

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNL) do período findo em 31
-12-2022
(montantes em euros)**

**Fonte Santa - Centro Social da Serra do
Bouro**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2022	2021
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes e utentes	629.615,26	555.169,21
Pagamentos a fornecedores	404.560,85	357.466,54
Pagamentos ao pessoal	734.467,25	705.258,34
Caixa gerada pelas operações	(509.412,84)	(507.555,67)
Outros recebimentos/pagamentos	601.610,48	532.200,74
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)	92.197,64	24.645,07
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	57.501,25	9.385,70
<i>Ativos intangíveis</i>	291,12	1.463,21
<i>Investimentos financeiros</i>	918,76	1.372,04
Recebimentos provenientes de:		
<i>Subsídios ao investimento</i>	17.259,99	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)	(41.451,14)	(12.220,95)
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	23.612,82	227,57
<i>Juros e gastos similares</i>	6.067,07	6.938,11
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)	(29.679,89)	(7.165,68)
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	21.066,61	5.258,44
Caixa e seus equivalentes no início do período	91.408,71	86.150,27
Caixa e seus equivalentes no fim do período	112.475,32	91.408,71

Prestação de contas de 2022

Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**

Num. de Identificação: 10620410

Data: 2023.03.30 11:14:23+01'00'

Localização: Leiria

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

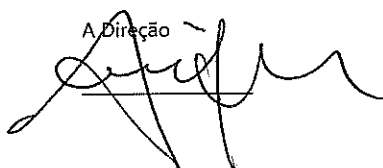

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 83363**

CARTÃO DE CIDADÃO

• • • • •

Contabilista Certificado Nº 83363

A Direção

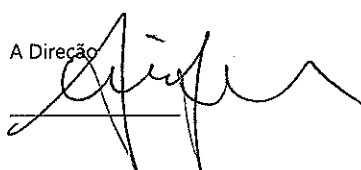



**Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-
2022
(montantes em euros)**

**Fonte Santa - Centro Social da Serra
do Bouro**

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2022	2021
Vendas e serviços prestados	628.462,83	567.052,82
Subsídios, doações e legados à exploração	545.311,30	510.860,74
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(177.301,97)	(141.145,80)
Fornecimentos e serviços externos	(213.111,68)	(223.844,11)
Gastos com o pessoal	(737.607,28)	(704.974,24)
Outros rendimentos	31.326,75	47.121,92
Outros gastos	(19.248,08)	(7.047,83)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	57.831,87	48.023,50
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(39.333,52)	(41.327,07)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	18.498,35	6.696,43
Juros e rendimentos similares obtidos	0,01	
Juros e gastos similares suportados	(6.070,12)	(6.938,11)
Resultado antes de impostos	12.428,24	(241,68)
Resultado líquido do período	12.428,24	(241,68)

A Direção




Prestação de contas de 2022
Assinado por: **NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR**
Num. de Identificação: 10620410
Data: 2023.03.30 11:15:00+01'00'
Localização: Leiria
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº 83363**
CARTÃO DE CIDADÃO
● ● ● ●

Contabilista Certificado Nº 83363

Balço - (modelo para ESNL) em 31-
12-2022
(montantes em euros)

Fonte Santa - Centro Social da Serra do Bouro

RUBRICAS	DATAS	
	2022	2021
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	1.190.002,16	1.171.249,72
Ativos intangíveis	904,79	1.198,38
Outros créditos e ativos não correntes	5.955,70	5.036,94
	1.196.862,65	1.177.485,04
Ativo corrente		
Inventários	9.128,05	6.046,97
Créditos a receber	59.888,46	74.296,29
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	6.370,80	5.708,09
Diferimentos	4.072,77	3.358,65
Caixa e depósitos bancários	112.475,32	91.408,71
	191.935,40	180.818,71
Total do ativo	1.388.798,05	1.358.303,75
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	311.127,62	311.369,30
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	744.879,65	747.121,35
Resultado líquido do período	12.428,24	(241,68)
Total dos fundos patrimoniais	1.068.435,51	1.058.248,97
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	103.757,57	128.194,03
	103.757,57	128.194,03
Passivo corrente		
Fornecedores	11.371,98	21.664,34
Estado e outros entes públicos	19.061,53	15.396,62
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	20,00	
Financiamentos obtidos	26.363,64	25.540,00
Diferimentos	30.016,96	
Outros passivos correntes	129.770,86	109.259,79
	216.604,97	171.860,75
Total do passivo	320.362,54	300.054,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	1.388.798,05	1.358.303,75

Prestação de contas de 2022

Assinado por: NUNO GONÇALO PEREIRA GASPAR

Num. de Identificação: 10620410

Data: 2023.03.30 11:13:37+01'00'

Localização: Leiria

Certificado por: Ordem dos Contabilistas


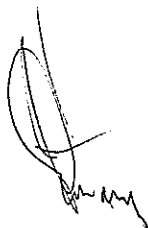
Certificados

Atribuição certificada: Membro da OCC nº 83363

CARTÃO DE CIDADÃO

• • • • •

A Direção

Contabilista Certificado Nº 83363