

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CÓDIGO DE CONTAS	RUBRICAS	Notas	Datas	
			31.12.2022	31.12.2021
ACTIVO				
Activo não corrente				
43-423-402	Activos fixos tangíveis	4	645.226,86	669.107,25
44-404-402	Activos intangíveis			
41-403-403	Investimentos Financeiros		6.418,33	6.480,79
			651.645,19	675.588,04
Activo corrente				
32-33+34-35+36+37	Inventários	6	2.420,32	1.501,46
21	Clientes		5.826,36	4.168,61
24	Estado e outros entes públicos		3.936,79	1.505,77
264	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doad.		683,50	1.072,00
27 + 220	Outras contas a receber		67.972,29	43.456,30
281	Diferimentos		6.485,56	6.061,25
15-12+13	Caixa e depósitos bancários	7	60.943,42	107.121,66
			148.268,24	164.887,05
	Total do ACTIVO		799.913,43	840.475,09
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022				
CÓDIGO DE CONTAS	RUBRICAS	Notas	Datas	
			31.12.2022	31.12.2021
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
FUNDOS PATRIMONIAIS				
13-260-262	Fundos	10	33.002,84	33.002,84
52	Excedentes Técnicos			
55	Reservas	10	4.526,73	4.526,73
56	Resultados transitados	10	269.445,23	302.194,21
94-99-99	Outas variações nos fundos patrimoniais	10	476.132,82	445.305,01
634	Resultado líquido do período		(73.725,40)	(31.802,17)
	Total do Capital Próprio		709.382,22	753.226,62
PASSIVO				
Passivo não corrente				
29	Provisões			
29	Financiamentos obtidos			
27	Outras dívidas a pagar			
			0,00	0,00
Passivo corrente				
22	Fornecedores		39.577,64	42.700,63
24	Estado e outros entes públicos	9	16.393,86	15.273,07
25	Financiamentos obtidos	5, 8	10.701,14	19.625,73
282	Diferimentos		19.847,33	8.077,07
27 + 220	Outras contas a pagar		4.011,24	1.371,97
			90.531,21	87.248,47
	Total do Passivo		90.531,21	87.248,47
	Total do Capital Próprio e do Passivo		799.913,43	840.475,09



CENTRO
DE 3ª IDADE
DE GONDEMARIA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS INDIVIDUAL POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

CÓDIGO DE CONTAS	RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
			2022	2021
471-72	Vendas e serviços prestados	+ 11	416.371,64	391.324,89
475	Subsídios à exploração	+ 11	260.404,14	267.375,93
473	Variação nos inventários da produção	+/-		
474	Trabalhos para a própria entidade	+		
43	Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	- 12	(68.310,92)	(54.441,26)
42	Fornecimentos e serviços externos	- 13	(168.435,48)	(150.030,21)
48	Gastos com pessoal	- 14	(497.353,21)	(470.165,29)
45+762	Imparidades (perdas/reversões)	-/+	(3.283,66)	
47-768	Provisões (aumentos/reduções)	-/+		
478	Outros rendimentos	+ 11	18.759,13	18.655,02
48	Outros gastos	-	(1.402,37)	(1.228,56)
	Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	=	(43.250,73)	1.490,52
44-765	Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-/+ 4	(30.177,54)	(32.818,08)
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	=	(73.428,27)	(31.327,56)
476-68	Gastos de financiamento (líquidos)	-/+	(297,13)	(474,61)
811	Resultado antes de impostos	=	(73.725,40)	(31.802,17)
812	Imposto sobre rendimento do período	-/+		
818	Resultado líquido do período	=	(73.725,40)	(31.802,17)