

A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO, IPSS

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2020	31-12-2019
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	3,5	109 170,83	469,95
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis	3,6	5 960,59	5 289,00
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		115 131,42	5 758,95
Ativo corrente			
Inventários			394,14
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos		5 137,74	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3,12	3 097,00	1 252,00
Outras contas a receber	3,12	450,00	50 000,00
Diferimentos	9	304,32	330,57
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	3,12	81 638,66	79 743,92
Subtotal		90 627,72	131 720,63
Total do Ativo		205 759,14	137 479,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	3,12	13 425,47	13 425,47
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	12	27 558,92	15 604,08
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	3,12	107 500,00	100 000,00
Resultado Líquido do período	12	2 034,62	4 825,09
Total do fundo do capital		150 519,01	133 854,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		368,39	
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos	3,12	422,91	689,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3,12		
Financiamentos obtidos			
Diferimentos	9		
Outras contas a pagar	3,12	54 448,83	2 935,20
Outros passivos financeiros			
Subtotal		55 240,13	3 624,94
Total do passivo		55 240,13	3 624,94
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		205 759,14	137 479,58

MONSANTO, 31 de Março de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Luisa Duarte (CC nº Nr 44336)

Luisa Duarte

A Direcção

[Handwritten signature]

A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO, IPSS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		14 642,29	17 643,45
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(6 981,38)	(7 054,53)
Pagamentos ao pessoal		(12 648,41)	(15 726,04)
Caixa gerada pelas operações		(4 987,50)	(5 137,12)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		12 671,99	10 625,79
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		7 684,49	5 488,67
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis		(67 771,05)	(1 007,37)
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento		50 900,00	6 600,00
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(16 871,05)	5 592,63
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)		(9 186,56)	11 081,30
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	3,12	90 825,22	79 743,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período	3,12	81 638,66	90 825,22

MONSANTO, 31 de Março de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Luisa Duarte (CC nº Nr 44336)

A Direcção

A CASINHA CENTRO DE ACOLHIMENTO DE MONSANTO, IPSS
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

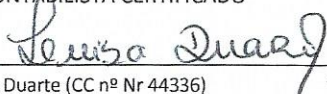
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	8	19 283,50	22 453,45
Subsídios, doações e legados à exploração	9	-	4 440,59
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			
Fornecimentos e serviços externos	12	(3 104,58)	(7 054,53)
Gastos com o pessoal	10	(12 204,74)	(17 238,48)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	12	4 503,74	16 306,97
Outros gastos e perdas	12	(6 171,14)	(11 471,96)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2 306,78	7 436,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	3,5,6	(272,16)	(306,29)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2 034,62	7 129,75
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultados antes de impostos		2 034,62	7 129,75
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período	12	2 034,62	7 129,75

MONSANTO, 31 de Março de 2021

O CONTABILISTA CERTIFICADO


 Luisa Duarte (CC nº Nr 44336)

A Direcção
