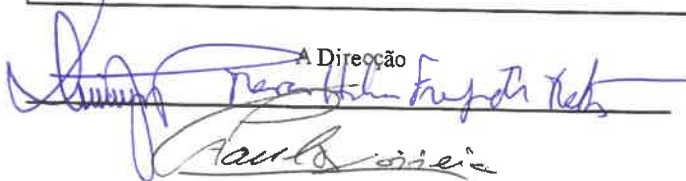
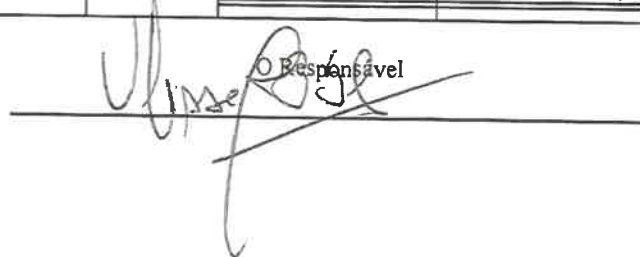


Cáritas Diocesana de Setúbal
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 501122346
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	2 498 031,51	2 755 754,83
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	9 823,63	6 938,13
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 507 855,14	2 762 692,96
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	23 453,98	48 754,60
Estado e outros entes públicos	17.10	41,94	27 432,35
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	8 130,05	11 706,88
Outros ativos correntes	17.4_17.6	106 083,85	218 459,34
Caixa e depósitos bancários	17.7	3 028 709,14	2 738 261,19
		3 166 418,96	3 044 614,36
Total do ativo		5 674 274,10	5 807 307,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	52 706,26	52 706,26
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	3 017 761,99	3 027 829,65
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	1 953 442,33	2 170 427,95
		5 023 910,58	5 250 963,86
Resultado líquido do período		105 110,05	-10 067,66
Total dos fundos patrimoniais		5 129 020,63	5 240 896,20
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	94 964,73	102 670,20
Estado e outros entes públicos	17.10	59 629,42	55 326,22
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	1 490,15	1 490,15
Outros passivos correntes	17.11	389 169,17	406 924,55
		545 253,47	566 411,12
Total do passivo		545 253,47	566 411,12
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		5 674 274,10	5 807 307,32

A Direcção


O Responsável


Cáritas Diocesana de Setúbal
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PERÍODICA
PERÍODO FINDO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2020

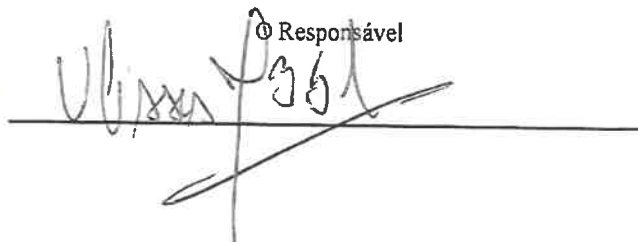
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		409 210,29	497 983,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		913 539,05	975 235,34
Pagamentos ao pessoal		1 409 383,95	1 408 195,84
Caixa gerada pelas operações		-1 913 712,71	-1 885 447,56
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-20,97	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2 198 455,39	1 899 698,39
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		284 721,71	14 250,83
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	9 170,88
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		550 000,00	1 600 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	300,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		550 000,00	1 600 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5 825,92	9 831,94
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		5 825,92	961,06
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		99,68	81 533,48
Juros e gastos similares		0,00	6 633,47
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)		-99,68	-88 166,95
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		290 447,95	-72 955,06
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2 738 261,19	2 811 216,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		3 028 709,14	2 738 261,19

A Direcção

© Responsável


 Paulo Carreira


 Ulisses F361