

**Cáritas Diocesana de Setúbal**  
**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

**Contribuinte: 501122346**  
**Moeda: (Valores em Euros)**

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	2 923 812,29	3 016 843,72
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	4 567,01	3 235,76
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 928 379,30	3 020 079,48
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	153 485,07	167 958,46
Estado e outros entes públicos	17.10	33 501,53	44 660,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	8 497,60	8 159,70
Outros ativos correntes	17.4_17.6	312 988,62	450 702,76
Caixa e depósitos bancários	17.7	2 742 101,79	2 817 111,21
		3 250 574,61	3 488 592,66
<b>Total do ativo</b>		6 178 953,91	6 508 672,14
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	17.8	52 706,26	52 706,26
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	1 477 156,63
Resultados transitados	17.8	3 202 640,40	1 623 443,66
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	2 309 870,07	2 379 241,13
		5 565 216,73	5 532 547,68
Resultado líquido do período		-42 844,74	-90 940,11
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		5 522 371,99	5 441 607,57
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	82 980,35	111 495,02
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		82 980,35	111 495,02
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.9	130 490,27	108 474,30
Estado e outros entes públicos	17.1	62 422,50	51 976,71
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	23 015,52	15 599,41
Diferimentos	17.5	1 295,95	6 248,29
Outros passivos correntes	17.11	356 377,33	773 270,84
		573 601,57	955 569,55
<b>Total do passivo</b>		656 581,92	1 067 064,57
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		6 178 953,91	6 508 672,14

A Direcção

O responsável

Cáritas Diocesana de Setúbal  
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes			
Pagamentos de subsídios		467 853,08	381 965,09
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		0,00	0,00
Pagamentos ao pessoal		958 331,43	1 113 999,47
Caixa gerada pelas operações		1 369 069,04	1 280 288,51
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-1 859 547,39	-2 012 322,89
Outros recebimentos/pagamentos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		1 874 669,63	1 947 998,71
		15 122,24	-64 324,18
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		4 576,21	11 632,79
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 078 000,00	150 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1 082 563,00	150 000,00
Outros ativos		0,00	38,75
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		30 980,11	20 419,06
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		30 966,90	8 825,02
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		21 098,56	20 612,46
Juros e gastos similares		0,00	4 470,99
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
		-21 098,56	-25 083,45
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>			
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>			
		24 990,58	-80 582,61
		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		2 817 111,21	2 897 693,82
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		2 742 101,79	2 817 111,21

A Direcção  
  


O Responsável  
