

Balanço - (modelo para ESNL) em
31-12-2020
(montantes em euros)

CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL DE
TORTOSENDO

RUBRICAS	DATAS	
	2020	2019
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	41.842,05	54.355,57
Outros créditos e ativos não correntes	1.151,90	639,01
	42.993,95	54.994,58
Ativo corrente		
Inventários	1.071,06	1.043,35
Créditos a receber	1.134,24	1.703,31
Estado e outros entes públicos	848,20	777,12
Diferimentos	572,42	549,75
Caixa e depósitos bancários	42.447,02	25.289,11
	46.072,94	29.362,64
Total do ativo	89.066,89	84.357,22
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	10.655,15	10.655,15
Resultados transitados	(19.341,00)	(22.510,91)
Resultado líquido do período	9.262,43	3.169,91
Total dos fundos patrimoniais	576,58	(8.685,85)
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	4.641,34	8.196,71
Estado e outros entes públicos	18.521,03	20.476,56
Outros passivos correntes	65.327,94	64.369,80
	88.490,31	93.043,07
Total do passivo	88.490,31	93.043,07
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	89.066,89	84.357,22

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em
31-12-2020
(montantes em euros)**

**CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL DE
TORTOSENDO**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	132.258,40	168.632,70
Pagamentos a fornecedores	139.602,75	98.038,70
Pagamentos ao pessoal	448.701,91	463.288,71
Caixa gerada pelas operações	(456.046,26)	(392.694,71)
Outros recebimentos/pagamentos	410.911,65	388.582,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	(45.134,61)	(4.112,36)
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	2.958,81	3.267,99
<i>Investimentos financeiros</i>	512,89	195,63
Recebimentos provenientes de:		
<i>Juros e rendimentos similares</i>	609,92	1.108,69
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(2.861,78)	(2.354,93)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(47.996,39)	(6.467,29)
Caixa e seus equivalentes no início do período	25.289,11	31.756,40
Caixa e seus equivalentes no fim do período	42.447,02	25.289,11

CENTRO ASSISTENCIA SOCIAL DE TORTOSENDO

Demonstração dos Resultados por Naturezas - (modelo para ESNL) do período de 2020 (montantes em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	8	131 534,30	168 062,90
Subsídios, doações e legados à exploração	10	395 938,00	384 850,04
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(16 147,12)	(25 163,23)
Fornecimentos e serviços externos	8	(40 097,85)	(57 049,07)
Gastos com o pessoal	12	(446 702,69)	(462 441,42)
Outros rendimentos	8	609,92	2 367,62
Outros gastos		(400,00)	(587,97)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		24 734,56	10 038,87
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	(15 472,13)	(6 868,96)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9 262,43	3 169,91
Resultado antes de impostos		9 262,43	3 169,91
Resultado líquido do período		9 262,43	3 169,91