

RECOLHIMENTO DE SÃO GONÇALO

Instituição Particular de Solidariedade Social com o NIF 512006989

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

(Valores em euro)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Rubricas	Notas	Exercício de 2023	Exercício de 2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		31 248,00 €	34 642,87 €
Recebimentos de subsídios à exploração		155 189,65 €	156 333,80 €
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	-	43 406,63 €	38 370,90 €
Pagamentos ao pessoal	-	134 786,07 €	94 961,63 €
Caixa gerado pelas operações		8 244,95 €	57 644,14 €
Pagamentos de imposto sobre o rendimento		- €	3 756,90 €
Outros recebimentos e pagamentos		10 432,38 €	30 422,93 €
Fluxo das actividades operacionais (1)		18 677,33 €	23 464,31 €
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis			- 261,00 €
Activos fixos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos fixos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		136,10 €	
Dividendos			
Fluxo das actividades de investimento (2)		136,10 €	261,00 €
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realização de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Reduções de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxo das actividades de financiamento (3)		- €	- €
Varição de caixa e seus equivalentes	(1) + (2) + (3)	18 813,43 €	23 203,31 €
Efeito das diferenças de câmbio		- €	- €
Caixa e seus equivalentes no início do período		419 220,73 €	396 017,42 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período		438 034,16 €	419 220,73 €

Angra do Heroísmo, 15 de março de 2024

A Direcção



Rosália Pais



O Responsável



RECOLHIMENTO DE SÃO GONÇALO

Instituição Particular de Solidariedade Social com o NIF 512006989

(Valores em euro)

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	Notas	Em 31 Dezembro de 2023	Em 31 Dezembro de 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		30 841,05 €	38 113,86 €
Bens de património histórico e cultural			
Activos intangíveis		- €	- €
Ativos tangíveis em curso			
Investimentos financeiros			
Propriedades de investimento		62 173,38 €	62 173,38 €
		<u>93 014,43 €</u>	<u>100 287,24 €</u>
Activo corrente			
Inventários			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Beneméritos e doadores			
Outras contas a receber			
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários		438 034,16 €	419 220,73 €
		<u>438 034,16 €</u>	<u>419 220,73 €</u>
Total do Activo		<u>531 048,59 €</u>	<u>519 507,97 €</u>
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		176 921,24 €	176 921,24 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		335 131,47 €	316 174,57 €
Outras variações em fundos patrimoniais		5 091,27 €	5 091,27 €
		<u>517 143,98 €</u>	<u>498 187,08 €</u>
Resultado líquido do período		11 642,10 €	18 956,90 €
Total do Capital Próprio		<u>528 786,08 €</u>	<u>517 143,98 €</u>
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamento obtidos			
		<u>- €</u>	<u>- €</u>
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		2 262,51 €	2 363,99 €
Beneméritos e doadores			
Financiamento obtidos			
Outras contas a pagar			
Diferimentos			
		<u>2 262,51 €</u>	<u>2 363,99 €</u>
Total do Passivo		<u>2 262,51 €</u>	<u>2 363,99 €</u>
Total do Capital Próprio e do Passivo		<u>531 048,59 €</u>	<u>519 507,97 €</u>

Angra do Heroísmo, 15 de março de 2024

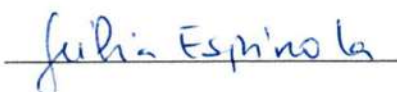
A Direcção

O Responsável



Acácia Pais





RECOLHIMENTO DE SÃO GONÇALO

Instituição Particular de Solidariedade Social com o NIF 512006989
(Valores em euro)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS

	Notas	Exercício de 2023	Exercício de 2022
Rendimentos e Gastos			
Vendas e serviços prestados		31 248,00 €	25 678,00 €
Subsídios, doações e legados à exploração		155 189,65 €	152 598,07 €
Subsídios de outras entidades			3 735,73 €
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas			- 29,00 €
Fornecimentos e serviços externos		-43 406,63	- 38 240,86 €
Gastos com o pessoal		-134 684,59	- 127 851,52 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Outras imparidades (aumentos/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		10 533,42	10 220,75 €
Outros gastos e perdas		-101,04	- 101,04 €
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		18 778,81 €	26 010,13 €
Gastos/reversões de depreciações e amortizações		- 7 272,81 €	- 7 345,01 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11 506,00 €	18 665,12 €
Juros e rendimentos similares obtidos		136,10 €	291,78 €
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		11 642,10 €	18 956,90 €
Imposto sobre o rendimento do período		- €	- €
Resultado líquido do período		11 642,10 €	18 956,90 €

Angra do Heroísmo, 15 de março de 2024

A Direcção



Rosalia Pais



O Responsável

