

CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Contribuinte: 501 237 127
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2019	31 DEZ 2018
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 435 948,09	2 500 668,40
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		8 987,12	4 502,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 444 935,21	2 505 170,62
Activo corrente			
Géneros alimentares		4 782,26	5 055,53
Créditos a receber		11 638,23	9 786,62
Diferimentos		7 582,41	9 231,87
Caixa e depósitos bancários		253 984,72	82 129,16
Estado e outros entes públicos		3 677,83	7 978,56
		281 665,45	114 181,74
Total do ativo		2 726 600,66	2 619 352,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		31 266,10	31 266,10
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1 858 461,65	1 831 078,63
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		465 948,64	479 036,92
		2 355 676,39	2 341 381,65
Resultado líquido do período		20 444,53	27 383,02
Total dos fundos patrimoniais		2 376 120,92	2 368 764,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		6 730,27	30 541,38
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		6 730,27	30 541,38
Passivo corrente			
Fornecedores		17 741,53	39 244,69
Estado e outros entes públicos		53 391,16	50 499,89
Diferimentos		285 425,13	116 928,83
		356 557,82	206 673,41
Total do passivo		363 288,09	237 214,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 739 409,01	2 605 979,46

A Direcção

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Tito José de Jesus Reis
 João Manuel Pereira dos Santos

O responsável

[Handwritten signature]
 Glândia Rosa Rocha Tome

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2019	2018
Vendas e serviços prestados		834.557,67	816.052,65
Subsídios, doações e legados à exploração		843.334,16	855.065,28
Varição 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		82.966,23	84.856,52
Fornecimentos e serviços externos		356.223,47	332.514,50
Gastos com o pessoal		1.133.909,62	1.092.112,14
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		47.423,92	67.368,53
Outros gastos		18.749,23	84.854,28
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		133.467,20	144.149,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		111.708,01	114.605,47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21.759,19	29.543,55
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.314,66	2.160,53
Resultados antes de impostos		20.444,53	27.383,02
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.444,53	27.383,02

Arnevaldo de Faria
Clara Silveira

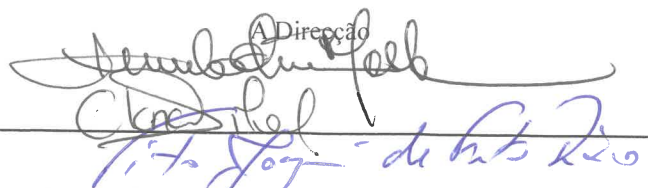
Yves Emmanuel Pereira dos Santos
Fito pag - de 02/10 a 2/10

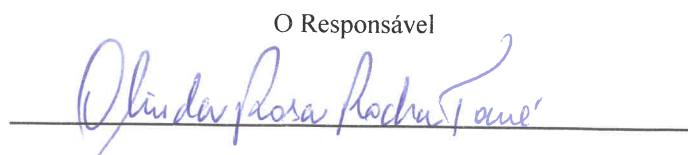
Olinda Rosa Rocha Taveira

CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
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 atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes e Utentes		852 004,58	774 807,40
Donativos		12 260,00	14 248,00
Comparticipações Segurança Social		783 976,04	694 851,83
Outros subsídios à Exploração		223 051,45	63 159,35
Abonos ISS		27 358,47	19 864,37
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		9 904,52	7 837,86
Pagamentos de bolsas		66,93	10 217,17
Pagamentos a fornecedores		382 664,91	409 099,24
Pagamentos ao pessoal prestadores de serviços		738 231,85	663 591,33
Contribuições à Segurança Social		111 858,74	76 273,55
Caixa gerada pelas operações		298 683,45	289 331,94
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		357 240,14	110 579,86
Outros recebimentos/pagamentos		-86 753,52	-88 413,00
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		0,00	0,00
		270 486,62	22 166,86
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-730,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	220,00
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)		0,00	950,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	4 071,33
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		38 028,33	2 184,54
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		3 728,02	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-41 756,35	1 886,79
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		228 730,27	25 003,65
Ajustamentos		-9 235,52	-11 076,46
Caixa e seus equivalentes no início do período		82 129,16	23 796,92
Caixa e seus equivalentes no fim do período		253 984,72	82 129,16

A Direcção

 António José de Brito Reis

O Responsável

 Olinda Rosa Rocha