

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-dez-2017	31-dez-2016
ACTIVO			
Activos não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	1.246.892,28	1.282.168,33
Activos fixos intangíveis.....	5	438,65	1.429,33
Outros Activos financeiros.....		2.677,01	1.897,52
		1.250.007,94	1.285.495,18
Activo corrente:			
Inventários.....	6	1.320,01	1.460,93
Clientes.....	7	7.900,29✓	5.403,64
Estado e outros entes públicos.....	8	756,47✓	3.963,03
Outras contas a receber.....	9	6.620,12	11.332,08
Diferimentos.....	10	3.884,42	3.640,76
Caixa e depósitos bancários.....	11	22.801,47	22.838,45
		43.282,78	48.638,89
Total do activo		1.293.290,72	1.334.134,07
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo Patrimonial			
Fundos.....			
Resultados transitados.....	12	12.024,94	5.339,41
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	12	709.142,02	738.453,80
		721.166,96	743.793,21
Resultado líquido do período.....	12	55.378,46	6.685,53
Total do fundo de capital		776.545,42	750.478,74
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	14	245.979,09✓	299.359,83
		245.979,09	299.359,83
Passivos corrente:			
Fornecedores.....	13	103.421,65✓	114.402,72
Estado e outros entes públicos.....	8	9.795,02✓	12.172,96
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/....			
Financiamentos obtidos.....		108.320,00✓	89.580,00
Diferimentos.....	10		
Outras contas a pagar.....	15	49.229,54✓	68.140,24/
		270.766,21	284.295,92
Total do passivo		516.745,30	583.655,75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.293.290,72	1.334.134,49

Centro Social das Matas

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

	NOTAS	PERÍODOS			(em euros)
		2017	LAR/C DIA	APOIO DOM. ATL crianças	
RENDIMENTOS E GASTOS					
Serviços prestados.....		444.291,75	359.865,23	57.951,58	26.474,94
Subsídios à exploração.....		152.459,81	95.300,57	30.842,76	26.316,48
Segurança social			75.591,09	30.588,00	
IEFP			19.709,48	254,76	8.792,12
Autarquia					17.524,36
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(80.516,19)	(58.838,95)	(12.667,15)	(9.010,09)
Fornecimento e serviços externos.....		(117.817,66)	(89.450,73)	(17.621,58)	(10.745,35)
Gastos com o pessoal.....		(323.147,59)	(235.988,47)	(58.425,15)	(28.733,97)
Outros rendimentos e ganhos.....		58.072,34	46.812,28	9.015,42	2.244,64
Outros gastos e perdas.....		(3.894,05)	(3.170,55)	(578,81)	(144,69)
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		129.448,41	114.529,38	8.517,07	6.401,96
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(58.587,92)	(43.940,94)	(11.717,63)	(2.929,35)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões).....					
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		70.860,49	70.588,44	(3.200,56)	3.472,61
Juros e rendimentos similares obtidos.....					
Juros e gastos similares suportados.....		(15.482,03)	(11.611,62)	(3.096,33)	(774,08)
Resultado antes de impostos		55.378,46	58.976,82	(6.296,89)	2.698,53
Imposto sobre o rendimento do período.....					
Resultado líquido do período		55.378,46	58.976,82	(6.296,89)	2.698,53

⊗ 16.349,91 CD

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo:			
Recebimentos de clientes e utentes.....		441.957,85	439.331,36
Recebimento de Subsídios		152.459,81	148.118,41
Segurança social		106.179,09	99.459,94
IEFP		28.756,36	33.733,99
Junta de Freguesia			1.100,00
Camara Municipal		17.524,36	13.824,48
Pagamentos a fornecedores.....		(82.356,34)	(170.411,83)
Pagamentos ao pessoal.....		(241.969,48)	(208.432,33)
Caixa gerada pelas operações		270.091,84	208.605,61
Recebimento de impostos Restituição IVA.....		5.138,03	51.187,21
Pagamentos Impostos IRS SS FCT.....		(102.603,77)	(102.472,99)
Outros recebimentos e pagamentos		(51.438,66)	(17.126,07)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		121.187,44	140.193,76
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis.....		(10.000,00)	(176.479,78)
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Subsídios ao investimento CM Ourém LAR.....			137.047,61
Juros e rendimentos similares.....			
Dividendos.....			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(10.000,00)	(39.432,17)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provinientes de:			
Financiamentos obtidos.....			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Cobertura de prejuízos.....			
Doações.....			
Outras operações de financiamento.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos.....		(89.459,66)	(89.005,23)
Juros e gastos similares.....		(15.482,03)	(16.787,13)
Dividendos.....			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(104.941,69)	(105.792,36)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período			
		16.555,72	21.586,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período			
		22.801,47	16.555,72