

CENTRO DE ACOLHIMENTO DE S. JOAO DO PESO
BALANÇO INDIVIDUAL em 31 de DEZEMBRO de 2017

Data: 2017/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	8	807.353,26	822.603,72
Outros activos financeiros		2.092,53	1.309,14
		809.445,79	823.912,86
Activo corrente			
Inventários	19	1.900,43	1.691,34
Clientes		18.913,96	8.280,34
Adiantamentos a fornecedores		200,00	200,00
Estado e outros entes públicos		95,75	802,11
Outras contas a receber		12.223,70	12.217,81
Diferimentos		454,66	310,01
Caixa e depósitos bancários	4	27.536,42	37.554,88
		61.324,92	61.056,49
Total do Activo		870.770,71	884.969,35
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
CAPITAL PRÓPRIO			
Outras reservas		51.288,32	51.288,32
Resultados transitados		343.344,55	342.174,85
Outras variações no capital próprio		23.908,15	27.586,90
		418.541,02	421.050,07
Resultado líquido do período		1.845,99	1.169,70
		420.387,01	422.219,77
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO		420.387,01	422.219,77
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	10,11	340.716,21	360.444,66
Passivo corrente			
Fornecedores		21.975,72	12.444,16
Estado e outros entes públicos		8.687,52	7.372,34
Financiamentos obtidos	10,11	19.226,88	19.226,88
Outras Contas a pagar		33.953,74	41.118,82
Diferimentos		25.823,63	22.142,35
		450.383,70	462.749,58
Total do Passivo		450.383,70	462.749,58
Total do capital próprio e do passivo		870.770,71	884.969,35

Contabilista Certificado

Rosa Martins

Direcção

Manoel Rosário Romão M. Cavaleiro
Ana Isabel Martins de Almeida Pereira
Jussara Muniz da Silva e Silva
Carolina Yze Lopes de Oliveira

CENTRO DE ACOLHIMENTO DE S. JOAO DO PESO
 DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA (Método Indirecto)
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2016

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimento de clientes		359.454,33	386.369,30
Pagamento a fornecedores		-110.995,70	-121.204,72
Pagamentos ao pessoal	13	-258.626,36	-239.878,60
Caixa gerada pelas operações		-10.167,73	25.285,98
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		44.097,64	20.960,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33.929,91	46.246,02
Fluxos de caixa das Actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis	5	-6.600,80	-4.512,80
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de Caixa das actividades de investimento (2)		-6.600,80	-4.512,80
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos	9	-19.728,82	-18.802,63
Juros e gastos similares		-17.618,75	-18.999,16
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de Capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-37.347,57	-37.801,79
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-10.018,46	3.931,43
Caixa e seus equivalentes no início do período		37.554,88	41.486,31
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27.536,42	37.554,88

Contabilista Certificado

Rosa Martins

Direcção

Manoel Rosário Gomes M. Carvalho
 Maria Isabel Martins de Oliveira, Secretária
 Luísa Luísa Fernandes da Silva
 Mariana Gomes de Oliveira

CENTRO DE ACOLHIMENTO DE S. JOAO DO PESO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
 PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Data: 2017/12/31

Unidade Monetária (EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados	10	371.644,59	343.217,58
Subsídios à exploração	12	44.048,50	46.703,99
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-57.591,43	-48.985,94
Fornecimento e serviços externos		-62.726,74	-70.638,94
Gastos com o pessoal	16	-258.626,36	-239.236,20
Outros rendimentos e ganhos	13	4.567,44	9.643,52
Outros gastos e perdas			-2.084,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		41.316,00	38.619,72
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-21.851,26	-18.461,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		19.464,74	20.158,69
Juros e rendimentos similares obtidos			10,17
Juros e gastos similares suportados		-17.618,75	-18.999,16
Resultado antes de Impostos		1.845,99	1.169,70
Resultado líquido do período		1.845,99	1.169,70

Contabilista Certificado

Rosa Martins

Direcção

Manoel do Rosário Borges M. Carvalho
 Ana Paula Martins de Miranda Pereira
 José Carlos Manuel da Silva