

Centro Bem estar social freguesia Urra

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2021	31-12-2020
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	23 362,52	20 576,72
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		963,02	919,88
Subtotal		24 325,54	21 496,60
Ativo corrente			
Inventários	7	316,63	203,53
Créditos a receber	16	657,00	5 293,00
Estado e outros Entes Públicos	16	870,22	268,61
Diferimentos	16	1 192,85	1 321,79
Outros Ativos correntes	16	5 405,40	
Caixa e depósitos bancários	16	1 537,61	2 629,01
Subtotal		9 979,71	9 715,94
Total do Ativo		34 305,25	31 212,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 800,11	13 800,11
Resultados transitados		(19 298,19)	(20 733,52)
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		5 062,10	1 435,33
Total dos fundos patrimoniais		(435,98)	(5 498,08)
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		2 260,89	1 291,00
Estado e outros Entes Públicos	16	6 528,63	6 545,29
Outros passivos correntes	16	25 951,71	28 874,33
Subtotal		34 741,23	36 710,62
Total do passivo		34 741,23	36 710,62
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		34 305,25	31 212,54

Centro Bem estar social freguesia Urra

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		55 706,81	53 953,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(24 509,19)	(23 976,44)
Pagamentos ao pessoal		(157 987,14)	(140 748,89)
Caixa gerada pelas operações		(126 789,52)	(110 771,83)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		129 405,72	124 975,54
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		2 616,20	14 203,71
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(4 079,28)	(13 107,00)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		207,41	(217,63)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		164,27	265,67
<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)		(3 707,60)	(13 058,96)
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)		-	-
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(1 091,40)	1 144,75
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 629,01	1 749,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		1 537,61	2 629,01

Centro Bem estar social freguesia Urra
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	8	53 814,50	53 186,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	131 530,34	117 586,06
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(13 763,49)	(11 250,74)
Fornecimentos e serviços externos		(11 647,07)	(11 820,76)
Gastos com o pessoal	12	(153 395,55)	(144 601,34)
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		4 456,00	0,02
Outros gastos		(4 639,15)	(382,16)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6 355,58	2 717,08
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(1 293,48)	(1 281,75)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5 062,10	1 435,33
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		5 062,10	1 435,33
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		5 062,10	1 435,33