

Centro Bem estar social freguesia Urra

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2018	31-12-2017
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 179,37	1 360,66
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		689,10	229,36
Subtotal		1 868,47	1 590,02
Ativo corrente			
Inventários	7	473,99	504,64
Créditos a receber	16	5 155,00	4 719,00
Estado e outros Entes Públicos	16	613,94	671,99
Diferimentos	16	1 189,68	1 190,56
Outros Ativos correntes	16	400,00	148,00
Caixa e depósitos bancários	16	21 758,53	31 069,52
Subtotal		29 591,14	38 303,71
Total do Ativo		31 459,61	39 893,73
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 800,11	13 800,11
Resultados transitados		(1 853,85)	5 082,70
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado Líquido do período		(15 573,77)	(7 073,88)
Total dos fundos patrimoniais		(3 627,51)	11 808,93
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos			
Subtotal		-	-
Passivo corrente			
Fornecedores		2 958,71	1 669,65
Estado e outros Entes Públicos	16	6 577,72	4 738,72
Outros passivos correntes	16	25 550,69	21 676,43
Subtotal		35 087,12	28 084,80
Total do passivo		35 087,12	28 084,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		31 459,61	39 893,73

Centro Bem estar social freguesia Urra
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	58 269,00	56 972,20
Subsídios, doações e legados à exploração	10	113 031,51	117 612,48
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(17 425,25)	(18 295,83)
Fornecimentos e serviços externos		(16 489,77)	(17 874,59)
Gastos com o pessoal	12	(157 937,64)	(143 702,43)
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		7 000,25	
Outros gastos		(1 720,58)	(13,59)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(15 272,48)	(5 301,76)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(301,29)	(1 772,12)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(15 573,77)	(7 073,88)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(15 573,77)	(7 073,88)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(15 573,77)	(7 073,88)

Centro Bem estar social freguesia Urra

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividade operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		57 833,00	56 250,70
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(32 781,47)	(37 088,02)
Pagamentos ao pessoal		(152 513,75)	(138 141,23)
Caixa gerada pelas operações		(127 462,22)	(118 978,55)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		111 593,64	117 686,74
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(15 868,58)	(1 291,81)
Fluxos de caixa das actividade de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		(120,00)	(119,80)
<i>Ativos intangíveis</i>			
<i>Investimentos financeiros</i>		(322,41)	(184,74)
<i>Outros Ativos</i>			
Recebimentos provenientes de:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>		7 000,00	
<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)		6 557,59	(304,54)
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)		(9 310,99)	(1 596,35)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		31 069,52	32 665,87
Caixa e seus equivalentes no fim do período		21 758,53	31 069,52