

ASSOC.UNIT. DOS REFORM.PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2019	2018
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		549.004,02	573.192,12
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		310.508,79	305.148,60
Pagamentos ao pessoal		367.626,43	356.875,43
Caixa gerada pelas operações		-129.131,20	-88.831,91
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		130.163,41	110.300,88
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1.032,21	21.468,97
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		5.814,94	32.177,24
Ativos intangíveis		0,00	3.377,46
Investimentos financeiros		0,00	54.299,97
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	54.299,97
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		20,03	36,05
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-5.794,91	-35.518,65
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	12.000,00
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
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		21.334,61	19.984,69
Juros e gastos similares		2.085,70	3.045,34
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-23.420,31	-11.030,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-28.183,01	-25.079,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		218.264,06	243.343,77
Caixa e seus equivalentes no fim do período		190.081,05	218.264,06

A Direcção

O Responsável
 Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carmo Esteves
 TOC nº 56588

ASSOC.UNIT. DOS REFORM.PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 504 699
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1.580.557,11	1.643.953,49
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	813,56	1.626,88
Investimentos financeiros	17.1	5.466,76	4.340,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1.586.837,43	1.649.920,84
Activo corrente			
Inventários	9	781,17	631,17
Créditos a receber	17.3	4.074,23	12.031,25
Estado e outros entes públicos	17.9	1.448,44	2.455,02
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	6.285,49	5.748,14
Outros ativos correntes	17.4	2.047,88	10.861,93
Caixa e depósitos bancários	17.6	190.081,05	218.264,06
		204.718,26	249.991,57
Total do ativo		1.791.555,69	1.899.912,41
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	136.832,62	136.832,62
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	491.103,98	549.769,01
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	820.301,77	845.936,20
		1.448.238,37	1.532.537,83
Resultado líquido do período		-50.121,40	-58.665,03
Total dos fundos patrimoniais		1.398.116,97	1.473.872,80
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	13.464,21	30.213,95
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		13.464,21	30.213,95
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	7.567,89	12.496,48
Estado e outros entes públicos	17.9	29.174,08	29.978,17
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	16.555,74	21.140,61
Diferimentos	17.5	181.463,97	188.303,29
Outros passivos correntes	17.10	145.212,83	143.907,11
		379.974,51	395.825,66
Total do passivo		393.438,72	426.039,61
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.791.555,69	1.899.912,41

A Direção

O responsável Técnico Oficial de Contas
Dora Isabel Carolino Esteves
TCC nº 56588

ASSOC.UNIT. DOS REFORM.PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITAO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 504 699

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados	10	550.326,69	538.137,35
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	297.928,55	297.276,59
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	99.515,31	97.707,39
Fornecimentos e serviços externos	17.12	197.251,62	188.004,67
Gastos com o pessoal	15	598.674,73	603.380,37
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	0,00
Outros rendimentos	17.13	96.466,07	97.236,16
Outros gastos	17.14	27.310,74	17.610,55
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		21.968,91	25.947,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	70.024,64	82.190,86
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-48.055,73	-56.243,74
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	20,03	36,05
Juros e gastos similares suportados	17.15	2.085,70	2.457,34
Resultados antes de impostos		-50.121,40	-58.665,03
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-50.121,40	-58.665,03

Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 TOC 56588