

A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO, IPSS

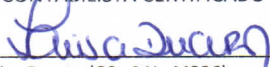
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

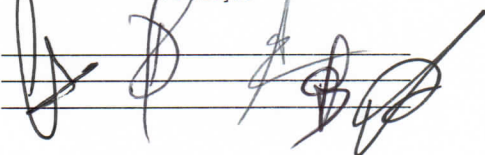
RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2019	31-12-2018
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3,5	331,55	469,95
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3,6	6 128,48	5 289,00
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		6 460,03	5 758,95
Ativo corrente			
Inventários			394,14
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	3,12	2 161,00	1 252,00
Outras contas a receber	3,12	51 350,00	50 000,00
Diferimentos	9	290,68	330,57
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	3,12	90 825,22	79 743,92
Subtotal		144 626,90	131 720,63
Total do Ativo		151 086,93	137 479,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	3,12	13 425,47	13 425,47
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12	20 429,17	15 604,08
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	3,12	107 500,00	100 000,00
Resultado Líquido do período	12	7 129,75	4 825,09
Total do fundo do capital		148 484,39	133 854,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	3,12	406,26	689,74
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros	3,12		
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9		
Outras contas a pagar	3,12	2 196,28	2 935,20
Outros passivos financeiros			
Subtotal		2 602,54	3 624,94
Total do passivo		2 602,54	3 624,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		151 086,93	137 479,58

MONSANTO, 31 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO


Luisa Duarte (CC nº Nr 44336)

A Direcção



A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

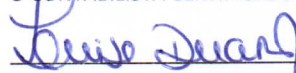
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		17 643,45	17 162,75
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(7 054,53)	(3 217,33)
Pagamentos ao pessoal		(15 726,04)	(14 991,64)
Caixa gerada pelas operações		(5 137,12)	(1 046,22)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		10 625,79	7 303,58
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		5 488,67	6 257,36
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		(1 007,37)	(2 826,00)
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		6 600,00	50 000,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		5 592,63	47 174,00
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		11 081,30	53 431,36
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3,12	79 743,92	26 312,56
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3,12	90 825,22	79 743,92

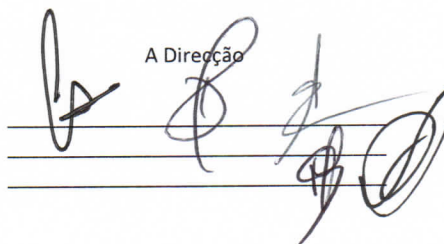
MONSANTO, 31 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO



Luísa Duarte (CC nº Nr 44336)

A Direcção



A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

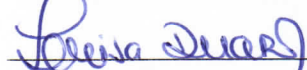
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	8	22 453,45	22 034,75
Subsídios, doações e legados à exploração	9	4 440,59	1 881,41
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	12	(7 054,53)	(3 217,33)
Gastos com o pessoal	10	(17 238,48)	(15 184,36)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			1 394,00
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	12	16 306,97	10 039,46
Outros gastos e perdas	12	(11 471,96)	(11 848,58)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		7 436,04	5 099,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3,5,6	(306,29)	(274,26)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 129,75	4 825,09
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		7 129,75	4 825,09
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	12	7 129,75	4 825,09

MONSANTO, 31 de Março de 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO



Luísa Duarte (CC nº Nr 44336)

A Direcção

