

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31-dez-2020	31-dez-2019
ACTIVO			
Activos não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	1.189.973,63	1.146.572,06
Activos fixos intangíveis.....	5		81,40
Outros Activos financeiros.....		5.974,07	4.262,41
		1.195.947,70	1.150.915,87
Activo corrente:			
Inventários.....	6	2.262,02	1.543,01
Clientes/Utentes.....	7	2.771,43	4.877,82
Estado e outros entes públicos.....	8		
Outras contas a receber.....	9	99.549,27	17.791,87
Diferimentos.....	10	5.147,03	3.548,89
Caixa e depósitos bancários.....	11	24.767,62	20.910,23
		134.497,37	48.671,82
Total do activo		1.330.445,07	1.199.587,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo Patrimonial			
Fundos.....			
Resultados transitados.....	12	131.389,50	90.410,90
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	12	754.163,16	708.564,21
		885.552,66	798.975,11
Resultado líquido do período.....	12	46.069,38	40.978,60
Total do fundo de capital		931.622,04	839.953,71
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	14	177.487,46	187.212,23
		177.487,46	187.212,23
Passivos corrente:			
Fornecedores.....	13	72.454,41	40.836,36
Estado e outros entes públicos.....	8	14.416,56	13.481,32
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/....			
Financiamentos obtidos		66.021,28	56.740,00
Diferimentos.....	10		
Outras contas a pagar.....	15	68.443,32	61.364,07
		221.335,57	172.421,75
Total do passivo		398.823,03	359.633,98
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.330.445,07	1.199.587,69

Camarões

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo:			
Recebimentos de clientes e utentes.....		427 832,85	462 488,60
Recebimento de Subsídios		239 551,98	161 413,92
Segurança social		213 534,23	137 587,27
IEFP		13 073,54	11 111,21
Junta de Freguesia			
Camara Municipal		12 944,21	12 715,44
Pagamentos a fornecedores.....		(68 343,52)	(134 223,50)
Pagamentos ao pessoal.....		(260 132,44)	(263 501,78)
Caixa gerada pelas operações		338 908,87	226 177,24
Recebimento de impostos Restituição IVA.....		2 114,35	3 707,61
Pagamentos Impostos IRS SS FCT.....		(120 102,09)	(112 511,09)
Outros recebimentos e pagamentos		(74 905,10)	(55 041,92)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		146 016,03	62 331,84
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis.....		(68 081,61)	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)		(68 081,61)	209,50
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provinientes de:			
Financiamentos obtidos.....		50 000,00	
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Cobertura de prejuízos.....			
Doações.....			
Outras operações de financiamento.....			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos.....		(117 943,49)	(56 740,33)
Juros e gastos similares.....		(6 413,54)	(10 660,02)
Dividendos.....			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(74 357,03)	(67 400,35)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		3 577,39	(4 859,01)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 910,23	25 769,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 487,62	20 910,23

CENTRO SOCIAL DAS MATAS

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Serviços prestados.....		425.836,46	459.877,07
Subsídios à exploração.....		239.551,98	161.413,92
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(79.050,39)	(87.857,14)
Fornecimento e serviços externos.....		(131.086,74)	(119.436,28)
Gastos com o pessoal.....		(398.373,27)	(369.357,84)
Outros rendimentos e ganhos.....		58.947,05	58.006,39
Outros gastos e perdas.....		(1.834,81)	(1.811,27)
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		113.990,28	100.834,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(61.507,36)	(49.696,23)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		52.482,92	51.138,62
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(6.413,54)	(10.160,02)
Resultado antes de impostos		46.069,38	40.978,60
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		46.069,38	40.978,60