

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	2 417 701,05	2 493 274,11
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	14 180,53	10 882,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>2 431 881,58</b>	<b>2 504 156,20</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	232,44	0,00
Créditos a receber	17.3	16 921,63	27 747,22
Estado e outros entes públicos	17.10	19 335,91	41,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	6 074,56	8 572,67
Outros ativos correntes	17.4_17.6	111 830,78	110 647,74
Caixa e depósitos bancários	17.7	3 365 051,15	3 087 263,68
		<b>3 519 446,47</b>	<b>3 234 273,25</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>5 951 328,05</b>	<b>5 738 429,45</b>
<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	0,00
Resultados transitados	17.8	3 328 333,03	3 122 872,04
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	1 758 155,19	1 855 798,73
		<b>5 139 194,48</b>	<b>5 031 377,03</b>
Resultado líquido do período		101 826,46	205 460,99
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>5 241 020,94</b>	<b>5 236 838,02</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	100 919,95	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>100 919,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.9	8 477,29	45 913,43
Estado e outros entes públicos	17.10	66 090,77	68 333,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	102 637,48	1 490,15
Outros passivos correntes	17.11	432 181,62	385 854,57
		<b>609 387,16</b>	<b>501 591,43</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>710 307,11</b>	<b>501 591,43</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>5 951 328,05</b>	<b>5 738 429,45</b>

A Direcção

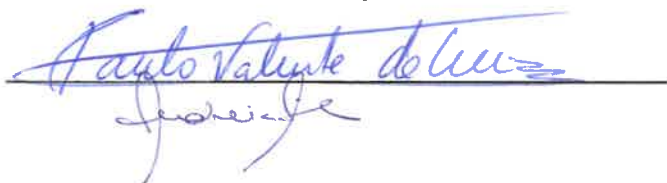
O Responsável

**Cáritas Diocesana de Setúbal**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

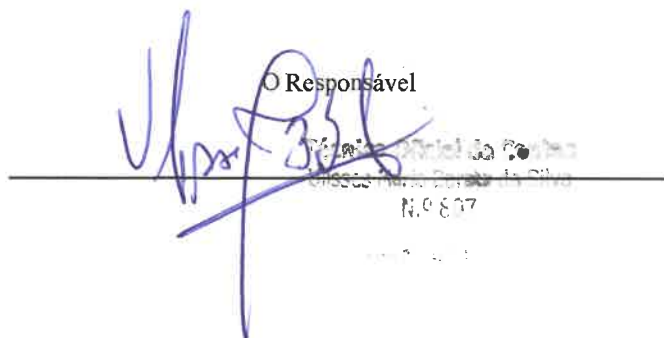
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		432 403,40	386 468,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		1 327 660,90	1 110 692,17
Pagamentos ao pessoal		1 511 877,13	1 516 739,41
Caixa gerada pelas operações		-2 407 134,63	-2 240 963,30
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2 696 253,05	2 306 678,68
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		289 118,42	65 715,38
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		12 198,10	7 404,63
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		155 000,00	0,00
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		155 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		867,15	243,79
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-11 330,95	-7 160,84
<b>Fluxos de caixa das atividades 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		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)		0,00	0,00
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>277 787,47</b>	<b>58 554,54</b>
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>3 087 263,68</b>	<b>3 028 709,14</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>3 365 051,15</b>	<b>3 087 263,68</b>

A Direcção

  
 Paulo Valente de Almeida  
 Director

O Responsável

  
 Responsável  
 N.º 837

Cáritas Diocesana de Setúbal  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

Contribuinte: 501122346

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	490.298,01	465.711,25
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	3.539.148,77	3.228.193,69
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-13.907,34	-10.290,31
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-1.194.282,08	-845.904,06
Gastos com o pessoal	15	-2.323.051,81	-2.331.227,81
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.3	-17.119,95	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		-100.919,95	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	17.15	180.148,80	172.731,85
Outros gastos	17.16	-284.652,81	-335.137,48
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>275.661,64</b>	<b>344.077,13</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-174.702,33	-138.856,07
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>100.959,31</b>	<b>205.221,06</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	867,15	243,79
Juros e gastos similares suportados	17.17	0,00	-3,86
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>101.826,46</b>	<b>205.460,99</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>101.826,46</b>	<b>205.460,99</b>

A Direção

O Responsável

