

Balanço (SNC ESNL)

CDL CENTRO DIA E SOCIAL DE S.BENTO DE LOUR.
6005-210 LOURIÇAL DO CAMPO
502925159

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		75.756,62	68.060,32
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		1.429,89	869,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outros Creditos e Ativos não Correntes			
Activo corrente			
Inventários			
Cientes		2.520,00	
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		1.645,14	1.255,37
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		1.219,40	5.419,89
Diferimentos		236,15	236,14
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		9.328,93	26.151,81
Total do activo ...		92.136,13	101.992,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		44.105,92	44.105,92
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		(48.567,60)	(61.231,68)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		21.760,36	23.654,25
Resultado líquido do período		4.191,65	12.664,08
Total dos fundos patrimoniais...		21.490,33	19.192,57
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		9.506,12	1.053,26
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		14.384,73	30.752,08
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		5.958,07	5.207,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		40.796,88	45.787,27
Outros passivos financeiros			
Total do passivo...		70.645,80	82.800,15
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		92.136,13	101.992,72

AMSW - Contabilidade e Serviços, Lda

TOC: Vânia Baptista Tomás

TOC: 81669
Vânia Raquel Paula Baptista Tomás

[Handwritten signature]

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

CDL CENTRO DIA E SOCIAL DE S.BENTO DE LOUR:
6005-210 LOURIÇAL DO CAMPO
502925159

RUBRICAS	NOTAS	PERIodos	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		200.129,57	192.134,21
Subsídios,doações e legados à exploração		129.819,49	110.469,15
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		54.713,36	43.125,11
Fornecimentos e serviços externos		52.676,83	44.613,20
Gastos com o pessoal		217.174,81	196.271,16
Imparidade 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 e ganhos		10.221,29	5.094,15
Outros gastos e perdas		2.579,65	2.013,85
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.025,70	21.674,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.827,54	8.734,41
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.198,16	12.939,78
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		1.006,51	275,70
Resultado antes de impostos		4.191,65	12.664,08
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		4.191,65	12.664,08

AMSW - Contabilidade e Serviços, Lda

TOC: Vânia Baptista Tomás

Nº TOC: 81669

Vânia Raquel Paule Baptista Tomás

[Handwritten signature]

Demonstração de Fluxos de Caixa

CDL CENTRO DIA E SOCIAL DE S.BENTO DE LOUR:
6005-210 LOURIÇAL DO CAMPO
502925159

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		197.688,55	196.115,13
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		107.642,18	100.117,54
Pagamentos ao pessoal		154.055,46	132.354,50
Caixa gerada pelas operações		(64.009,09)	(36.356,91)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			(356,27)
Outros recebimentos/pagamentos		25.668,34	36.953,96
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(38.340,75)	953,32
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		4.467,05	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(4.467,05)	
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		30.616,93	12.811,07
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		4.632,01	3.362,76
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		25.984,92	9.448,31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		(16.822,88)	10.401,63
Efeito das diferenças de câmbio		(15,00)	
Caixa e seus equivalentes no início do período		26.151,81	16.462,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		9.328,93	26.151,81

AMSW - Contabilidade e Serviços, Lda

TOC: **Vânia Baptista Tomás**

Nº TOC: 81669