

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/Matricula: 501554114

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 Dezembro de 2021 (Modelo ESNL)

(euro)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2021	31.12.2020
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	660 903.93	679 048.72
Investimentos financeiros	6	505.16	505.16
		661 409.09	679 553.88
Ativo corrente			
Créditos a receber	17	6 232.38	2 510.25
Estado e outros entes públicos	14,17	3 665.70	7 089.04
Diferimentos	17	2 141.85	2 027.90
Outros ativos correntes	17	114 650.96	123 514.88
Caixa e depósitos bancários	17	301 961.47	205 174.91
		428 652.36	340 316.98
Total do ativo		1 090 061.45	1 019 870.86
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	371 646.97	278 051.44
Excedentes de revalorização	4,17	69 317.21	69 317.21
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12,17	131 242.21	118 380.01
		822 545.23	716 087.50
Resultado líquido do período		61 139.76	93 595.53
Total dos fundos patrimoniais		883 684.99	809 683.03
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	17	8 726.33	15 063.14
Estado e outros entes públicos	14,17	44 194.64	40 449.03
Diferimentos	17	4 474.38	21 231.90
Outros passivos correntes	17	148 981.11	133 443.76
		206 376.46	210 187.83
Total do passivo		206 376.46	210 187.83
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 090 061.45	1 019 870.86

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

Filipe Oliveira Mota
Pedro Miguel Silva Cordeiro
André Casimiro
Sua Alteza Real Príncipe Regente

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matrícula: 501554114


DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2021

RUBRICAS	NOTAS	RESPOSTAS SOCIAIS a)			PERÍODOS	
		1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	31.12.2021	31.12.2020
					(euro)	
Vendas e serviços prestados		118 986.52	164 289.70	83 078.85	366 355.07	337 333.53
Custo das vendas e dos serviços prestados		-354 902.16	-343 962.23	-142 325.34	-841 189.72	-663 745.70
Resultado bruto		-235 915.64	-179 672.52	-59 246.49	-474 834.65	-326 412.17
Outros rendimentos		325 755.35	419 422.75	96 886.12	842 064.21	741 326.63
Gastos de distribuição		-1 980.06	-2 576.21	-13 005.18	-17 561.45	-17 290.39
Gastos administrativos		-74 900.62	-97 451.35	-62 014.50	-234 366.47	-249 121.07
Gastos de investigação e desenvolvimento		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros gastos		-17 309.47	-22 520.92	-14 331.49	-54 161.88	-54 907.47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-4 350.44	117 201.74	-51 711.54	61 139.76	93 595.53
Gastos de financiamento (líquidos)						0.00
Resultado antes de impostos		-4 350.44	117 201.74	-51 711.54	61 139.76	93 595.53
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-4 350.44	117 201.74	-51 711.54	61 139.76	93 595.53

a) Repartição efetuada em função do n.º médio de utentes de cada resposta social: CRECHE: 93 utentes; PRÉ-ESCOLAR: 121 utentes; CATL: 77 utentes; TOTAL: 291 Utentes.

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448


 Filipe Guerreiro Nota
 Pedro Miguel Silva Yarondo

Lea Margarida Pinto Braga

Andreia Casimiro



CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matricula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2021

(euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31.12.2021	31.12.2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		362 632.94	333 778.68
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores		172 044.37	160 665.25
Pagamentos ao pessoal		910 094.76	773 569.08
Caixa gerada pelas operações		(719 506.19)	(600 455.65)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		812 694.65	754 196.10
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		93 188.46	153 740.45
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		29 432.71	84 758.64
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			150.00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento		33 031.01	54 627.03
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		3 598.30	(29 981.61)
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		0.20	
Dividendos			
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(0.20)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		96 786.56	123 758.84
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		205 174.91	81 416.07
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	301 961.47	205 174.91

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 52448

Roberto Miguel Silva Yáñez
Direcção
Ana Carolina
Filipa Guerreiro Nót
João Vitor Pereira Pinto Bece

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL DE ESQUEIRA
NIF / Matricula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2021

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos Instituidores da entidade-mãe										Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais		
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transfidos	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total						
ALTERAÇÕES NO PERÍODO															
1		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				
Primeira adopção de novo referencial contabilístico															
Alterações de políticas contabilísticas															
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras															
Realização de excedentes de revalorização															
Excedentes de revalorização															
Ajustamentos por impostos diferidos															
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	2	0,00	0,00	0,00	93 595,53	0,00	-20 168,81	-93 595,53	-20 168,81	0,00	-20 168,81				
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3														
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3														
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO															
Fundos															
Subsídios, doações e legados															
Distribuições															
Outras operações	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 031,01	0,00	33 031,01	0,00	33 031,01				
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N	6=1+2+3+5	3 653,89	0,00	246 684,95	371 646,97	69 317,21	131 242,21	61 139,76	883 684,99	0,00	883 684,99				

O Contabilista Certificado - n.º 52448

Handwritten signatures and notes:
 Filipe Guaveiro Neto
 Pedro Miguel Silva
 Ana Margarida Pute Braga
 Direcção

Handwritten signature of the accountant

