

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-Dez-2018	31-Dez-2017
ACTIVO			
Activos não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	1,193,267.40	1,246,892.28
Activos fixos intangíveis.....	5	162.79	* 438.65
Outros Activos financeiros.....		3,246.67	2,677.01
		1,196,676.86	1,250,007.94
Activo corrente:			
Inventários.....	6	1,583.92	1,320.01
Clientes.....	7	7,489.35	7,900.29
Estado e outros entes públicos.....	8		756.47
Outras contas a receber.....	9	2,572.02	6,620.12
Diferimentos.....	10	5,517.45	3,884.42
Caixa e depósitos bancários.....	11	25,769.24	22,801.47
		42,931.98	43,282.78
Total do activo		1,239,608.84	1,293,290.72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo Patrimonial			
Fundos.....			
Resultados transitados.....	12	67,403.40	12,024.94
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	12	679,831.06	709,142.02
		747,234.46	721,166.96
Resultado líquido do período.....	12	23,007.50	55,378.46
Total do fundo de capital		770,241.96	776,545.42
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	14	241,797.72	245,979.09
		241,797.72	245,979.09
Passivos corrente:			
Fornecedores.....	13	87,243.63	103,421.65
Estado e outros entes públicos.....	8	12,331.12	9,795.02
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/....			
Financiamentos obtidos.....		56,394.84	108,320.00
Diferimentos.....	10		
Outras contas a pagar.....	15	71,599.57	49,229.54
		227,569.16	270,766.21
Total do passivo		469,366.88	516,745.30
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1,239,608.84	1,293,290.72

CENTRO SOCIAL DAS MATAS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Serviços prestados.....		462,551.84	444,291.75
Subsídios à exploração.....		123,127.86	152,459.81
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(79,911.57)	(80,516.19)
Fornecimento e serviços externos.....		(118,399.47)	(117,817.66)
Gastos com o pessoal.....		(340,761.82)	(323,147.59)
Outros rendimentos e ganhos.....		49,891.59	58,072.34
Outros gastos e perdas.....		(5,471.44)	(3,894.05)
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		91,026.99	129,448.41
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(55,880.15)	(58,587.92)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35,146.84	70,860.49
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(12,139.34)	(15,482.03)
Resultado antes de impostos		23,007.50	55,378.46
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		23,007.50	55,378.46

[Handwritten signatures and initials]

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo:			
Recebimentos de clientes e utentes.....		462,800.03	441,957.85
Recebimento de Subsídios		123,127.86	152,459.81
Segurança social		105,659.76	106,179.09
IEFP		4,136.83	28,756.36
Junta de Freguesia			
Camara Municipal		13,331.27	17,524.36
Pagamentos a fornecedores.....		(95,353.50)	(82,356.34)
Pagamentos ao pessoal.....		(211,808.79)	(241,969.48)
Caixa gerada pelas operações		278,765.60	270,091.84
Recebimento de impostos Restituição IVA.....		4,662.96	5,138.03
Pagamentos Impostos IRS SS FCT.....		(102,351.07)	(102,603.77)
Outros recebimentos e pagamentos		(109,863.85)	(51,438.66)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		71,213.64	121,187.44
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis.....			(10,000.00)
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Subsídios ao investimento CM Ourém LAR.....			
Juros e rendimentos similares.....			
Dividendos.....			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0.00	(10,000.00)
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.....		(56,106.53)	(89,459.66)
Juros e gastos similares.....		(12,139.34)	(15,482.03)
Dividendos.....			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(68,245.87)	(104,941.69)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		22,801.47	16,555.72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		25,769.24	22,801.47