

Centro de Dia Familia Dias Cardoso

Edo Carlos Galil

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		818 159,48	762 184,48
Ativos intangíveis			3 401,41
Investimentos financeiros		4 167,44	3 159,05
		822 326,92	768 744,94
Activo corrente			
Inventários		3 487,83	2 517,10
Créditos a receber		8 750,24	7 340,75
Estado e outros entes públicos		15 436,33	7 953,06
Diferimentos		16 407,59	14 446,24
Outros ativos correntes			8 845,89
Caixa e depósitos bancários		263 933,34	317 239,85
		308 015,33	358 342,89
Total do Ativo		1 130 342,25	1 127 087,83
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		7 481,97	7 481,97
Resultados transitados		791 226,35	699 230,80
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		222 883,48	226 447,61
Resultado líquido do período		7 821,85	100 770,24
Total dos fundos patrimoniais		1 029 413,65	1 033 930,62
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar		1 071,85	
		1 071,85	
Passivo corrente			
Fornecedores		19 318,67	12 339,15
Estado e outros entes públicos		10 488,53	11 186,22
Outros passivos correntes		70 049,55	69 631,84
		99 856,75	93 157,21
Total do passivo		100 928,60	93 157,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 130 342,25	1 127 087,83

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Centro de Dia Família Dias Cardoso
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (modelo para ESNL)

Paula Carlos Gabriel
at SP

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		443 317,43	433 135,20
Subsídios, doações e legados à exploração		225 239,20	219 913,57
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-65 552,27	-66 514,38
Fornecimentos e serviços externos		-134 094,17	-144 936,26
Gastos com o pessoal		-438 465,19	-446 524,94
Outros rendimentos		12 295,82	141 472,47
Outros gastos		-850,82	-1 441,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41 890,00	135 104,34
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-34 068,44	-34 334,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7 821,56	100 770,24
Juros e rendimentos similares obtidos		0,29	
Resultados antes de impostos		7 821,85	100 770,24
Resultado líquido do período		7 821,85	100 770,24

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

Centro de Dia Família Dias Cardoso
DEMONSTRAÇÕES DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRECTO

9 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		445 004,42	472 841,17
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		-215 464,84	-234 145,04
Pagamentos ao pessoal		-305 264,95	-311 537,09
Caixa gerada pelas operações		-75 725,37	-72 840,96
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos / pagamentos		107 485,01	297 122,65
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		31 759,64	224 281,69
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-85 066,44	-22 302,51
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		0,29	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-85 066,15	-22 302,51
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)		-53 306,51	201 979,18
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		317 239,85	115 260,67
Caixa e seus equivalentes no fim do período		263 933,34	317 239,85

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

