

Centro Bem estar social freguesia Urra

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2022	31-12-2021
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	26 474,61	23 362,52
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		1 200,03	963,02
Subtotal		27 674,64	24 325,54
Ativo corrente			
Inventários	7	270,40	316,63
Créditos a receber	16	4 882,00	657,00
Estado e outros Entes Públicos	16	1 011,57	870,22
Diferimentos	16	1 152,06	1 192,85
Outros Ativos correntes	16	1 559,62	5 405,40
Caixa e depósitos bancários	16	24 526,44	1 537,61
Subtotal		33 402,09	9 979,71
Total do Ativo		61 076,73	34 305,25
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 800,11	13 800,11
Resultados transitados		(14 236,09)	(19 298,19)
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		28 632,65	5 062,10
Total dos fundos patrimoniais		28 196,67	(435,98)
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		2 543,58	2 260,89
Estado e outros Entes Públicos	16	5 527,34	6 528,63
Outros passivos correntes	16	24 809,14	25 951,71
Subtotal		32 880,06	34 741,23
Total do passivo		32 880,06	34 741,23
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		61 076,73	34 305,25

Centro Bem estar social freguesia Urra

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		64 007,00	55 706,81
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(33 948,85)	(24 509,19)
Pagamentos ao pessoal		(163 884,30)	(157 987,14)
Caixa gerada pelas operações		(133 826,15)	(126 789,52)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		161 945,99	129 820,54
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		28 119,84	3 031,02
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(4 894,00)	(4 079,28)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(273,09)	(207,41)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		36,08	164,27
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(5 131,01)	(4 122,42)
Fluxos de caixa das actividade de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Realizações de fundos</i>			
<i>Cobertura de prejuízos</i>			
<i>Doações</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>			
<i>Juros e gastos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
<i>Reduções do fundo</i>			
<i>Outras operações de financiamento</i>			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		22 988,83	(1 091,40)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		1 537,61	2 629,01
Caixa e seus equivalentes no fim do período		24 526,44	1 537,61

Centro Bem estar social freguesia Urra
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	68 889,00	53 814,50
Subsídios, doações e legados à exploração	10	154 538,67	131 530,34
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(17 951,60)	(13 763,49)
Fornecimentos e serviços externos		(14 436,21)	(11 647,07)
Gastos com o pessoal	12	(162 823,39)	(153 395,55)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		3 155,36	4 456,00
Outros gastos		(1 406,24)	(4 639,15)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29 965,59	6 355,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(1 332,94)	(1 293,48)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		28 632,65	5 062,10
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		28 632,65	5 062,10
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		28 632,65	5 062,10