

Balanco - (modelo para ESNL) em  
31-12-2018  
(montantes em euros)

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2018	2017
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	4	1 888 998,04	1 976 729,51
Outros créditos e ativos não correntes		2 395,34	1 631,27
		<b>1 891 393,38</b>	<b>1 978 360,78</b>
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	7	4 193,75	2 780,77
Créditos a receber	10	9 662,32	10 125,00
Estado e outros entes públicos		7 553,85	6 948,75
Diferimentos		6 805,74	6 409,97
Caixa e depósitos bancários		11 751,93	6 051,65
		<b>39 967,59</b>	<b>32 316,14</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>1 931 360,97</b>	<b>2 010 676,92</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	10	17 721,10	17 721,10
Resultados transitados		678 284,03	717 851,41
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	9	936 145,08	971 766,37
Resultado líquido do período		(992,96)	(39 567,38)
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1 631 157,25</b>	<b>1 667 771,50</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	6;10		15 000,02
			<b>15 000,02</b>
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	10	20 748,68	23 475,67
Estado e outros entes públicos		61 526,16	65 615,24
Financiamentos obtidos	6;10	15 000,04	42 798,29
Outros passivos correntes	10;11	202 928,84	196 016,20
		<b>300 203,72</b>	<b>327 905,40</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>300 203,72</b>	<b>342 905,42</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 931 360,97</b>	<b>2 010 676,92</b>

Administração / Gerência

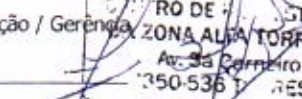
CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL  
DA ZONA ALTA TORRES NOVAS  
Av. Sá Carneiro N.º 2  
1350-536 TORRES NOVAS

Técnico Oficial de Contas N.º 40279

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -  
(modelo para ESNL) do período de 2018  
(montantes em euros)**

**CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA  
ALTA**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	8	807 848,59	794 165,98
Subsídios, doações e legados à exploração	9	1 058 087,40	1 022 640,21
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	(243 304,38)	(205 326,23)
Fornecimentos e serviços externos	8	(276 341,36)	(301 342,09)
Gastos com o pessoal	11	(1 339 547,66)	(1 310 603,23)
Outros rendimentos	8	86 907,40	58 996,77
Outros gastos		(1 963,29)	(2 120,03)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>91 686,70</b>	<b>56 411,38</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4;5	(90 743,04)	(92 896,61)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>943,66</b>	<b>(36 485,23)</b>
Juros e gastos similares suportados	6	(1 479,99)	(2 705,73)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(536,33)</b>	<b>(39 190,96)</b>
Imposto sobre o rendimento do período		(456,63)	(376,42)
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(992,96)</b>	<b>(39 567,38)</b>

Administração / Gerência  
  
 CENTRO BEM ESTAR SOCIAL  
 ZONA ALTA TORRES NOVAS  
 Av. 31 de Janeiro N.º 2  
 350-536 TORRES NOVAS

Técnico Oficial de Contas Nº 40279  


**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em  
31-12-2018  
(montantes em euros)**

**CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA  
ALTA**

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODO	
		2018	2017
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		809 033,19	791 181,08
Pagamentos a fornecedores		490 740,29	494 327,36
Pagamentos ao pessoal	11	1 345 618,48	1 307 072,49
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>(1 027 325,58)</b>	<b>(1 010 218,77)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		376,42	374,10
Outros recebimentos/pagamentos		1 081 455,48	1 068 573,56
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>53 753,48</b>	<b>57 980,69</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	4	3 011,57	11 797,39
<i>Investimentos financeiros</i>		764,07	430,80
Recebimentos provenientes de:			
<i>Juros e rendimentos similares</i>		0,70	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>(3 774,94)</b>	<b>(12 228,19)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de:			
Pagamentos respeitantes a:			
<i>Financiamentos obtidos</i>	6	42 798,27	65 000,00
<i>Juros e gastos similares</i>	6	1 479,99	2 705,73
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(44 278,26)</b>	<b>(67 705,73)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5 700,28	(21 953,23)
Caixa e seus equivalentes no início do período		6 051,65	28 004,88
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 751,93	6 051,65

Administração  
 Gerência  
 CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA TORRES NOVAS  
 Av. 88 Carneiro N.º 2  
 450-526 TORRES NOVAS

Técnico Oficial de Contas N.º 40279



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em  
31-12-2018  
(montantes em euros)

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>DESCRIÇÃO</b>										
6	17 721,10			717 851,41		971 766,37	(39 567,38)	1 667 771,50		1 667 771,50
3				(39 567,38)		(35 621,29)	39 567,38	(35 621,29)		(35 621,29)
7				(39 567,38)		(35 621,29)	39 567,38	(35 621,29)		(35 621,29)
8							(992,96)	(992,96)		(992,96)
9=7+8							(36 614,25)	(36 614,25)		(36 614,25)
10										
10	17 721,10			678 284,03		936 145,08	(992,96)	1 631 157,25		1 631 157,25
6+7+8+10										

Administração / Gerência de ZONA ALTA FORRES NOVAS  
Av. 8 de Setembro N.º 2  
50636 T RES NOVAS

Técnico Oficial de Contas Nº 40279



**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período findo em  
31-12-2018  
(montantes em euros)**

**CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA**

DESCRÇÃO	NOTAS	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
<b>1</b> POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017		17 721,10			725 585,96		1 007 387,72	(7 734,55)	1 742 960,23		1 742 960,23
<b>2</b> ALTERAÇÕES NO PERÍODO Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	3				(7 734,55)		(35 621,35)	7 734,55	(35 621,35)		(35 621,35)
<b>3</b> RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO					(7 734,55)		(35 621,35)	7 734,55	(35 621,35)		(35 621,35)
<b>4</b> RESULTADO INTEGRAL								(39 567,38)	(39 567,38)		(39 567,38)
<b>5</b> OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO								(75 188,73)	(75 188,73)		(75 188,73)
<b>6</b> POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2017 6=1+2+3+5		17 721,10			717 851,41		971 766,37	(39 567,38)	1 667 771,50		1 667 771,50

Administração / Gerência:  
L. ZONA ALTA TORRES NOVAS  
Av. Sa. Colmeiro N.º 2  
150-536 TORRES NOVAS

Técnico Oficial de Contas N.º 40279