

CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

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

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2021	31 DEZ 2020
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 368 599.97	2 399 187.64
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
		2 377 587.09	2 408 174.76
Ativo corrente			
Géneros alimentares		5 305.91	5 537.02
Créditos a receber		25 241.17	21 022.48
Diferimentos		14 507.49	9 552.09
Caixa e depósitos bancários		93 469.92	246 622.71
Estado e outros entes públicos		13 339.19	14 241.22
Outros ativos correntes		313 722.13	275 501.97
		465 585.81	572 477.49
Total do ativo		2 843 172.90	2 980 652.25
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		1 899 476.01	1 878 906.18
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		439 772.08	452 860.36
		2 370 514.19	2 363 032.64
Resultado líquido do período		25 545.91	20 569.83
Total dos fundos patrimoniais		2 396 060.10	2 383 602.47
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	11 518.24
Outras dívidas a pagar		0.00	0.00
		0.00	11 518.24
Passivo corrente			
Fornecedores		16 060.46	26 368.85
Estado e outros entes públicos		56 503.89	50 653.41
Diferimentos		175 282.49	292 411.83
Financiamentos obtidos		11 057.76	22 546.91
Outros passivos correntes		188 208.20	193 550.54
		447 112.80	585 531.54
Total do passivo		447 112.80	597 049.78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 843 172.90	2 980 652.25

A Direcção

O responsável

x Luis Manuel Barreira dos Santos
Clara Luísa Fernandes e Silva
Pito Gonçalves - de Luis Rêgo

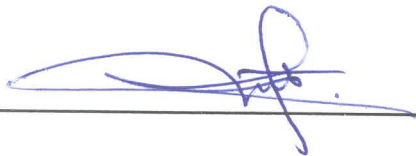
Olinda Rosa Rocha Tomé

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		789.036,59	729.138,03
Subsídios, doações e legados à exploração		1.038.128,26	909.780,73
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		78.944,65	69.018,29
Fornecimentos e serviços externos		341.071,33	303.515,01
Gastos com o pessoal		1.287.715,52	1.175.909,02
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		29.746,93	55.519,68
Outros gastos		34.147,29	10.641,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		115.032,99	135.354,64
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		89.328,64	114.178,91
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.704,35	21.175,73
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		158,44	605,90
Resultados antes de impostos		25.545,91	20.569,83
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		25.545,91	20.569,83




x Luis Manuel Jesus dos Santos
 Elena Liliana Carneiro e Silva
 Rita Joy - de R. R. S.

CASTIIS " O NOSSO JARDIM "
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		782 451.12	726 831.02
Donativos		4 860.00	29 600.00
Comparticipações Segurança Social		798 994.40	805 621.74
Outros subsídios à Exploração		61 608.62	81 458.41
Abonos ISS		22 178.07	20 565.33
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		10 608.55	8 462.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		358 747.43	340 510.60
Pagamentos ao pessoal prestadores de serviços		874 542.96	777 347.21
Contribuições à Segurança Social		120 572.58	89 887.34
Caixa gerada pelas operações		287 099.93	302 103.02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		18 520.76	145 766.33
Outros recebimentos/pagamentos		-93 467.50	-84 844.15
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		0.00	0.00
		-74 946.74	60 922.18
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		-23 290.47	-28 902.67
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		0.00	5 457.50
Juros e gastos similares		0.00	0.00
Dividendos		0.00	0.00
Redução de fundos		0.00	0.00
Outras operações de financiamento		0.00	6 820.63
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-23 290.47	-41 180.80
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-98 237.21	19 741.38
Ajustamentos		-10 608.55	-8 902.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		246 622.71	253 984.72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		93 469.92	246 622.71

A Direcção

O Responsável

António de Jesus
Luís Manuel Bessa do Santos

Olinda Proença Taveira