

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(em euros)

114769109

6727

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-dez-2019	31-dez-2018
ACTIVO			
Activos não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	1.146.572,06	1.193.267,40
Activos fixos intangíveis.....	5	81,40	162,79
Outros Activos financeiros.....		4.262,41	3.246,67
		1.150.915,87	1.196.676,86
Activo corrente:			
Inventários.....	6	1.543,01	1.583,92
Clientes/Utentes.....	7	4.877,82	7.489,35
Estado e outros entes públicos.....	8		
Outras contas a receber.....	9	17.791,87	2.572,02
Diferimentos.....	10	3.548,89	5.517,45
Caixa e depósitos bancários.....	11	20.910,23	25.769,24
		48.671,82	42.931,98
Total do activo		1.199.587,69	1.239.608,84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo Patrimonial			
Fundos.....			
Resultados transitados.....	12	90.410,90	67.403,40
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	12	708.564,21	679.831,06
		798.975,11	747.234,46
Resultado líquido do período.....	12	40.978,60	23.007,50
Total do fundo de capital		839.953,71	770.241,96
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	14	187.212,23	241.797,72
		187.212,23	241.797,72
Passivos corrente:			
Fornecedores.....	13	40.836,36	87.243,63
Estado e outros entes públicos.....	8	13.481,32	12.331,12
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/....		56.740,00	56.394,84
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....	10	61.364,07	71.599,57
Outras contas a pagar.....	15		
		172.421,75	227.569,16
Total do passivo		359.633,98	469.366,88
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.199.587,69	1.239.608,84

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo:			
Recebimentos de clientes e utentes.....		462 488,60	462 800,03
Recebimento de Subsídios.....		161 413,92	123 127,86
Segurança social		137 587,27	105 659,76
IEFP		11 111,21	4 136,83
Junta de Freguesia			
Camara Municipal		12 715,44	13 331,27
Pagamentos a fornecedores.....		(134 223,50)	(95 353,50)
Pagamentos ao pessoal.....		(263 501,78)	(211 808,79)
Caixa gerada pelas operações		226 177,24	278 765,60
Recebimento de impostos Restituição IVA.....		3 707,61	4 662,96
Pagamentos Impostos IRS SS FCT.....		(112 511,09)	(102 351,07)
Outros recebimentos e pagamentos		(55 041,92)	(109 863,85)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		62 331,84	71 213,64
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis.....		209,50	
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)		209,50	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provinientes de:			
Financiamentos obtidos.....			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Cobertura de prejuizos.....			
Doações.....			
Outras operações de financiamento.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos.....		(56 740,33)	(56 106,53)
Juros e gastos similares.....		(10 660,02)	(12 139,34)
Dividendos.....			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(67 400,35)	(68 245,87)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(4 859,01)	2 967,77
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		25 769,24	22 801,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		20 910,23	25 769,24

CENTRO SOCIAL DAS MATAS

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Serviços prestados.....		459.877,07	462.551,84
Subsídios à exploração.....		161.413,92	123.127,86
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(87.857,14)	(79.911,57)
Fornecimento e serviços externos.....		(119.436,28)	(118.399,47)
Gastos com o pessoal.....		(369.357,84)	(340.761,82)
Outros rendimentos e ganhos.....		58.006,39	49.891,59
Outros gastos e perdas.....		(1.811,27)	(5.471,44)
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		100.834,85	91.026,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(49.696,23)	(55.880,15)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		51.138,62	35.146,84
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(10.160,02)	(12.139,34)
Resultado antes de impostos		40.978,60	23.007,50
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		40.978,60	23.007,50