

NT SOCIAL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE DE LOULE, CRL

Balanço em 31 de dezembro de 2020

(em euros)

Rubrica	2020	2019
ATIVO		
<i>Ativo não corrente</i>		
Ativos fixos tangíveis	1 367 906,22	1 387 144,20
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	4 199,74	4 199,74
Total ativo não corrente	1 372 105,96	1 391 343,94
<i>Ativo corrente</i>		
Inventários	394,10	216,78
Clientes		30,00
Estado e outros entes públicos		
Outras créditos a receber	469 909,41	463 713,11
Outros ativos correntes		
Caixa e depósitos bancários	35 539,98	14 203,71
Total ativo corrente	505 843,49	478 163,60
Total ativo	1 877 949,45	1 869 507,54
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
<i>Capital próprio</i>		
Capital subscrito	455 000,00	455 000,00
Reservas legais		
Outras reservas		
Resultados transitados	-158 346,04	-109 061,53
Excedentes de revalorização		
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	524 634,79	534 310,58
Resultado líquido do período	37 689,90	-49 284,51
Total capital próprio	858 978,65	830 964,54
<i>Passivo</i>		
<i>Passivo não corrente</i>		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente		
<i>Passivo corrente</i>		
Fornecedores	48 972,79	57 556,26
Estado e outros entes públicos	51 033,80	43 222,04
Financiamentos obtidos	569 799,36	573 722,59
Outros passivos correntes	349 164,85	364 042,11
Total passivo corrente	1 018 970,80	1 038 543,00
Total passivo	1 018 970,80	1 038 543,00
Total capital próprio e passivo	1 877 949,45	1 869 507,54

NT SOCIAL - COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE DE LOULE, CRL

NIF: 504708066

Demonstração dos Resultados de 2020

(em euros)

Rendimentos e Gastos	2020	2019
Vendas e serviços prestados	182666,94	197714,17
Subsídios à exploração	489120,14	405081,42
Variação nos inventários da produção	0	0
Trabalhos para a própria entidade	0	0
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-59581,49	-71402,74
Fornecimentos e serviços externos	-79442,92	-67018,35
Gastos com o pessoal	-440187,96	-435282,69
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0	0
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0	0
Provisões (aumentos / reduções)	0	0
Outras imparidades (perdas / reversões)	0	0
Aumentos / reduções de justo valor	0	0
Outros rendimentos	57334,61	47243,99
Outros gastos	-33977,77	-46493,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	115931,55	29842,18
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-49901,81	-48427,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	66029,74	-18584,97
Juros e rendimentos similares obtidos	13,13	0
Juros e gastos similares suportados	-28352,97	-30699,54
Resultado antes de impostos	37689,9	-49284,51
Imposto sobre o rendimento do período	0	0
Resultado líquido do período	37689,9	-49284,51

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, dezembro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	23.537,58	23.832,15	324.508,91	323.908,91	600,00	
12	Depósitos à ordem	92.556,11	86.684,29	814.520,62	779.580,64	34.939,98	
13	Outros depósitos bancários	1.000,00	35.000,00	55.000,00	55.000,00		
	Total da classe	117.093,69	145.516,44	1.194.029,53	1.158.489,55	35.539,98	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Utentes	19.307,36	19.684,35	298.098,86	311.365,46		13.266,60
22	Fornecedores	25.240,49	18.602,91	129.158,29	176.710,94		47.552,65
23	Pessoal	39.057,54	38.862,88	338.350,22	338.571,81		221,59
24	Estado e outros entes públicos	7.008,26	17.411,98	140.815,70	191.849,50		51.033,80
25	Financiamentos obtidos	34.743,02	36.288,94	477.289,50	1.047.088,86		569.799,36
26	Accionistas / sócios	5.314,64	406,00	479.444,11	14.152,21	465.291,90	
27	Outras contas a receber e a pagar	9.742,44	10.675,80	116.439,79	448.919,08		332.479,29
	Total da classe	140.413,75	141.932,86	1.979.596,47	2.528.657,86		549.061,39

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	4.010,05	59.758,81	59.758,81	59.758,81		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	394,10	216,78	610,88	216,78	394,10	
	Total da classe	4.404,15	59.975,59	60.369,69	59.975,59	394,10	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			4.199,74		4.199,74	
43	Activos fixos tangíveis	12.546,00	49.901,81	1.996.227,11	628.320,89	1.367.906,22	
	Total da classe	12.546,00	49.901,81	2.000.426,85	628.320,89	1.372.105,96	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Capital				455.000,00		455.000,00
56	Resultados transitados			158.346,04		158.346,04	
59	Outras variações no capital próprio	24.896,04		24.896,04	549.530,83		524.634,79
	Total da classe	24.896,04		183.242,08	1.004.530,83		821.288,75

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	59.975,59	59.975,59	59.975,59	59.975,59		
62	Fornecimentos e serviços externos	7.622,03	79.511,86	81.137,93	81.137,93		
	Total a transportar	67.597,62	139.487,45	141.113,52	141.113,52	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2020, dezembro (2020) a dezembro (2020)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
63	Gastos com o pessoal	67.597,62	139.487,45	141.113,52	141.113,52		
64	Gastos de depreciação e de amortização	38.166,25	440.187,96	440.524,07	440.524,07		
68	Outros gastos	49.901,81	49.901,81	49.901,81	49.901,81		
69	Gastos de financiamento	19.024,97	34.099,28	37.841,31	37.841,31		
	Total da classe	179.650,56	692.058,42	701.277,41	701.277,41	0,00	0,00
	Transporte classe						
	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	213.598,15	48.692,72	243.872,62	243.872,62		
75	Subsídios à exploração	489.120,14	37.517,85	489.133,52	489.133,52		
78	Outros rendimentos	57.300,51	25.784,63	57.300,51	57.300,51		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	47,23		47,23	47,23		
	Total da classe	760.066,03	111.995,20	790.353,88	790.353,88	0,00	0,00
	Período	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	729.134,82	766.824,72	778.419,33	816.109,23		37.689,90
	Total da classe	729.134,82	766.824,72	778.419,33	816.109,23		37.689,90
	Total	1.968.205,04	1.968.205,04	7.687.715,24	7.687.715,24	0,00	0,00