

Centro Bem estar social freguesia Urra

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2017	31-12-2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 360,66	3 012,98
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		229,36	44,62
Subtotal		1 590,02	3 057,60
Ativo corrente			
Inventários	7	504,64	378,00
Créditos a receber	16	4 719,00	3 997,50
Estado e outros Entes Públicos	16	671,99	447,84
Diferimentos	16	1 190,56	910,67
Outros Ativos correntes	16	148,00	205,30
Caixa e depósitos bancários	16	31 069,52	32 665,87
Subtotal		38 303,71	38 605,18
Total do Ativo		39 893,73	41 662,78
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 800,11	13 800,11
Resultados transitados		5 082,70	(10 207,99)
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		(7 073,88)	15 290,69
Total dos fundos patrimoniais		11 808,93	18 882,81
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6		
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		1 669,65	2 434,00
Estado e outros Entes Públicos	16	4 738,72	3 117,81
Outros passivos correntes	16	21 676,43	17 228,16
Subtotal		28 084,80	22 779,97
Total do passivo		28 084,80	22 779,97
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		39 893,73	41 662,78

Centro Bem estar social freguesia Urra

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		56 250,70	46 476,50
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(37 088,02)	(30 269,65)
Pagamentos ao pessoal		(138 141,23)	(114 201,08)
Caixa gerada pelas operações		(118 978,55)	(97 994,23)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		117 686,74	111 775,70
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(1 291,81)	13 781,47
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(119,80)	(981,84)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(184,74)	
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>			
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>			
<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)		(304,54)	(981,84)
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)		(1 596,35)	12 799,63
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		32 665,87	19 866,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período		31 069,52	32 665,87

Centro Bem estar social freguesia Urra
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	8	56 972,20	50 471,00
Subsídios, doações e legados à exploração	10	117 612,48	113 848,69
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(18 295,83)	(16 722,88)
Fornecimentos e serviços externos		(17 874,59)	(16 204,53)
Gastos com o pessoal	12	(143 702,43)	(114 844,58)
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			1 296,94
Outros gastos		(13,59)	(811,79)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(5 301,76)	17 032,85
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	7	(1 772,12)	(1 742,16)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(7 073,88)	15 290,69
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	6		
Resultado antes de impostos		(7 073,88)	15 290,69
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(7 073,88)	15 290,69