

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matrícula: 501554114


DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2020

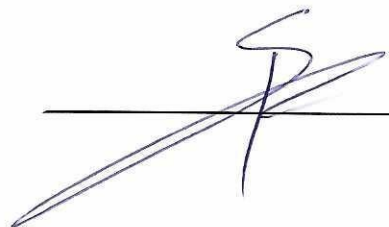
(euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31.12.2020	31.12.2019
Vendas e serviços prestados	10	337 333.53	450 849.00
Subsídios, doações e legados à exploração	12	724 078.10	596 420.40
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-60 669.00	-81 217.20
Fornecimentos e serviços externos	17	-91 391.64	-110 507.05
Gastos com o pessoal	15	-778 898.83	-835 524.83
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17	-12 225.32	0.00
Outros rendimentos	17	17 248.53	10 217.89
Outros gastos	17	-2 365.36	-702.30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		133 110.01	29 535.91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-39 514.48	-37 191.28
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		93 595.53	-7 655.37
Resultado antes de impostos		93 595.53	-7 655.37
Resultado líquido do período		93 595.53	-7 655.37

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

Filipa Guerreiros

Roberto Miguel Silva
Filipa Guerreiros
 Filipa Guerreiros Note



CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/Matricula: 501554114

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 Dezembro de 2020 (Modelo ESNL)

(euro)

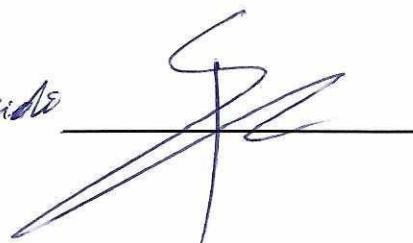
RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2020	31.12.2019
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	679 048.72	632 869.76
Investimentos financeiros	6	505.16	505.16
		679 553.88	633 374.92
Ativo corrente			
Créditos a receber	17	2 510.25	11 180.72
Estado e outros entes públicos	14,17	7 089.04	1 437.86
Diferimentos	17	2 027.90	1 367.39
Outros ativos correntes	17	123 514.88	128 413.31
Caixa e depósitos bancários	17	205 174.91	81 416.07
		340 316.98	223 815.35
Total do ativo		1 019 870.86	857 190.27
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17	3 653.89	3 653.89
Reservas	17	246 684.95	246 684.95
Resultados transitados	17	278 051.44	285 706.81
Excedentes de revalorização	4,17	69 317.21	69 317.21
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12,17	118 380.01	66 231.96
		716 087.50	671 594.82
Resultado líquido do período		93 595.53	(7 655.37)
Total dos fundos patrimoniais		809 683.03	663 939.45
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	17	15 063.14	21 871.89
Estado e outros entes públicos	14,17	40 449.03	42 203.92
Diferimentos	17	21 231.90	1 700.79
Outros passivos correntes	17	133 443.76	127 474.22
		210 187.83	193 250.82
Total do passivo		210 187.83	193 250.82
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 019 870.86	857 190.27

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

Henriques Fonten

 Pedro Miguel Silva
 Henriques Fonten
 Filipa Guerreiro Note



CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matricula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2020

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31.12.2020	31.12.2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		333 778.68	448 363.01
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		160 665.25	192 229.97
Pagamentos ao pessoal		773 569.08	839 093.42
Caixa gerada pelas operações		(600 455.65)	(582 960.38)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		754 196.10	625 643.40
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		153 740.45	42 683.02
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		84 758.64	1 082.15
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		150.00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		54 627.03	
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(29 981.61)	(1 082.15)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		123 758.84	41 600.87
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		81 416.07	39 815.20
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	205 174.91	81 416.07

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

Prof. António Gonçalves
Pedro Miguel Silva
Armanda Fontem
Filipe Guerreiro

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF / Matrícula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020

DESCRICÃO	NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe							Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período			
1		3 653.89	0.00	246 684.95	285 706.81	69 317.21	66 231.96	-7 655.37	663 939.45	0.00	663 939.45
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico									0.00		0.00
Alterações de políticas contabilísticas									0.00		0.00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0.00		0.00
Realização de excedentes de revalorização									0.00		0.00
Excedentes de revalorização									0.00		0.00
Ajustamentos por impostos diferidos									0.00		0.00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		0.00	0.00	0.00	-7 655.37	0.00	-16 832.01	7 655.37	-16 832.01	0.00	-16 832.01
2											
3											
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO									93 595.53		93 595.53
4=2+3											
RESULTADO INTEGRAL		0.00	0.00	0.00	-7 655.37	0.00	-16 832.01	101 250.90	101 250.90	0.00	76 763.52
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO											
Fundos											
Subsídios, doações e legados									68 980.06		68 980.06
Distribuições									0.00		0.00
Outras operações		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5											
6=1+2+3+5		3 653.89	0.00	246 684.95	278 051.44	69 317.21	118 380.01	93 595.53	809 683.03	0.00	809 683.03

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

[Handwritten signatures]
 Filipe Guerreiro Neto
 Pedro Miguel Silva porvidelo

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matricula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2020

(euro)

RUBRICAS	NOTAS	RESPOSTAS SOCIAIS a)			PERÍODOS	
		1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	31.12.2020	31.12.2019
Vendas e serviços prestados		104 758.95	157 186.07	75 388.50	337 333.53	450 849.00
Custo das vendas e dos serviços prestados		-281 542.61	-297 818.03	-84 385.06	-663 745.70	-738 253.19
Resultado bruto		-176 783.66	-140 631.95	-8 996.56	-326 412.17	-287 404.19
Outros rendimentos		277 977.25	389 066.28	74 283.10	741 326.63	606 638.29
Gastos de distribuição		-2 195.85	-2 762.53	-12 332.01	-17 290.39	-20 086.25
Gastos administrativos		-83 639.93	-105 224.42	-60 256.72	-249 121.07	-252 956.19
Gastos de investigação e desenvolvimento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros gastos		-18 294.97	-23 016.25	-13 596.25	-54 907.47	-53 847.03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2 937.15	117 431.12	-20 898.44	93 595.53	-7 655.37
Gastos de financiamento (líquidos)						0.00
Resultado antes de impostos		-2 937.15	117 431.12	-20 898.44	93 595.53	-7 655.37
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-2 937.15	117 431.12	-20 898.44	93 595.53	-7 655.37

a) Repartição efetuada em função do n.º médio de utentes de cada resposta social: CRECHE: 85 utentes; PRÉ-ESCOLAR: 121 utentes; CATL: 73 utentes; TOTAL: 279 Utentes.

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]
[Assinatura]
Filipe Guerreiro Motz