

Balanço

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE FONTELO

Balanço em 31 de Dezembro de 2021

	Notas	2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	912 468,92 €	950 304,74 €
Investimentos financeiros	12.4	1 690,08 €	1 371,50 €
		914 159,00 €	951 676,24 €
Activo corrente			
Inventários	7	599,39 €	514,61 €
Clientes	12.1	815,05 €	574,10 €
Estado e outros entes públicos	12.9	101,16 €	111,26 €
Outras contas a receber	12.2	4 476,35 €	27 508,59 €
Diferimentos	12.3	5 031,07 €	3 128,61 €
Outros ativos financeiros	12.5	180 000,00 €	180 000,00 €
Caixa e depósitos bancários	12.6	479 931,67 €	348 438,45 €
		670 954,69 €	560 275,62 €
Total do activo		1 585 113,69 €	1 511 951,86 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	DACP / 12.7	422 123,66 €	422 123,66 €
Resultados transitados	DACP / 12.7	941 464,52 €	853 487,10 €
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	DACP / 12.7	106 713,14 €	91 942,76 €
Resultado líquido do período	DR / DACP	66 973,97 €	87 977,42 €
Total dos fundos patrimoniais		1 537 275,29 €	1 455 530,94 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Outras dívidas a pagar	12.10		
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	14 193,62 €	13 346,36 €
Estado e outros entes públicos	12.9	4 306,21 €	4 783,97 €
Financiamentos obtidos	6		
Diferimentos	12.3	3 853,04 €	10 286,44 €
Outras contas a pagar	12.10	25 485,53 €	28 004,15 €
Outros passivos financeiros			
		47 838,40 €	56 420,92 €
Total do passivo		47 838,40 €	56 420,92 €
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 585 113,69 €	1 511 951,86 €

Demonstração de Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

UNIDADE MONETÁRIA - EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes		166 792,78 €	173 665,02 €
Pagamentos a fornecedores		-101 960,81 €	-100 412,48 €
Pagamentos ao pessoal		-125 403,71 €	-126 935,93 €
Caixa gerada pelas operações		-60 571,74 €	-53 683,39 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		111,26 €	2,95 €
Outros recebimentos/pagamentos		192 510,78 €	152 925,16 €
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		132 050,30 €	99 244,72 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		-238,50 €	-1 856,74 €
Investimentos financeiros		-318,58 €	-353,54 €
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Juros e rendimentos similares			421,85 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-557,08 €	-1 788,43 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			-30 833,94 €
Juros e gastos similares			-803,79 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			-31 637,73 €
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		131 493,22 €	65 818,56 €
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	12.16	348 438,45 €	282 619,89 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		479 931,67 €	348 438,45 €