

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 510147283

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		177.286,76	176.585,86
Subsídios, doações e legados à exploração		100.222,26	84.952,29
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		15.396,85	15.636,87
Fornecimentos e serviços externos		60.846,81	54.622,21
Gastos com o pessoal		161.364,32	159.613,17
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		44.179,34	42.094,70
Outros gastos		192,68	205,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		83.887,70	73.554,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		58.249,92	58.348,50
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.637,78	15.206,27
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3.863,01	4.627,19
Resultados antes de impostos		21.774,77	10.579,08
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.774,77	10.579,08

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		184 418,18	181 042,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		92 814,70	62 365,01
Pagamentos ao pessoal		114 765,40	112 772,50
Caixa gerada pelas operações		-23 161,92	5 904,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		39 744,55	32 520,35
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		16 582,63	38 425,01
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		18 173,76	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		20 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		1 826,24	0,00
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		470,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		21 003,49	20 516,25
Juros e gastos similares		4 119,89	4 903,82
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-24 653,38	-25 420,07
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6 244,51	13 004,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 644,32	7 639,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14 399,81	20 644,32

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 510147283

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO				
Activo não corrente				
Ativos fixos tangíveis			773 642,20	828 107,41
Bens do património histórico e artístico e cultural			0,00	0,00
Ativos intangíveis			0,00	0,00
Investimentos financeiros			2 969,19	1 814,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes			0,00	0,00
			776 611,39	829 921,48
Activo corrente				
Inventários			570,22	570,22
Créditos a receber			3 582,59	8 277,56
Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Diferimentos			1 111,75	885,55
Outros ativos correntes			77 553,97	67 139,50
Caixa e depósitos bancários			14 399,81	20 644,32
			97 218,34	97 517,15
Total do ativo			873 829,73	927 438,63
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			150,00	150,00
Excedentes técnicos			0,00	0,00
Reservas			0,00	0,00
Resultados transitados			55 145,37	44 566,29
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais			542 124,95	569 005,81
			597 420,32	613 722,10
Resultado líquido do período			21 774,77	10 579,08
Total dos fundos patrimoniais			619 195,09	624 301,18
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
Provisões específicas			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			117 475,40	138 478,89
Outras dívidas a pagar			0,00	0,00
			117 475,40	138 478,89
Passivo corrente				
Fornecedores			7 178,61	14 360,68
Estado e outros entes públicos			4 376,64	3 984,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			0,00	0,00
Diferimentos			0,00	0,00
Outros passivos correntes			125 603,99	146 313,41
			137 159,24	164 658,56
Total do passivo			254 634,64	303 137,45
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			873 829,73	927 438,63

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
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		184 418,18	181 042,17
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		92 814,70	62 365,01
Pagamentos ao pessoal		114 765,40	112 772,50
Caixa gerada pelas operações		-23 161,92	5 904,66
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		39 744,55	32 520,35
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		16 582,63	38 425,01
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		18 173,76	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		20 000,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		1 826,24	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		470,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		21 003,49	20 516,25
Juros e gastos similares		4 119,89	4 903,82
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-24 653,38	-25 420,07
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6 244,51	13 004,94
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		20 644,32	7 639,38
Caixa e seus equivalentes no fim do período		14 399,81	20 644,32

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social e Recreativo de Espinhoso ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2020 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.csrespinhoso.com, em 11/06/2021.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2020 a entidade (seleccionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

COAGEE S.A. B. Lda (p. 44)
Faustino José de Sousa

Bruno Patrício Araújo Alves