

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE

NIF: 501163468

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/23	31/dez/22
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	648 547,27	557 176,93
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis	5		
Investimentos financeiros		7 621,79	8 391,60
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Sub-total		656 169,06	565 568,53
Ativo corrente			
Inventários	7	174 199,40	161 771,12
Créditos a receber	11	66 642,33	68 857,51
Estado e outros entes públicos		2 501,31	2 518,51
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros		15 898,31	16 770,62
Diferimentos		8 422,59	5 722,94
Outros ativos correntes		78 690,01	102 073,14
Caixa e depósitos bancários	11	131 360,56	290 871,81
Sub-total		477 714,51	648 585,65
Total do activo		1 133 883,57	1 214 154,18
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		199 519,16	199 519,16
Excedentes técnicos		74 092,80	74 092,80
Reservas		734 922,38	717 425,00
Resultados transitados		55 646,06	55 646,06
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais			
		1 064 180,40	1 046 683,02
Resultado líquido do período		-42 615,27	17 497,38
Total dos fundos patrimoniais		1 021 565,13	1 064 180,40
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	28 598,00	89 867,00
Estado e outros entes públicos		26 257,36	31 755,19
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes	11	57 463,08	28 351,59
		112 318,44	149 973,78
Total do passivo		112 318,44	149 973,78
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 133 883,57	1 214 154,18

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE

NIF: 501163468

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/dez/23	31/dez/22
Vendas e serviços prestados	8	1 628 296,90	1 567 008,13
Subsídios, doações e legados à exploração			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercad. vendidas e das mat. consumidas		-1 117 526,92	-1 127 251,81
Fornecimentos e serviços externos		-107 710,24	-79 535,52
Gastos com o pessoal	12	-326 128,84	-245 609,31
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	8 831,87	10 581,12
Outros gastos	8	-86 644,83	-75 276,27
Resultado antes deprec., gastos de fin. e impostos		-882,06	49 916,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4 e 5	-41 473,80	-32 357,60
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-42 355,86	17 558,74
Juros e rendimentos similares obtidos	8	23,08	70,93
Juros e gastos similares suportados		-282,49	-132,29
Resultado antes de impostos		-42 615,27	17 497,38
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-42 615,27	17 497,38

MONTE PIO ARTÍSTICO TAVIRENSE

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Farmácia	Assist.Médica e de Enfermagem	Assistência Medicamentosa	PERÍODOS	
					31/dez/23	31/dez/22
Vendas e serviços prestados		1 581 067,40	29 787,15	17 442,35	1 628 296,90	1 567 008,13
Custo das vendas e dos serviços prestados		-1 404 232,82	-17 743,32	-17 743,32	-1 439 719,46	-1 375 752,13
Resultado bruto		176 834,58	12 043,83	-300,97	188 577,44	191 256,00
Outros rendimentos		425,19	4 214,88	4 214,88	8 854,95	10 652,05
Gastos de distribuição						
Gastos administrativos			-26 706,13	-12 716,81	-39 422,94	-25 921,64
Gastos de investigação e desenvolvimento						
Outros gastos		-59 624,27	-48 970,89	-91 908,33	-200 503,49	-158 480,79
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		117 635,50	-59 418,31	-100 711,23	-42 494,04	17 505,62
Gastos de financiamento (líquidos)			-75,24	-45,99	-121,23	-8,24
Resultados antes de impostos		117 635,50	-59 493,55	-100 757,22	-42 615,27	17 497,38
Imposto sobre o rendimento do período			0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		117 635,50	-59 493,55	-100 757,22	-42 615,27	17 497,38

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 DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2023**

(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 revalorizaç ão	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023	1	199 519,16	74 092,80	717 425,00	55 646,06	0,00	0,00	17 497,38	1 064 180,40	1 064 180,40
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				17 497,38				-17 497,38		
	2			17 497,38				-17 497,38	0,00	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							-42 615,27	-42 615,27	-42 615,27
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							-25 117,89	-25 117,89	-25 117,89
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO										
Fundos										
Subsídios, doações e legados										
Distribuições										
Outras operações										
	5									
POSIÇÃO NO FIM DO ANO DE 2023	6=1+2+3+5	199 519,16	74 092,80	734 922,38	55 646,06		0,00	-42 615,27	1 021 565,13	1 021 565,13

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

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/dez/23	31/dez/22
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		1 749 485,29	1 682 618,89
Pagamento de subsídios		-60 473,45	-54 880,72
Pagamento de apoios			
Pagamento de bolsas			
Pagamento a fornecedores		-1 508 267,36	-1 369 340,96
Pagamentos ao pessoal		-168 460,05	-182 320,69
Caixa gerada pelas operações		12 284,43	76 076,52
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-3,09
Outros recebimentos/pagamentos		-156 576,80	-54 581,72
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-144 292,37	21 491,71
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Ativos fixos tangíveis		-24 873,90	-42 704,67
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			-3 117,16
Outros ativos			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		1 737,36	59,19
Outros ativos		8 135,00	10 030,00
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares		65,15	122,27
Dividendos			2,24
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-14 936,39	-35 608,13
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
<u>Recebimentos provenientes de:</u>			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<u>Pagamentos respeitantes a:</u>			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		-282,49	-61,36
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		-282,49	-61,36
<u>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</u>		-159 511,25	-14 177,78
<u>Efeito das diferenças de câmbio</u>			
Caixa e seus equivalentes no início do período		290 871,81	305 049,59
Caixa e seus equivalentes no fim do período		131 360,56	290 871,81