

Caritas Diocesanas do Algarve
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 | | 175 671,67 | 188 761,14 |
| Pagamentos de subsídios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de apoios | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de bolsas | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | 113 747,78 | 86 767,52 |
| Pagamentos ao pessoal | | 458 866,78 | 473 574,63 |
| Caixa gerada pelas operações | | -396 942,89 | -371 581,01 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 400 779,43 | 394 941,82 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 3 836,54 | 23 360,81 |
| 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 | 450,39 |
| Dividendos | | 0,00 | 0,00 |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) | | 0,00 | 450,39 |
| Fluxos de caixa das actividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 111,00 | 0,00 |
| 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 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares | | 932,97 | 898,26 |
| 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) | | -821,97 | -898,26 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | 3 014,57 | 22 912,94 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 1 021 289,55 | 998 376,61 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | 1 024 304,12 | 1 021 289,55 |

A Direcção

O Responsável

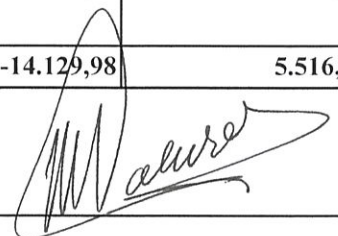

 CC 27915

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 | | 170.297,40 | 189.013,41 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 563.514,41 | 609.077,12 |
| 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 | | 26.757,53 | 24.269,50 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 89.746,79 | 87.030,43 |
| Gastos com o pessoal | | 487.978,24 | 518.023,92 |
| 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 | | 9.781,23 | 10.345,37 |
| Outros gastos | | 134.497,48 | 156.731,82 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 4.613,00 | 22.380,23 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 18.836,98 | 17.313,97 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -14.223,98 | 5.066,26 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 111,00 | 450,39 |
| Juros e gastos similares suportados | | 17,00 | 0,00 |
| Resultados antes de impostos | | -14.129,98 | 5.516,65 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | -14.129,98 | 5.516,65 |



CC 27915

Caritas Diocesanias do Algarve
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Contribuinte: 501119485
Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|--------------|--------------|
| | | 31 DEZ 2021 | 31 DEZ 2020 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 246 250,61 | 245 785,88 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 347,59 | 347,59 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | 246 598,20 | 246 133,47 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 245,05 | 255,62 |
| Créditos a receber | | 1 839,48 | 1 503,30 |
| Estado e outros entes públicos | | 1 221,59 | 0,00 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 2 018,04 | 1 689,41 |
| Outros ativos correntes | | 60 733,75 | 71 706,09 |
| Caixa e depósitos bancários | | 1 024 304,12 | 1 021 289,55 |
| | | 1 090 362,03 | 1 096 443,97 |
| Total do ativo | | 1 336 960,23 | 1 342 577,44 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | 440 234,94 | 440 234,94 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | 653 546,97 | 648 030,32 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais | | 42 878,67 | 44 742,96 |
| | | 1 136 660,58 | 1 133 008,22 |
| Resultado líquido do período | | -14 129,98 | 5 516,65 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 1 122 530,60 | 1 138 524,87 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 10 242,11 | 10 250,75 |
| Estado e outros entes públicos | | 13 534,58 | 13 961,51 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos correntes | | 190 652,94 | 179 840,31 |
| | | 214 429,63 | 204 052,57 |
| Total do passivo | | 214 429,63 | 204 052,57 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 1 336 960,23 | 1 342 577,44 |

A Direcção

O responsável

CC 27915