

CASCUZ
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 500934738

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	733 124.48	760 846.19
Bens do património histórico e artístico e cultural		0.00	0.00
Ativos intangíveis		3 425.28	6 849.52
Investimentos financeiros	17.1	5 960.49	5 691.91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Outros Créditos e ativos não correntes		0.00	0.00
		742 510.25	773 387.62
Activo corrente			
Inventários	9	20 976.86	44 808.45
Créditos a receber	17.3	26 106.25	119 580.25
Estado e outros entes públicos	17.9	8 331.62	6 306.22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		3 480.26	2 194.86
Diferimentos	17.5	4 158.38	7 734.82
Outros ativos correntes	17.4	23 842.04	35 053.24
Caixa e depósitos bancários	17.6	124 070.30	87 532.38
		210 965.71	303 210.22
Total do ativo		953 475.96	1 076 597.84
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	-3 142.60	-3 142.60
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados	17.7	668 485.46	682 243.90
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	63 689.50	67 052.08
		729 032.36	746 153.38
Resultado líquido do período		-58 599.49	-13 758.44
Total dos fundos patrimoniais		670 432.87	732 394.94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		21 620.75	21 620.75
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		0.00	0.00
		21 620.75	21 620.75
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	38 209.70	61 581.29
Estado e outros entes públicos	17.9	50 635.31	28 077.10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos	8	0.00	0.00
Diferimentos	17.5	-178.59	0.00
Outros passivos correntes	17.10	172 755.92	232 923.76
		261 422.34	322 582.15
Total do passivo		283 043.09	344 202.90
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		953 475.96	1 076 597.84

A Direcção

O responsável

CASCUZ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		928 285.91	878 665.10
Pagamentos de subsídios		0.00	0.00
Pagamentos de apoios		0.00	0.00
Pagamentos de bolsas		0.00	0.00
Pagamentos a fornecedores		603 369.31	572 535.88
Pagamentos ao pessoal		782 433.23	735 823.47
Caixa gerada pelas operações		-457 516.63	-429 694.25
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0.00	0.00
Outros recebimentos/pagamentos		497 831.28	416 599.73
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		40 314.65	13 094.52
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		3 883.23	9 210.65
Ativos intangíveis		0.00	10 273.76
Investimentos financeiros		0.00	35 000.00
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	35 000.00
Outros ativos		0.00	0.00
Subsídios ao investimento		0.00	0.00
Juros e rendimentos similares		106.50	607.45
Dividendos		0.00	0.00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-3 776.73	-18 876.96
Fluxos de caixa das actividades 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		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		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 actividades de financiamento (3)		0.00	0.00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		36 537.92	-31 971.48
Efeito das diferenças de câmbio		0.00	0.00
Caixa e seus equivalentes no início do período		87 532.38	119 503.86
Caixa e seus equivalentes no fim do período		124 070.30	87 532.38

A Direcção

O Responsável

Mapa Gastos de Utentes Resumido

Valência Inicial : 900101 - Educação Pre-Escolar

Valência Final : 900401 - Lar

Ano Activo : 2018 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
900101	Educação Pre-Escolar	181 607.29	828	219,33
900102	Creche	272 118.28	576	472,43
900103	Centro de Estudos	0.00	0	
900104	Outras Actividades	1 781.65	0	
900107	Despesas Comuns - Infância	0.00	0	
900108	Despesas Comuns - Idosos	0.00	0	
900109	Despesas Comuns	0.00	0	
900201	A.T.L.	0.00	0	
900301	Centro de Dia	191 500.02	300	638,33
900302	Apoio Domiciliário	354 500.70	480	738,54
900401	Lar	875 356.43	720	1.215,77