

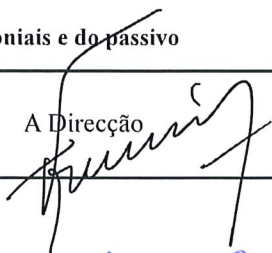
ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR DE SANTA MARIA DE LAMAS  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501846840

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	3.2.1, 5	3 112 186,18	3 052 931,87
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	3.2.2, 6	0,00	0,00
Investimentos financeiros	3.2.3, 14.1	2 624,13	1 979,65
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>3 114 810,31</b>	<b>3 054 911,52</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	3.2.4, 8	3 061,71	2 242,91
Créditos a receber	3.2.5, 14.3	22 945,00	17 485,47
Estado e outros entes públicos	14.9	2 327,61	23 595,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3.2.5, 14.2	124,00	134,00
Diferimentos	14.5	10 435,07	6 526,82
Outros ativos correntes	14.4	13 485,34	50 444,04
Caixa e depósitos bancários	3.2.5, 14.6	243 611,21	98 500,45
		<b>295 989,94</b>	<b>198 929,14</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>3 410 800,25</b>	<b>3 253 840,66</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	3.2.6, 14.7	313 419,99	313 419,99
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	3.2.6	226 885,96	215 363,82
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	3.2.6, 14.7	1 577 221,22	1 395 642,48
		<b>2 117 527,17</b>	<b>1 924 426,29</b>
Resultado líquido do período		37 095,54	11 522,14
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>2 154 622,71</b>	<b>1 935 948,43</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	3.2.8, 7	758 192,82	360 727,55
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>758 192,82</b>	<b>360 727,55</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	3.2.5, 14.8	92 092,65	111 703,94
Estado e outros entes públicos	14.9	36 528,45	46 391,11
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	3.2.5, 14.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	3.2.8, 7	115 092,16	140 254,60
Diferimentos	16.4	4 007,29	4 400,55
Outros passivos correntes	14.10	250 264,17	654 414,48
		<b>497 984,72</b>	<b>957 164,68</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1 256 177,54</b>	<b>1 317 892,23</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>3 410 800,25</b>	<b>3 253 840,66</b>

A Direcção



*Dezires Alves Pereira*

A Contabilista Certificada

CC-10041



ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR DE SANTA MARIA DE LAMAS  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501846840

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados	9	541.991,15	482.279,69
Subsídios, doações e legados à exploração	10 , 14.11	697.587,30	614.103,08
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	8	89.796,64	104.988,29
Fornecimentos e serviços externos	14.12	235.258,33	215.451,39
Gastos com o pessoal	12	793.686,42	789.876,84
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	14.3	1.908,23	832,66
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	14.13	31.998,89	42.804,82
Outros gastos	14.14	3.531,98	7.122,57
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>147.395,74</b>	<b>20.915,84</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5, 6	97.016,63	7.183,92
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>50.379,11</b>	<b>13.731,92</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	14.15	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	7 , 14.15	13.283,57	2.209,78
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>37.095,54</b>	<b>11.522,14</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>37.095,54</b>	<b>11.522,14</b>

A Direção

A Contabilista Certificada  
 CC10041

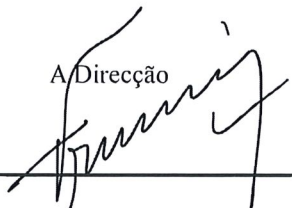
*Dezfeira Alves Martins*

**ASSOCIAÇÃO BEM ESTAR DE SANTA MARIA DE LAMAS**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes	3.2.5 , 14.3	539 050,10	485 815,28
Recebimentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	3.2.5 , 14.8	345 805,72	302 387,87
Pagamentos ao pessoal	3.2.5 , 12, 14.10	539 810,44	542 755,09
Caixa gerada pelas operações	3.2.5 , 12, 14.10	-346 566,06	-359 327,68
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		629 999,28	786 007,08
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		283 433,22	426 679,40
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis	3.2.1 , 5	596 454,07	685 398,08
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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	14.7	99 112,35	77 551,00
Juros e rendimentos similares	14.15	0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-497 341,72	-607 847,08
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		375 000,00	55 400,00
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos	7	10 150,38	41 658,29
Juros e gastos similares	14.15	5 830,36	11 696,17
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)		359 019,26	2 045,54
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		145 110,76	-179 122,14
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		98 500,45	277 622,59
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		243 611,21	98 500,45

A Direcção



A Contabilista Certificada

CC-10041



*Deefern Alves Santos*