

CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

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

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 31 DEZ 2020 | 31 DEZ 2019 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 2 399 187.64 | 2 435 948.09 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0.00 | 0.00 |
| Ativos intangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| Investimentos financeiros | | 8 987.12 | 8 987.12 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0.00 | 0.00 |
| Outros Créditos e ativos não correntes | | 0.00 | 0.00 |
| | | 2 408 174.76 | 2 444 935.21 |
| Activo corrente | | | |
| Géneros alimentares | | 5 537.02 | 4 782.26 |
| Créditos a receber | | 11 446.69 | 11 638.23 |
| Diferimentos | | 9 552.09 | 7 582.41 |
| Caixa e depósitos bancários | | 242 660.35 | 253 984.72 |
| Estado e outros entes públicos | | 14 241.22 | 3 677.83 |
| | | 283 437.37 | 281 665.45 |
| Total do ativo | | 2 691 612.13 | 2 726 600.66 |
| 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 | | 1 878 906.18 | 1 858 461.65 |
| Excedentes de revalorização | | 0.00 | 0.00 |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais | | 452 860.36 | 465 948.64 |
| | | 2 363 032.64 | 2 355 676.39 |
| Resultado líquido do período | | 20 569.83 | 20 444.53 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 2 383 602.47 | 2 376 120.92 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0.00 | 0.00 |
| Provisões específicas | | 0.00 | 0.00 |
| Financiamentos obtidos | | 0.00 | 6 730.27 |
| Outras dívidas a pagar | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 6 730.27 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 16 793.06 | 17 741.53 |
| Estado e outros entes públicos | | 50 653.41 | 53 391.16 |
| Diferimentos | | 291 140.91 | 285 425.13 |
| | | 358 587.38 | 356 557.82 |
| Total do passivo | | 358 587.38 | 363 288.09 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 2 742 189.85 | 2 739 409.01 |

[Assinatura]
A Direção

castis
instituição de utilidade pública

Rua do Castiis, 133 | 4505-582 Sanguêdo

O responsável

[Assinatura]
Contabilista Certificado
Nº 71835

CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501 237 127

Moeda: EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Vendas e serviços prestados | | 729.138,03 | 834.557,67 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 909.780,73 | 843.334,16 |
| 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 | | 69.018,29 | 82.966,23 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 303.515,01 | 356.223,47 |
| Gastos com o pessoal | | 1.175.909,02 | 1.133.909,62 |
| 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 | | 55.519,68 | 47.423,92 |
| Outros gastos | | 10.641,48 | 18.749,23 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 135.354,64 | 133.467,20 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 114.178,91 | 111.708,01 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 21.175,73 | 21.759,19 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 605,90 | 1.314,66 |
| Resultados antes de impostos | | 20.569,83 | 20.444,53 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 20.569,83 | 20.444,53 |

[Handwritten signature]
 11/10/20 - da hti kiro

castis
 instituição de utilidade pública

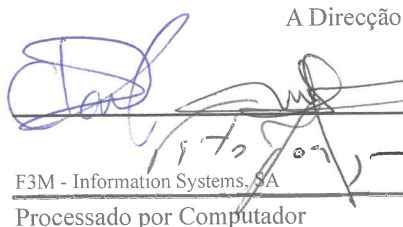
Rua, do Castiis, 133 | 4505-582 Sanguêdo

[Handwritten signature]
 Contabilista Certificado
 N.º: 71835

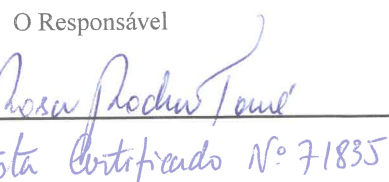
CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|------------|------------|
| | | 2020 | 2019 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo | | | |
| Recebimentos de Clientes e Utentes | | 726 831.02 | 852 004.58 |
| Donativos | | 29 600.00 | 12 260.00 |
| Comparticipações Segurança Social | | 805 621.74 | 783 976.04 |
| Outros subsídios à Exploração | | 77 496.05 | 223 051.45 |
| Abonos ISS | | 20 565.33 | 27 358.47 |
| Pagamentos de subsídios | | 0.00 | 0.00 |
| Pagamentos de apoios | | 8 462.00 | 9 904.52 |
| Pagamentos de bolsas | | 0.00 | 66.93 |
| Pagamentos a fornecedores | | 340 510.60 | 382 664.91 |
| Pagamentos ao pessoal prestadores de serviços | | 777 347.21 | 738 231.85 |
| Contribuições à Segurança Social | | 89 887.34 | 111 858.74 |
| | | 302 103.02 | 298 683.45 |
| Caixa gerada pelas operações | | 141 803.97 | 357 240.14 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | -84 844.15 | -86 753.52 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 56 959.82 | 270 486.62 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 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 actividades de investimento (2) | | 0.00 | 0.00 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -28 902.67 | 0.00 |
| 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 | | 5 457.50 | 38 028.33 |
| Juros e gastos similares | | 0.00 | 0.00 |
| Dividendos | | 0.00 | 0.00 |
| Redução de fundos | | 0.00 | 0.00 |
| Outras operações de financiamento | | 6 820.63 | 3 728.02 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) | | -41 180.80 | -41 756.35 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 15 779.02 | 228 730.27 |
| Ajustamentos | | -8 902.00 | -9 235.52 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 253 984.72 | 82 129.16 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 242 660.35 | 253 984.72 |

A Direcção

 F3M - Information Systems, SA
 Processado por Computador

castis
 instituição de utilidade pública
 Rua do Castiis, 133 | 4505-582 Sanguedo

O Responsável

 Contabilista Certificado N.º 71835