

ASSOC. SOCIAL E CULT. DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 504535269

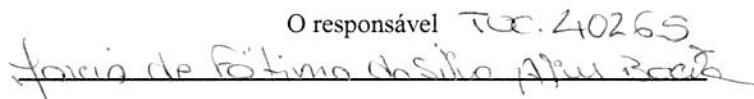
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		763 451,68	779 884,94
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 619,63	1 945,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		60,00	26,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
Outros devedores e credores		-8 603,74	0,00
		757 527,57	781 856,29
Activo corrente			
Inventários		0,00	347,86
Créditos a receber		2 562,99	5 682,46
Diferimentos		9 512,70	20 122,26
Caixa e depósitos bancários		8 878,98	28 729,03
		20 954,67	54 881,61
Total do ativo		778 482,24	836 737,90
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		13 720,58	13 720,58
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		176 915,28	162 700,32
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		397 224,30	385 659,75
		587 860,16	562 080,65
Resultado líquido do período		-67 946,80	32 897,86
Total dos fundos patrimoniais		519 913,36	594 978,51
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões específicas		0,00	0,00
Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente		94 609,66	103 261,49
		94 609,66	103 261,49
Passivo corrente			
Estado Outros Entes Públicos		28 333,70	16 377,92
Empréstimos bancários - Passivo Corrente		1 782,45	-262,77
Outros passivos correntes		31 062,62	21 416,62
Fornecedores c/c		36 121,29	31 343,22
Outras Contas a Pagar		66 659,16	69 622,91
Rendimentos a reconhecer		0,00	0,00
		163 959,22	138 497,90
Total do passivo		258 568,88	241 759,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		778 482,24	836 737,90

A Direcção

O responsável TCC. 40265



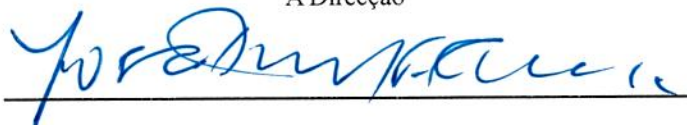


ASSOC. SOCIAL E CULT. DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

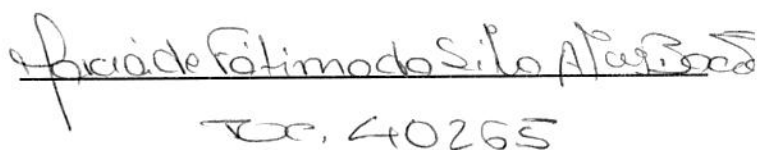
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		177 251,71	292 465,92
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		-2 000,00	4 292,36
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		74 338,96	110 417,33
Pagamentos ao pessoal		151 294,81	182 492,71
Caixa gerada pelas operações		-46 382,06	-4 736,48
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-9 748,78
Outros recebimentos/pagamentos		28 601,03	-81 061,02
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-17 781,03	-95 546,28
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		-3 598,22	39 925,22
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	91 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		98,87	12 690,75
Juros e gastos similares		0,00	3 116,16
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)		-3 697,09	115 118,31
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-21 478,12	19 572,03
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		28 729,03	23 220,60
Caixa e seus equivalentes no fim do período		8 878,98	28 729,03

A Direcção



O Responsável


 40265

ASSOC. SOCIAL E CULT. DOS AMIGOS DE PONTE DA BARCA
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 504535269

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		138.591,28	194.137,47
Subsídios, doações e legados à exploração		377.938,87	441.974,13
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		61.675,67	69.377,27
Fornecimentos e serviços externos		94.564,92	108.520,92
Gastos com o pessoal		415.434,95	423.105,94
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		13.147,34	25.081,84
Outros gastos		4.786,47	2.336,14
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-46.784,52	57.853,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		18.916,13	20.762,80
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-65.700,65	37.090,37
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		2.246,15	4.192,51
Resultados antes de impostos		-67.946,80	32.897,86
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-67.946,80	32.897,86



A TOP. 40265



PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: EUR

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		516 530,15	636 111,60
9001 - Apoio Domiciliário		156 359,56	167 714,92
9002 - Centro de Dia		87 570,93	138 650,02
9003 - Creche		154 154,93	167 142,41
9004 - Sede		1 927,37	9 139,00
9005 - Creche Bê-À-Bá		116 517,36	153 465,25
		61 675,67	69 377,27
Custo das vendas e dos serviços prestados		30 741,65	29 611,15
9001 - Apoio Domiciliário		20 393,63	24 396,56
9002 - Centro de Dia		5 334,01	8 232,07
9003 - Creche		5 206,38	7 137,49
9005 - Creche Bê-À-Bá			
Resultado Bruto		454 854,48	566 734,33
Outros Rendimentos		13 147,34	25 081,84
9001 - Apoio Domiciliário		1 630,43	1 471,58
9002 - Centro de Dia		4 677,32	6 095,65
9003 - Creche		3 930,55	5 501,70
9004 - Sede		2 741,07	8 216,00
9005 - Creche Bê-À-Bá		167,97	3 796,91
		10,00	887,97
Gastos de distribuição		5,00	0,00
9001 - Apoio Domiciliário		5,00	0,00
9002 - Centro de Dia		0,00	437,50
9003 - Creche		0,00	12,97
9004 - Sede		0,00	437,50
9005 - Creche Bê-À-Bá			
Gastos administrativos		416 793,93	426 107,12
9001 - Apoio Domiciliário		136 184,58	118 333,40
9002 - Centro de Dia		86 321,10	72 887,49
9003 - Creche		105 802,85	121 708,14
9004 - Sede		3 504,53	11 664,46
9005 - Creche Bê-À-Bá		84 980,87	96 462,10
9007 - SALA DE ESTUDO		0,00	5 051,53
		0,00	0,00
Gastos de investigação e desenvolvimento		532 333,49	550 836,65
Outros Gastos		163 748,65	144 238,78
9001 - Apoio Domiciliário		126 433,08	115 629,95
9002 - Centro de Dia		130 973,57	154 065,19
9003 - Creche		8 542,71	14 856,63
9004 - Sede		102 635,48	117 094,21
9005 - Creche Bê-À-Bá		0,00	4 951,89
9007 - SALA DE ESTUDO			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-481 135,60	-386 015,57
Gastos de financiamento (líquidos)		2 246,15	4 192,51
9001 - Apoio Domiciliário		426,21	1 158,40
9002 - Centro de Dia		774,05	1 693,38
9003 - Creche		475,54	801,89
9004 - Sede		43,22	82,79
9005 - Creche Bê-À-Bá		527,13	456,05
Resultado antes de impostos		-483 381,75	-390 208,08
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-483 381,75	-390 208,08

[Assinatura]

A TOE. 40265
Marta de Fátima da Silva Alves Bae