

C.A.S.M. - CENTRO DE ACTIVIDADES SOCIAIS DO MIRATEJO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 501 186 158

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	699 451,02	357 138,26
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	1 844,94	1 844,94
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		701 295,96	358 983,20
Activo corrente			
Inventários	9	0,00	0,00
Créditos a receber	17.3	8 871,85	9 699,02
Estado e outros entes públicos	17.9	3 453,82	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	1 920,19	2 477,84
Outros ativos correntes	17.4	30,00	500,00
Caixa e depósitos bancários	17.6	522 205,89	190 949,37
		536 481,75	203 626,23
Total do ativo		1 237 777,71	562 609,43
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.7	51 796,40	51 796,40
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	3 422,27	41 863,45
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	0,00	0,00
		55 218,67	93 659,85
Resultado líquido do período		-8 902,12	-38 441,18
Total dos fundos patrimoniais		46 316,55	55 218,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		22 437,26	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		22 437,26	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	11 996,36	24 296,60
Estado e outros entes públicos	17.9	13 685,62	3 242,70
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	17.2	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		2 790,87	0,00
Diferimentos	17.5	1 079 018,37	411 757,22
Outros passivos correntes	17.10	61 532,68	68 094,24
		1 169 023,90	507 390,76
Total do passivo		1 191 461,16	507 390,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 237 777,71	562 609,43



O responsável pelas Contas
Dora Isabel Capolino Esteves
106 14 58588

C.A.S.M. - CENTRO DE ACTIVIDADES SOCIAIS DO MIRATEJO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 501 186 158

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados	10	380.249,94	298.113,73
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	99.992,62	5.384,21
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	-877,44	-965,85
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-81.199,58	-177.368,57
Gastos com o pessoal	15	-387.991,49	-147.181,82
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	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	17.13	11.146,10	5.878,15
Outros gastos	17.14	-20.108,68	-21.567,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.211,47	-37.708,05
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-8.534,23	-736,23
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-7.322,76	-38.444,28
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	0,00	3,10
Juros e gastos similares suportados		-1.579,36	0,00
Resultados antes de impostos		-8.902,12	-38.441,18
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-8.902,12	-38.441,18

A Direcção

 Contribuinte N.º 501 186 158

O responsável
 Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 I.C. n.º 55588

C.A.S.M. - CENTRO DE ACTIVIDADES SOCIAIS DO MIRATEJO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		77 257,30	80 538,20
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-83 927,23	-185 643,66
Pagamentos ao pessoal		-238 975,33	-97 709,89
Caixa gerada pelas operações		-245 645,26	-202 815,35
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		298 809,33	170 225,38
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		53 164,07	-32 589,97
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-367 239,64	-271 346,43
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		41 195,08	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		618 978,23	411 479,28
Dividendos		0,00	3,10
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Juros e gastos similares		-13 261,86	0,00
Dividendos		-1 579,36	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
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-14 841,22	0,00
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		331 256,52	107 545,98
Caixa e seus equivalentes no fim do período		0,00	0,00
		190 949,37	83 403,39
		522 205,89	190 949,37

A Direcção

[Assinatura]
 Contribuinte N.º 501 186 158

O Responsável

[Assinatura]
 Técnico Oficial de Contas
 Dora Isabel Carolino Esteves
 TOC n.º 56588