	42 640,40	11 540,17	0,00	54 180,57	21 462,54
Transportes de mercadorias		-31,15	-31,13	0,00	-62,28	-6,60
Gastos administrativos		-35 202,17	-35 199,77	-5 985,50	-76 387,44	-51 118,74
Outros gastos		-2 706,15	-2 706,06	0,00	-5 412,21	-1 952,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		125 021,46	-72 061,63	19 986,01	72 945,84	-3 802,62
Gastos de financiamento (líquidos)		-1 070,19	-1 070,08	0,00	-2 140,27	-1 687,17
Resultado antes de impostos		123 951,27	-72 061,63	19 986,01	70 805,57	-5 489,79
Resultado líquido do período		123 951,27	-72 061,63	19 986,01	70 805,57	-5 489,79

MOSAICO
Cooperativa de Solidariedade Social, CRL
A Direção

Administrador Único

O Contabilista Certificado