

CAJIL



**CONTAS DE GERÊNCIA
2020**

LUMIAR
Outubro 2021

Balanço em 31 de dezembro de 2020

(Montantes expressos em euro)

ACTIVO	Notas	31 Dezembro 2020	31 Dezembro 2019
ACTIVO NÃO CORRENTE:			
Activos fixos tangíveis	5	268 614,52	320 194,10
Investimentos financeiros	10	1 759,09	1 334,23
Total do activo não corrente		270 373,61	321 528,33
ACTIVO CORRENTE:			
Estados e outros entes públicos	10.6	3 799,89	2 173,11
Diferimentos	10.4	4 015,54	4 933,09
Outros activos correntes	10.1	92 224,89	52 363,00
Caixa e depósitos bancários	10.2	96 664,38	111 300,97
Total do activo corrente		196 704,70	170 770,17
Total do activo		469 078,31	492 298,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS:			
Fundos	10.3	27 569,41	27 569,41
Resultados transitados	10.3	334 362,87	334 142,77
Outras variações nos fundos patrimoniais	6/10.3	-82 291,67	28 333,33
		278 640,61	390 045,51
Resultado líquido do período	10.3	70 275,90	220,10
Total dos fundos patrimoniais		348 916,51	390 265,61
PASSIVO:			
PASSIVO NÃO CORRENTE:			
Financiamentos obtidos	10.7	10 921,78	24 471,58
Total do passivo não corrente		10 921,78	24 471,58
PASSIVO CORRENTE:			
Fornecedores	10.5	19 523,21	30 956,39
Estado e outros entes públicos	10.6	8 183,74	8 655,29
Financiamentos obtidos	10.7	13 604,14	13 619,60
Outros passivos correntes	10.5	66 925,93	24 330,03
Total do passivo corrente		108 240,02	77 561,31
Total do passivo		119 161,80	102 032,89
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		469 078,31	492 298,50

O anexo faz parte integrante deste balanço.

O Contabilista Certificado



A Direcção







Demonstração dos resultados por natureza do período findo em 31 de dezembro de 2020

(Montantes expressos em euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	2020	2019
Vendas e serviços prestados	7	307.079,78	283.277,14
Subsídios / doações e legados a exploração	6	386.488,65	303.625,05
Fornecimentos e serviços externos	10.8	-346.803,40	-323.855,13
Gastos com o pessoal	8	-225.813,03	-240.079,98
Outros rendimentos	10.10	13.603,07	10.892,48
Outros gastos	10.9	-11.366,29	-2.282,51
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		123.188,78	31.577,05
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5	-51.579,58	-29.681,44
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		71.609,20	1.895,61
Juros e rendimentos similares obtidos	10.10	10,48	46,39
Juros e gastos similares suportados	10.9	-1.343,76	-1.721,90
Resultado antes de impostos		70.275,90	220,10
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		70.275,90	220,10

O Contabilista Certificado



A Direcção



Maria Teresa de Almeida
 Ana Paula Cardoso
 André Rodrigues

Demonstração das alterações no capital próprio no período 2020

(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 2020	10	27.589,41	334.142,77	28.333,33	220,10	300.285,61
Alterações no período:						
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais			220,10	-110.825,00	-220,10	-110.825,00
		<u>27.589,41</u>	<u>334.362,87</u>	<u>-82.291,67</u>	<u>0,00</u>	<u>219.640,61</u>
Resultado líquido do período					70.275,90	70.275,90
Resultado extintivo					<u>70.275,90</u>	<u>349.916,51</u>
Operações com instituidores no período					<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Posição no fim do período 2020		<u>27.589,41</u>	<u>334.362,87</u>	<u>-82.291,67</u>	<u>70.275,90</u>	<u>349.916,51</u>

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

O Contabilista Certificado



A Direcção



Maria Teresa de Almeida
 Ana Paula Cardoso
 André Rodrigues

Demonstração dos fluxos de caixa do período findo em 31 de dezembro de 2020

(Montantes expressos em euro)

	2020	2019
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:		
Recebimentos de clientes e utentes	307.997,33	581.513,85
Pagamentos a fornecedores	-344.342,13	-309.532,49
Pagamentos ao pessoal	-206.813,03	-243.662,37
Caixa gerada pelas operações	-243.157,83	28.318,79
Outros recebimentos / pagamentos	245.844,66	8.468,10
Fluxos das actividades operacionais [1]	2.686,83	36.786,89
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	0,00	-2.275,50
Outro ativos	(424,86)	0,00
	-424,86	-2.275,50
Recebimentos provenientes de:		
Juros e rendimentos similares	10,48	-
	10,48	-
Fluxos das actividades de investimento [2]	-414,38	-2.275,50
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
Recebimentos provenientes de:		
	0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-13.565,26	-13.298,81
Juros e gastos similares	-1.343,78	-0,11
Fluxos das actividades de financiamento [3]	-14.909,04	-13.298,92
Varição de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]	-12.636,59	21.212,47
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	111.300,97	90.088,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período	98.664,38	111.300,97

O Contabilista Certificado



A Direção



Handwritten signatures and names of the Board of Directors, including names like "Antonio Trindade" and "Mário Teixeira de Almeida Monteiro".

10.11. Acontecimentos após data de Balanço

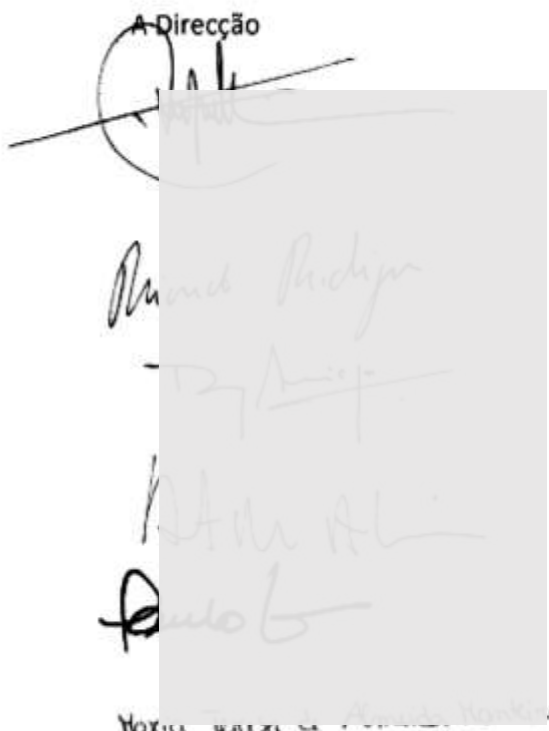
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direcção em 13 de julho de 2020.

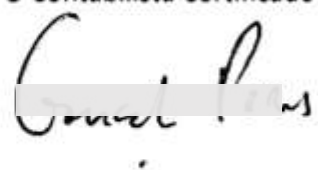
Lisboa, 5 de julho de 2021

A Direcção



Handwritten signatures of the Board of Directors, partially obscured by a grey redaction box. The signatures are written in black ink on a white background.

O Contabilista Certificado



Handwritten signature of the Certified Accountant, partially obscured by a grey redaction box. The signature is written in black ink on a white background.

Maximiliano de Almeida Monteiro Felício