

ENTREGUE
NO CRSS DE
GUARDA

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

ANO DE 2024

DENOMINAÇÃO ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E

SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

RESERVADO AOS SERVIÇOS

Dist. Conc. IPSS

CÓD.

--	--	--	--	--	--	--	--

MORADA LARGO DA IGREJA

Nº - - ANDAR LOCALIDADE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

FREGUESIA ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

CONCELHO ALMEIDA

CÓD. POSTAL 6355-000 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

NISS - 20004305637

NIPC - 502 697 660

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DE

PARECER:

EM / /

DESPACHO:

EM / /

A DIRECÇÃO :

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LOCAL : ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

ALDEIA S. SEBASTIÃO, 2025 / /

DATA : A S. SEBASTIÃO, 2025 / /

ASSINATURAS

[Assinatura]
Associação Desportiva, Cultural e Social
Cont. 502697660
6355-041 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
A DIRECÇÃO.

ASSINATURA DO PRESIDENTE

Rodolfo Almeida Carrara

(a) ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E SOCIAL DE

ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Ex.^{mo} Senhor

(b) PRESIDENTE DO CONCELHO DIRECTIVO DO C.R.S.S.

DE GUARDA

Tenho a honra de junto enviar a V. Exa.^a o processo de APRESENTAÇÃO DE CONTAS deste Organismo respeitante ao ANO DE 2 0 2 4 do qual fazem parte os documentos seguidamente relacionados:

- ☐ - Capa;
- ☐ - Balanço do exercício;
- ☐ - Demonstração dos resultados líquidos do exercício;
- ☐ - Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
 - ☐ - Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado (activo bruto);
 - ☐ - Movimentos ocorridos nas amortizações e provisões das rubricas do activo imobilizado;
 - ☐ - Desdobramento das contas de provisões acumuladas e seus movimentos;
 - ☐ - Demonstração dos resultados extraordinários;
 - ☐ - Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
 - ☐ - Demonstração da variação de produção;
 - ☐ - Trabalho voluntário prestado no exercício;
 - ☐ - Número médio de utentes e de pessoas ao serviço da Instituição repartido por valências;
- ☐ - Resultados por valências;
- ☐ - Resultados de outras actividades;
- ☐ - Demonstração das variações dos fundos circulantes e origem e aplicações de fundos;
 - Balancete analítico antes e após resultados;
 - Acta aprovação das contas dos Órgãos deliberativo e de fiscalização;
 - Certidões bancárias e respectiva reconciliação bancária a 31 de Dezembro;
 - Comprovativos de títulos negociáveis e outras aplicações financeiras;

O PRESIDENTE DA DIRECTÃO
Cultural e Social
Cont. 525 97659
6355-041 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
(selo branco ou carimbo)

(a) Nome do organismo.

(b) Presidente do Conselho Directivo do C. R. S. S. de . . .

Este ofício de remessa deverá ser enviado em duplicado. A cópia devolvida ao organismo depois de verificada a sua conformidade com a documentação enviada.

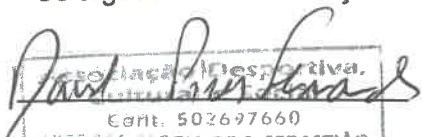
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de Janeiro de 2024 a 31 de Dezembro de 2024, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o **Associação Desportiva, Cultural e Social Aldeia S. Sebastião** 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 2024 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.adcsaldeia.com, em 30-04-2025.
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 2024 a entidade (selecionar 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:


Associação Desportiva,
Cultural e Social Aldeia S. Sebastião
Ent. 502697660
6355-041 ALDEIA DE S. SEBASTIÃO
A DIREÇÃO.


Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		1.006,56	0,00
Serviços prestados		2.017,68	908,32
Quotizações		2.017,68	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		1.292,33	3.355,06
ISS, IP		1.199,20	2.115,50
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	1.856,34
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		1.199,20	259,16
Doações heranças e legados		93,13	1.239,56
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	-68,16
Gastos com pessoal		-3.399,10	-3.673,06
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-4.236,36	-6.045,02
Imparidades 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		22,25	0,00
Correções relativas a anos anteriores		307,75	7.183,94
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		307,75	7.183,94
Correções relativas a anos anteriores		-36,17	-166,24
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-36,17	-166,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-3.025,06	1.494,84
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-105,69	-1.065,85
Juros e rendimentos similares obtidos		-3.130,75	428,99
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-3.130,75	428,99
Resultado líquido do período		-3.130,75	428,99

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 2,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		8.044,15	0,00
Serviços prestados		18.674,98	9.466,60
Quotizações		18.674,98	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		3.463,65	18.977,33
Subsídios de entidades públicas		2.998,00	12.779,51
ISS, IP		0,00	11.483,71
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		2.998,00	1.295,80
Subsídios de outras entidades		465,65	6.197,82
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-272,66
Fornecimentos e serviços externos		-16.995,52	-10.365,30
Gastos com pessoal		-21.181,78	-15.270,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		111,25	0,00
Outros rendimentos		1.538,73	3.641,97
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		1.538,73	3.641,97
Outros gastos		-528,46	-664,97
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		-528,46	-664,97
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-6.873,00	5.512,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-180,89	-4.263,42
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.053,89	1.249,46
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-7.053,89	1.249,46
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-7.053,89	1.249,46

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 30,00

Nº Médio de Funcionários: 30,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas			
Serviços prestados		368.014,94	0,00
Quotizações		232.391,43	0,00
Serviços prestados - Particulares		232.391,43	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		64.517,29	40.462,34
ISS, IP		55.762,77	40.462,34
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	40.462,34
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		55.762,77	0,00
Doações heranças e legados		8.754,52	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,00
Gastos com pessoal		-319.515,79	-29.700,66
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-398.217,47	-37.660,27
Imparidades 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		2.091,27	0,00
Correções relativas a anos anteriores		28.928,21	35.551,56
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		28.928,21	35.551,56
Correções relativas a anos anteriores		-3.400,69	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.400,69	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-25.190,81	8.652,97
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.935,05	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		-35.125,86	8.652,97
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-35.125,86	8.652,97
Resultado líquido do período		0,00	0,00
		-35.125,86	8.652,97

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Outras Atividades da Juventude

Início RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 1,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Nº Meses: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		0,00	0,00
Serviços prestados		0,00	0,00
Quotizações		0,00	0,00
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		97.408,75	0,00
Subsídios de entidades públicas		97.408,75	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		97.408,75	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-64.744,84	0,00
Gastos com pessoal		-68.787,73	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		39.112,60	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		39.112,60	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.988,78	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.988,78	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		2.988,78	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		2.988,78	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Número RS/Atividades agregadas: 4

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas		377.065,65	0,00
Serviços prestados		253.084,09	393.068,78
Quotizações		253.084,09	393.068,78
Serviços prestados - Particulares		0,00	0,00
Serviços prestados - Entidades Públicas		0,00	0,00
ISS, IP		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Serviços prestados - Outros		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		166.682,02	418.186,07
ISS, IP		157.368,72	294.229,67
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		0,00	268.313,59
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		157.368,72	25.916,08
Doações heranças e legados		9.313,30	123.956,40
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		0,00	-6.816,49
Gastos com pessoal		-404.655,25	-297.006,62
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-492.423,34	-443.062,07
Imparidades 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		2.224,77	0,00
Correções relativas a anos anteriores		69.887,29	108.390,96
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		0,00	0,00
Outros gastos		69.887,29	108.390,96
Correções relativas a anos anteriores		-3.965,32	-16.624,35
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos e perdas		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.965,32	-16.624,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-32.100,09	127.671,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10.221,63	-106.585,45
Juros e rendimentos similares obtidos		-42.321,72	21.086,47
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		0,00	0,00
Imposto sobre rendimento do período		-42.321,72	21.086,47
Resultado líquido do período		-42.321,72	21.086,47

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		592.259,48	552.240,53
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		30.761,98	30.761,98
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		166,95	166,95
		623.188,41	583.169,46
Ativo corrente			
Inventários		3.561,72	3.904,39
Créditos a receber		22.227,70	22.250,07
Estado e outros entes públicos		3.723,31	3.250,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		101.843,87	86.097,87
Diferimentos		3.540,74	3.106,74
Outros ativos correntes		120.228,16	127.389,67
Caixa e depósitos bancários		79.446,35	131.414,58
		334.571,85	377.413,47
Total do Ativo		957.760,26	960.582,93
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		277.242,11	277.242,11
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		370.253,08	349.166,61
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		219.950,97	205.126,35
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras variações		219.950,97	205.126,35
		867.446,16	831.535,07
Resultado líquido do período		-42.321,72	21.086,47
Total dos fundos patrimoniais		825.124,44	852.621,54
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S.SEBASTIÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Passivo corrente			
Fornecedores		36.556,75	17.543,77
Estado e outros entes públicos		2.028,44	2.818,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		4.808,21	5.447,98
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		48,00	48,00
Outros passivos correntes		89.194,42	82.102,79
Total do Passivo		132.635,82	107.961,39
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		132.635,82	107.961,39
		957.760,26	960.582,93

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2024

Instituição: 20004305637 - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E SOCIAL DE ALDEIA DE S. SEBASTIÃO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		766.053,64	433.076,13
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-369.804,00	-286.523,27
Pagamentos ao pessoal		-480.584,92	-458.659,17
Caixa gerada pelas operações		-84.335,28	-312.106,31
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	359,80
Outros recebimentos/pagamentos		56.962,20	361.366,08
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-27.373,08	49.619,57
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-48.680,15	-78.411,62
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		15.335,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-33.345,15	-78.411,62
Fluxos de caixa das atividades 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		8.750,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
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)		8.750,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-51.968,23	-28.792,05
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		131.414,58	160.206,63
Caixa e seus equivalentes no fim do período		79.446,35	131.414,58