

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE

NIF: 501163468

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/22	31/dez/21
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	557 176,93	492 396,79
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		8 391,60	8 200,85
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Sub-total		565 568,53	500 597,64
Ativo corrente			
Inventários	7	161 771,12	157 846,53
Créditos a receber	11	68 857,51	68 772,78
Estado e outros entes públicos		2 518,51	2 516,12
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros		16 770,62	13 865,94
Diferimentos		5 722,94	4 023,50
Outros ativos correntes		102 073,14	70 949,48
Caixa e depósitos bancários	11	290 871,81	305 049,59
Sub-total		648 585,65	623 023,94
Total do activo		1 214 154,18	1 123 621,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		199 519,16	199 519,16
Excedentes técnicos		74 092,80	74 092,80
Reservas		717 425,00	717 059,21
Resultados transitados		55 646,06	55 646,06
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
		1 046 683,02	1 046 317,23
Resultado liquido do período		17 497,38	365,79
Total dos fundos patrimoniais		1 064 180,40	1 046 683,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Sub-total		0,00	0,00

(continua na página seguinte)

(continuação da página anterior)

Passivo corrente			
Fornecedores	11	89 867,00	31 093,91
Estado e outros entes públicos		31 755,19	17 610,47
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes	11	28 351,59	28 234,18
		149 973,78	76 938,56
Total do passivo		149 973,78	76 938,56
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 214 154,18	1 123 621,58

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE

NIF: 501163468

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/dez/22	31/dez/21
Vendas e serviços prestados	8	1 567 008,13	1 489 192,53
Subsídios, doações e legados à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercad. vendidas e das mat. consumidas		-1 127 251,81	-1 094 177,16
Fornecimentos e serviços externos		-79 535,52	-61 587,32
Gastos com o pessoal	12	-245 609,31	-249 767,92
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos	8	10 581,12	11 238,18
Outros gastos	8	-75 276,27	-72 948,82
Resultado antes deprec., gastos de fin. e impostos		49 916,34	21 949,49
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 e 5	-32 357,60	-21 513,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17 558,74	436,34
Juros e rendimentos similares obtidos	8	70,93	
Juros e gastos similares suportados		-132,29	-67,46
Resultado antes de impostos		17 497,38	368,88
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	-3,09
Resultado líquido do período		17 497,38	365,79

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Farmácia	Assist.Médica e de Enfermagem	Assistência Medicamentosa	PERÍODOS	
					31/dez/22	31/dez/21
Vendas e serviços prestados		1 538 782,18	15 981,85	12 244,10	1 567 008,13	1 489 192,53
Custo das vendas e dos serviços prestados		-1 346 939,48	-15 795,79	-13 016,86	-1 375 752,13	-1 335 211,73
Resultado bruto		191 842,70	186,06	-772,76	191 256,00	153 980,80
Outros rendimentos		499,78	5 076,14	5 076,13	10 652,05	11 238,18
Gastos de distribuição						
Gastos administrativos			-18 589,93	-7 331,71	-25 921,64	-27 305,93
Gastos de investigação e desenvolvimento						
Outros gastos		-59 186,56	-28 890,48	-70 403,75	-158 480,79	-137 505,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		133 155,92	-42 218,21	-73 432,09	17 505,62	407,45
Gastos de financiamento (líquidos)			-4,12	-4,12	-8,24	-38,57
Resultados antes de impostos		133 155,92	-42 222,33	-73 436,21	17 497,38	368,88
Imposto sobre o rendimento do período			0,00	0,00	0,00	-3,09
Resultado líquido do período		133 155,92	-42 222,33	-73 436,21	17 497,38	365,79

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2021**

(em euros)

DESCRIÇÃO		Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedente s técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedente s de revaloriza ção	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021	1	199 519,16	74 092,80	665 087,79	55 646,06	0,00	0,00	51 971,42	1 046 317,23	1 046 317,23
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										
Alterações de políticas contabilísticas										
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										
Realização de excedente de revalorização										
Excedentes de revalorização										
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				51 971,42				-51 971,42		
	2			51 971,42				-51 971,42	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							365,79	365,79	365,79
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							52 337,21	52 337,21	52 337,21
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										
	5									
POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2021	6=1+2+3+5	199 519,16	74 092,80	717 059,21	55 646,06		0,00	365,79	1 046 683,02	1 046 683,02

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2022**

(em euros)

DESCRIÇÃO		Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Interesses minoritários	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período		
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2022	1	199 519,16	74 092,80	717 059,21	55 646,06	0,00	0,00	365,79	1 046 683,02	1 046 683,02
ALTERAÇÕES NO PERÍODO										
Primeira adoção de novo referencial contabilístico										
Alterações de políticas contabilísticas										
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras										
Realização de excedente de revalorização										
Excedentes de revalorização										
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais				365,79				-365,79		
	2			365,79				-365,79	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							17 497,38	17 497,38	17 497,38
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							17 863,17	17 863,17	17 863,17
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										
	5									
POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2022	6=1+2+3+5	199 519,16	74 092,80	717 425,00	55 646,06		0,00	17 497,38	1 064 180,40	1 064 180,40

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/dez/22	31/dez/21
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 682 618,89	1 589 469,95
Pagamento de subsídios		-54 880,72	-56 058,08
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-1 369 340,96	-1 292 692,29
Pagamentos ao pessoal		-182 320,69	-148 303,40
Caixa gerada pelas operações		76 076,52	92 416,18
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-3,09	-52,88
Outros recebimentos/pagamentos		-54 581,72	-97 898,02
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		21 491,71	-5 534,72
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-42 704,67	
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		-3 117,16	1 800,00
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		59,19	
Outros ativos		10 030,00	10 780,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		122,27	54,14
Dividendos		2,24	2,25
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-35 608,13	12 636,39
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-61,36	-28,89
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-61,36	-28,89
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-14 177,78	7 072,78
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		305 049,59	297 976,81
Caixa e seus equivalentes no fim do período		290 871,81	305 049,59