

Comissão Unit. Ref., Pension. e Idosos de São João da T  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		183 401,60	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-11 858,68	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		153 199,77	0,00
Pagamentos ao pessoal		110 748,02	0,00
Caixa gerada pelas operações		-68 687,51	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		151 491,62	69 146,46
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		82 804,11	69 146,46
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		4 068,35	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8 236,08	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-12 304,43	0,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		13 859,92	0,00
Juros e gastos similares		880,76	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-14 740,68	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>55 759,00</b>	<b>69 146,46</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>-7,84</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>69 146,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>124 905,46</b>	<b>69 146,46</b>

A Direcção

O Responsável

Comissão Unit. Ref., Pension. e Idosos de São João da T  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019**

Contribuinte: 501687246

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	196.479,51	175.873,05
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	167.778,44	176.976,84
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	9.927,09	90.400,57
Fornecimentos e serviços externos	17.12	146.284,79	57.460,24
Gastos com o pessoal	15	156.324,94	156.981,52
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	67,20
Outros rendimentos	17.13	28.018,01	13.064,87
Outros gastos	17.14	289,48	1.372,31
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>79.449,66</b>	<b>59.632,92</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	26.480,31	25.235,51
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>52.969,35</b>	<b>34.397,41</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.15	880,76	1.620,93
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>52.088,59</b>	<b>32.776,48</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>52.088,59</b>	<b>32.776,48</b>

A Direcção

O responsável



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	697 946,49	712 122,37
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	57 303,86	56 761,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		755 250,35	768 884,11
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.9	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		1 856,53	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	402,11	1 462,38
Outros ativos correntes	17.4	164,76	164,36
Caixa e depósitos bancários	17.6	124 905,46	69 146,46
		127 328,86	70 773,20
<b>Total do ativo</b>		882 579,21	839 657,31
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	17.7	5 802,14	5 802,14
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas	17.7	0,00	0,00
Resultados transitados		250 934,81	218 158,33
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	533 079,82	536 305,94
		789 816,77	760 266,41
Resultado líquido do período		52 088,59	32 776,48
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		841 905,36	793 042,89
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.8	6 813,58	19,61
Estado e outros entes públicos	17.9	3 872,16	3 827,92
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	8 443,29	22 303,21
Diferimentos	17.5	4,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	21 540,82	20 463,68
		40 673,85	46 614,42
<b>Total do passivo</b>		40 673,85	46 614,42
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		882 579,21	839 657,31

A Direcção

O responsável