



**CONTAS DE GERÊNCIA
2019**

LUMIAR
Setembro 2020

Balanço em 31 de dezembro de 2019

(Montantes expressos em euro)

ACTIVO	Notas	31 Dezembro 2019	31 Dezembro 2018
ACTIVO NÃO CORRENTE:			
Activos fixos tangíveis	5	320 194,10	347 600,04
Investimentos financeiros	10	1 334,23	1 100,36
Total do activo não corrente		321 528,33	348 700,40
ACTIVO CORRENTE:			
Créditos a receber	10.1	0,00	0,00
Estados e outros entes públicos	10.6	2 173,11	8 993,28
Diferimentos	10.4	4 933,09	4 114,85
Outros activos correntes	10.1	52 363,00	56 467,50
Caixa e depósitos bancários	10.2	111 300,97	90 068,50
Total do activo corrente		170 770,17	159 664,13
Total do activo		492 298,50	508 364,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS:			
Fundos	10.3	27 569,41	27 569,41
Resultados transitados	10.3	334 142,77	320 783,52
Outras variações nos fundos patrimoniais	6/10.3	28 333,33	38 958,33
		390 045,51	387 311,26
Resultado líquido do período	10.3	220,10	13 359,25
Total dos fundos patrimoniais		390 265,61	400 670,51
PASSIVO:			
PASSIVO NÃO CORRENTE:			
Financiamentos obtidos	10.7	24 471,58	38 061,94
Total do passivo não corrente		24 471,58	38 061,94
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	10.5	30 956,39	17 185,49
Estado e outros entes públicos	10.6	8 655,29	7 989,39
Financiamentos obtidos	10.7	13 619,60	13 328,06
Diferimentos	10.4	0,00	4 473,64
Outros passivos correntes	10.5	24 330,03	25 655,51
Total do passivo corrente		77 561,31	68 632,08
Total do passivo		102 032,89	107 694,02
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		492 298,50	508 364,53

○ anexo faz parte integrante deste balanço.

○ Contabilista Certificado



A Direcção



M. C. A. L. U. O.

T. K.

Demonstração dos Resultados por Naturezas para o período findo em 31 de dezembro 2019

(Montantes expressos em euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2019	2018
Vendas e serviços prestados	7	283 277,14	263 299,76
Subsídios / doações e legados à exploração	6	303 625,05	314 472,92
Fornecimentos e serviços externos	10.8	-323 855,13	-345 093,63
Gastos com o pessoal	8	-240 079,98	-201 279,93
Provisões (aumentos / reduções)		0,00	0,00
Outros rendimentos	10.10	10 892,48	6 261,78
Outros gastos	10.9	-2 262,51	-2 210,98
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		31 577,05	35 449,92
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5	-29 681,44	-20 993,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1 895,61	14 456,23
Juros e rendimentos similares obtidos	10.10	46,39	11,44
Juros e gastos similares suportados	10.9	-1 721,90	-1 108,42
Resultado antes de impostos		220,10	13 359,25
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		220,10	13 359,25

O Contabilista Certificado



A Direcção



Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios 2019

(Montantes expressos em euros)

	Notas	Fundos	Resultados transitados	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total dos Fundos Patrimoniais
Posição no início do período 2019	10	27 569,41	320 783,52		13 359,25	361 712,18
Alterações no período:						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			13 359,25	28 333,33	-13 359,25	28 333,33
		<u>27 569,41</u>	<u>334 142,77</u>	<u>28 333,33</u>	<u>0,00</u>	<u>390 045,51</u>
Resultado líquido do período					220,10	220,10
Resultado extensivo					<u>220,10</u>	<u>390 265,61</u>
Operações com instituidores no período		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do período 2019		<u>27 569,41</u>	<u>334 142,77</u>	<u>28 333,33</u>	<u>220,10</u>	<u>390 265,61</u>

O anexo faz parte integrante desta demonstração das alterações no capital próprio

O Contabilista Certificado



A Direcção



1 a T a d i u l , m e 2 0

Demonstração de Fluxo de Caixa 2019

(Montantes expressos em euro)

	2019	2018
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes e utentes	561 513,65	577 772,68
Pagamentos a fornecedores	-309 532,49	-345 093,63
Pagamentos ao pessoal	-243 662,37	-201 279,93
Caixa gerada pelas operações	28 318,79	31 399,12
Outros recebimentos / pagamentos	8 468,10	-4 133,94
Fluxos das actividades operacionais [1]	36 786,89	27 265,18
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	-2 275,50	-61 782,54
	<u>-2 275,50</u>	<u>-61 782,54</u>
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis	-	1 300,00
Subsídios ao investimento	-	-
Juros e rendimentos similares	-	-
	<u>-</u>	<u>1 300,00</u>
Fluxos das actividades de investimento [2]	-2 275,50	-60 482,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos	0,00	58 182,54
	<u>0,00</u>	<u>58 182,54</u>
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-13 298,81	-6 792,55
Juros e gastos similares	-0,11	-1 108,42
	<u>-13 298,92</u>	<u>-8 900,97</u>
Fluxos das actividades de financiamento [3]	-13 298,92	50 281,57
Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	21 212,47	17 064,21
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	90 088,50	73 024,29
Caixa e seus equivalentes no fim do período	111 300,97	90 088,50

○ Contabilista Certificado

A Direção

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

H x e R 10

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2019 foram aprovadas em reunião da Direcção em 13 de Julho de 2020

Lisboa, 1 de Setembro de 2020

A Direcção



Ha

m

n

io