

Doc. nº 14

94
Gouveia

**INSTITUTO
SEGURANÇA
SOCIAL**
PORTO

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE
2020

DENOMINAÇÃO CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

MORADA Rua Camilo Castelo Branco

N. 2652 ANDAR LOCALIDADE Baião

FREGUESIA Santa Cruz do Douro

CONCELHO Baião

COD. POSTAL 4640-435

EM ____/____/____

(Assinatura do Contabilista Certificado)

A DIREÇÃO

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: Baião _____, _____

Baião 24/04/21, _____

ASSINATURAS

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Cyf. Jours

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte : 502415690

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 526 623,06	1 163 838,66
Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	7 562,37	5 961,28
		1 534 185,43	1 169 799,94
Activo corrente			
Inventários	7	4 279,81	3 426,57
Créditos a receber	12.3	7 434,52	4 100,30
Estado e outros entes públicos	12.9	26 245,25	14 383,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	12.2	570,00	1 095,00
Diferimentos	12.5	2 706,49	2 516,09
Outros ativos correntes	12.4	161 853,19	161 019,03
Caixa e depósitos bancários	12.6	18 713,42	12 671,66
		221 802,68	199 212,30
Total do ativo		1 755 988,11	1 369 012,24
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados	12.7	-342 808,18	-172 504,47
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	12.7	1 020 241,84	825 906,83
		677 433,66	653 402,36
Resultado líquido do período		-212 152,86	-170 303,71
Total dos fundos patrimoniais		465 280,80	483 098,65
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6	378 284,31	365 798,11
		378 284,31	365 798,11
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	185 016,94	126 140,80
Estado e outros entes públicos	12.9	73 680,79	44 489,31
Financiamentos obtidos	6	177 476,60	153 903,60
Diferimentos	12.5	25 849,93	35 655,63
Outros passivos correntes	12.10	450 398,74	159 926,14
		912 423,00	520 115,48
Total do passivo		1 290 707,31	885 913,59
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 755 988,11	1 369 012,24

A Direção

Contabilista Certificado

Paula
Paula

[Handwritten signature]
[Stamp]

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte : 502415690

Moeda : EUROS

Handwritten signature

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 020	2 019
Vendas e serviços prestados	8	395 938,67	402 779,21
Subsídios, doações e legados à exploração	9/12.11	665 778,88	645 023,34
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-98 721,21	-90 541,08
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-259 147,75	-291 856,52
Gastos com o pessoal	10	-844 832,98	-773 557,45
Outros rendimentos	12.13	26 035,37	32 481,12
Outros gastos	12.14	-2 207,65	-3 070,66
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-117 156,67	-78 742,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/5	-84 395,89	-78 037,44
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-201 552,56	-156 779,48
Juros e gastos similares suportados	12.15	-10 600,30	-13 524,23
Resultados antes de impostos		-212 152,86	-170 303,71
Resultado líquido do período		-212 152,86	-170 303,71

A Direção

Contabilista Certificado

Handwritten signature
Handwritten signature

Handwritten signature

Entidade: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 502415690

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Pré-escolar	ERPI	Centro Dia	SAD	RSI	Emergência Alimentar	Adaptar Social+	PERÍODOS	
									2020	2019
Vendas e serviços prestados	K	17 338,23	291 1071,64	3 906,54	71 827,46	0,00	11 774,80	0,00	595 936,07	402 779,21
Custo das vendas e dos serviços prestados	7/10/12 12	-104 061,77	-441 809,67	-33 353,45	-105 735,72	-61 531,24	-4 811,13	0,00	-951 435,44	-664 198,53
Resultado Bruto		-86 703,50	-150 702,03	-29 446,91	-333 908,26	-61 531,24	6 963,67	0,00	-555 576,77	-461 319,32
Outros Rendimentos	9/12 11/12 13	79 300,51	2 301 077,21	15 495,19	2 981 189,70	55 312,94	8 222,48	4 616,22	691 814,25	677 504,46
Gastos administrativos	4/5/12 12	-40 478,79	-180 894,56	-10 806,85	-87 835,84	-1 285,59	-8 614,49	-5 770,27	-335 682,39	-169 893,96
Outros Gastos	12 14	-199,48	-1 528,06	-56,49	-167,17	0,00	-56,45	0,00	-2 207,65	-3 070,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-48 081,26	-102 569,44	-24 817,66	-23 921,57	-7 504,39	6 495,21	-1 154,05	-201 552,56	-156 779,48
Gastos de financiamento (liquidez)	12 15	-1 657,36	-4 354,51	-626,08	-3 450,26	0,00	-512,09	0,00	-10 640,30	-13 524,23
Resultado antes de impostos		-49 738,62	-106 923,95	-25 443,74	-27 371,83	-7 504,39	5 983,12	-1 154,05	-312 152,86	-170 303,71
Resultado líquido do período		-49 738,62	-106 923,95	-25 443,74	-27 371,83	-7 504,39	5 983,12	-1 154,05	-312 152,86	-170 303,71

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Handwritten signature

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		394 487,26	402 568,79
Pagamentos de bolsas		0,00	-8 998,75
Pagamentos a fornecedores		-333 730,53	-394 970,03
Pagamentos ao pessoal		-538 884,51	-523 456,08
	Caixa gerada pelas operações	-478 127,78	-524 856,07
Outros recebimentos/pagamentos		594 145,91	391 803,12
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	116 018,13	-133 052,95
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-212 445,27	-70 939,76
Investimentos financeiros		0,00	-1 000,00
Recebimentos provenientes de:			
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	-212 445,27	-71 939,76
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		525 000,00	702 500,00
Doações		104 199,79	104 241,67
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-512 513,80	-576 359,80
Juros e gastos similares		-14 217,09	-17 248,07
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)	102 468,90	213 133,80
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		6 041,76	8 141,09
Caixa e seus equivalentes no início do período		12 671,66	4 530,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		18 713,42	12 671,66

A Direção

Contabilista Certificado

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature
