

Centro Bem estar social freguesia Urra

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2023	31-12-2022
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	26 239,10	26 474,61
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		1 290,11	1 200,03
Subtotal		27 529,21	27 674,64
Ativo corrente			
Inventários	7	287,58	270,40
Créditos a receber	16	1 072,00	4 882,00
Estado e outros Entes Públicos	16	677,36	1 011,57
Diferimentos	16	1 375,21	1 152,06
Outros Ativos correntes	16	4 672,70	1 559,62
Caixa e depósitos bancários	16	50 150,71	24 526,44
Subtotal		58 235,56	33 402,09
Total do Ativo		85 764,77	61 076,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 800,11	13 800,11
Resultados transitados		14 396,56	(14 236,09)
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		21 400,77	28 632,65
Total dos fundos patrimoniais		49 597,44	28 196,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		2 609,87	2 543,58
Estado e outros Entes Públicos	16	3 634,11	5 527,34
Outros passivos correntes	16	29 923,35	24 809,14
Subtotal		36 167,33	32 880,06
Total do passivo		36 167,33	32 880,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		85 764,77	61 076,73

Centro Bem estar social freguesia Urra

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		51 501,70	64 007,00
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(35 760,06)	(33 948,85)
Pagamentos ao pessoal		(176 821,76)	(163 884,30)
Caixa gerada pelas operações		(161 080,12)	(133 826,15)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		187 901,52	161 945,99
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		26 821,40	28 119,84
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(1 107,05)	(4 894,00)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(90,08)	(273,09)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			36,08
<i>Outros Ativos</i>			
<i>Subsídios ao investimento</i>			
<i>Juros e rendimentos similares</i>			
<i>Dividendos</i>			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		(1 197,13)	(5 131,01)
Fluxos de caixa das atividades 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 atividades de financiamento (3)		-	-
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		25 624,27	22 988,83
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		24 526,44	1 537,61
Caixa e seus equivalentes no fim do período		50 150,71	24 526,44

Centro Bem estar social freguesia Urra
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	50 864,40	68 889,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	188 070,58	154 538,67
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(20 199,11)	(17 951,60)
Fornecimentos e serviços externos		(17 244,86)	(14 436,21)
Gastos com o pessoal	12	(178 656,34)	(162 823,39)
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		131,77	3 155,36
Outros gastos		(223,11)	(1 406,24)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		22 743,33	29 965,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(1 342,56)	(1 332,94)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21 400,77	28 632,65
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		21 400,77	28 632,65
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		21 400,77	28 632,65