

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	1.639.043,64	490.298,01
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	2.760.107,03	3.539.148,77
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	-22.381,82	-13.907,34
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-1.205.685,84	-1.194.282,08
Gastos com o pessoal	15	-2.590.396,59	-2.323.051,81
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.3	0,00	-17.119,95
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	-100.919,95
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	219.062,09	180.148,80
Outros gastos	17.16	-227.064,44	-284.652,81
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>572.684,07</b>	<b>275.661,64</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-184.310,59	-174.702,33
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>388.373,48</b>	<b>100.959,31</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	20,65	867,15
Juros e gastos similares suportados	17.17	-0,06	0,00
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>388.394,07</b>	<b>101.826,46</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>388.394,07</b>	<b>101.826,46</b>

A Direcção

O Responsável

*Paulo Valente do Vale*  
*Johanna*

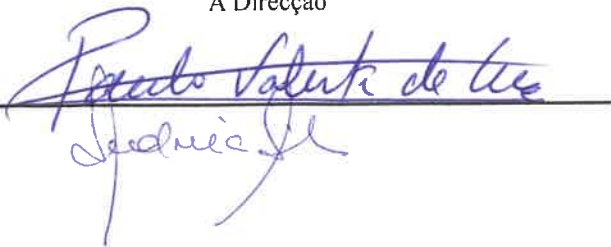
*[Assinatura]*

**Cáritas Diocesana de Setúbal**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		400 657,81	432 403,40
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		1 304 329,66	1 327 660,90
Pagamentos ao pessoal		1 669 789,69	1 511 877,13
Caixa gerada pelas operações		-2 573 461,54	-2 407 134,63
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		2 963 983,71	2 696 253,05
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		390 522,17	289 118,42
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		40 606,62	12 198,10
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	155 000,00
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		0,00	155 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		20,65	867,15
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-40 585,97	-11 330,95
<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		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
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		349 936,20	277 787,47
<b>Efeito das diferenças de câmbio</b>		0,00	0,00
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		3 365 051,15	3 087 263,68
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		3 714 987,35	3 365 051,15

A Direcção



O Responsável



RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	2 273 997,08	2 417 701,05
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	12 480,84	14 180,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		<b>2 286 477,92</b>	<b>2 431 881,58</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	327,10	232,44
Créditos a receber	17.3	14 526,59	16 921,63
Estado e outros entes públicos	17.10	11 287,18	19 335,91
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	7 318,56	6 074,56
Outros ativos correntes	17.4_17.6	139 710,86	111 830,78
Caixa e depósitos bancários	17.7	3 714 987,35	3 365 051,15
		<b>3 888 157,64</b>	<b>3 519 446,47</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>6 174 635,56</b>	<b>5 951 328,05</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	3 425 867,36	3 328 333,03
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	1 679 261,65	1 758 155,19
		<b>5 157 835,27</b>	<b>5 139 194,48</b>
Resultado líquido do período		388 394,07	101 826,46
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>5 546 229,34</b>	<b>5 241 020,94</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	67 006,76	100 919,95
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		<b>67 006,76</b>	<b>100 919,95</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	17.9	50 723,29	8 477,29
Estado e outros entes públicos	17.10	82 389,77	66 090,77
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos	17.5	70 751,13	102 637,48
Outros passivos correntes	17.11	357 535,27	432 181,62
		<b>561 399,46</b>	<b>609 387,16</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>628 406,22</b>	<b>710 307,11</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>6 174 635,56</b>	<b>5 951 328,05</b>

A Direcção

*[Assinatura]*

O Responsável

*[Assinatura]*