

ASS. UNITÁRIA DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITÃO

BALANÇO (ME)
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	5	1 521 312,13	1 580 557,11
Ativos intangíveis	6	813,56	813,56
Investimentos Financeiros	17.1	6 658,42	5 466,76
Créditos e outros ativos não correntes			
		1 528 784,11	1 586 837,43
Ativo corrente:			
Inventários	9	631,17	781,17
Clientes	17.3	2 168,07	4 074,23
Estado e outros entes públicos	17.9		1 448,44
Capital subscrito e não realizado	17.2		
Diferimentos	17.5	7 990,13	6 285,49
Outros ativos correntes	17.4	2 583,84	2 047,88
Caixa e depósitos bancários	17.6	145 864,64	190 081,05
		159 237,85	204 718,26
Total do Ativo		1 688 021,96	1 791 555,69
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito	17.7	136 832,62	136 832,62
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas			
Resultados transitados	17.7	440 982,58	491 103,98
Outras variações no capital próprio		794 667,25	820 301,77
Resultado líquido do período	17.7	(32 404,40)	(50 121,40)
Total do capital próprio		1 340 078,05	1 398 116,97
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			13 464,21
Outras dívidas a pagar			
			13 464,21
Passivo corrente:			
Fornecedores	17.8	286,74	7 567,89
Estado e outros entes públicos	17.9	25 950,41	29 174,08
Financiamentos obtidos	8		16 555,74
Diferimentos	17.5	175 426,04	181 463,97
Outros passivos correntes	17.10	146 280,72	145 212,83
		347 943,91	379 974,51
Total do passivo		347 943,91	393 438,72
Total do Capital Próprio e do Passivo		1 688 021,96	1 791 555,69

A Gerência: 

O Contabilista certificado: 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	10	521 471,69	550 326,69
Subsídios à exploração	17.11	263 870,55	297 928,55
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	(86 814,08)	(99 515,31)
Fornecimentos e serviços externos	17.12	(183 927,08)	(197 251,62)
Gastos com o pessoal	15	(575 343,87)	(598 674,73)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	17.13	110 201,48	96 466,07
Outros gastos	17.14	(9 200,41)	(27 310,74)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		40 258,28	21 968,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	(71 604,45)	(70 024,64)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(31 346,17)	(48 055,73)
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	20,08	20,03
Juros e gastos similares suportados	17.15	(1 078,31)	(2 085,70)
Resultado antes de impostos		(32 404,40)	(50 121,40)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(32 404,40)	(50 121,40)

A Gerência: O Contabilista certificado: 

ASS. UNITÁRIA DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE AZEITÃO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		577 025,52	549 004,02
Pagamentos a Fornecedores		(281 725,66)	(310 508,79)
Pagamentos ao Pessoal		(356 641,27)	(367 626,43)
Caixa gerada pelas operações		(61 341,41)	(129 131,20)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		60 562,64	130 163,41
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(778,77)	1 032,21
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(12 359,47)	(5 814,94)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		20,08	20,03
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(12 339,39)	(5 794,91)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(30 019,95)	(21 334,61)
Juros e gastos similares		(1 078,30)	(2 085,70)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(31 098,25)	(23 420,31)
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(44 216,41)	(28 183,01)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		190 081,05	218 264,06
Caixa e seus equivalentes no fim do período		145 864,64	190 081,05