

FUNDAÇÃO LAPA DO LOBO

BALANÇO

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31.12.2023	31.12.2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		65 545,54	108 534,21
Propriedades de investimento		355 218,71	360 381,57
Ativos intangíveis		0,00	70,67
Investimentos financeiros		469 669,12	549 729,19
		890 433,37	1 018 715,64
Ativo corrente			
Adiantamentos a fornecedores		0,00	436,65
Estatado e outros entes públicos		3 540,89	3 403,52
Outras contas a receber		1 320 221,71	1 215 238,06
Diferimentos		13 081,47	10 912,19
Outros ativos correntes		571 944,66	953 042,42
Caixa e depósitos bancários		155 281,87	139 783,99
		2 064 070,60	2 322 816,83
Total do ATIVO		2 954 503,97	3 341 532,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
FUNDOS PATRIMONIAIS			
Fundos		3 514 884,31	3 514 884,31
Reservas		314 678,31	271 503,31
Resultados transitados		(2 727 305,48)	(2 155 253,61)
Outras variações nos fundos patrimoniais		942 526,84	990 749,04
Resultado líquido do período		(522 570,61)	(571 051,87)
		1 522 213,37	2 049 831,18
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos		327 050,00	376 850,00
		327 050,00	376 850,00
Passivo corrente			
Fornecedores		54 312,31	48 210,91
Estado e outros entes públicos		12 628,38	13 092,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	11 863,20
Financiamentos obtidos		815 000,00	574 619,55
Outras contas a pagar		207 876,97	173 938,84
Diferimentos		15 422,94	93 126,15
		1 105 240,60	914 851,29
Total do PASSIVO		1 432 290,60	1 291 701,29
Total dos FUNDOS PATRIMONIAIS e do PASSIVO		2 954 503,97	3 341 532,47

O Conselho Fiscal

A Administração

[Assinatura]

[Assinatura]

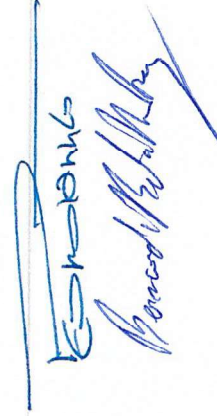
[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fornecimentos e serviços externos		(189 385,45)	(233 239,59)
Gastos com o pessoal		(280 355,56)	(267 226,07)
Aumentos/reduções de justo valor		(15 045,88)	(10 205,49)
Outros rendimentos e ganhos		162 801,78	128 877,47
Outros gastos e perdas		(97 277,42)	(87 398,56)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(419 262,53)	(469 192,24)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(51 744,70)	(65 847,80)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(471 007,23)	(535 040,04)
Juros e gastos similares suportados		(51 563,38)	(36 011,83)
Resultado antes de impostos		(522 570,61)	(571 051,87)
Resultado líquido do período		(522 570,61)	(571 051,87)
Resultado por ação básico		-0,15	-0,16

O Conselho Fiscal

A Administração

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		0,00	1 332,35
Pagamentos a Fornecedores		(107 684,07)	(228 651,66)
Pagamentos de subsídios		(60 755,27)	(60 670,20)
Pagamentos de bolsas		(21 140,00)	(21 471,00)
Pagamentos ao Pessoal		(180 765,93)	(165 814,85)
		(370 342,27)	(475 275,36)
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento / Recebimento do imposto sobre rendimento		3 403,52	7 648,76
Outros recebimentos / pagamentos		(231 992,68)	(3 242,04)
		(598 921,43)	(470 868,64)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)			
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(3 522,50)	(5 271,40)
Outros ativos		(2 028 530,00)	(2 595 181,82)
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		1 449,56	
Outros ativos		2 455 970,22	3 357 431,36
Subsídios de investimentos		3 522,50	5 271,40
Juros e rendimentos similares		10 604,08	11 814,18
Dividendos		14 282,50	12 205,42
		453 806,37	786 269,14
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		2 239 695,65	2 288 000,00
Realizações de fundos		43 175,00	42 150,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(2 060 978,40)	(2 636 337,61)
Juros e gastos similares		(61 279,31)	(45 344,63)
		160 612,94	(351 532,24)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variações de caixa e seus equivalentes [1] + [2] + [3]		15 497,88	(36 131,74)
Caixa e seus equivalentes no início do período		139 783,99	175 915,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período		155 281,87	139 783,99

O Conselho Fiscal

A Administração

[Assinatura]

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

2022									
DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total do Capital
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Ajustamen. em ativos financeiros	Excedentes de revaloriz. patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSICÃO INÍCIO DO PERÍODO N-1	13	3 514 884,31	0,00	229 353,31	(1 594 242,81)	0,00	0,00	(462 010,80)	2 639 309,44
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Outras alterações reconhecidas no capital próprio				42 150,00	(462 010,80)		(60 576,39)	452 010,80	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		0,00	0,00	42 150,00	(462 010,80)	0,00	0,00	452 010,80	(18 426,39)
RESULTADO INTEGRAL (2+3)								(571 051,87)	(571 051,87)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO								(109 041,07)	(571 051,87)
Fundos									(599 479,26)
Subsídios, doações e legados									0,00
Outras operações	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO FIM DO PERÍODO N-1 (1+2+3+4)	13	3 514 884,31	0,00	271 503,31	(2 156 253,61)	0,00	0,00	(571 051,87)	2 049 831,18

2023									
DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe							Total do Capital
		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transferidos	Ajustamen. em ativos financeiros	Excedentes de revaloriz. patrimoniais	Resultado líquido do período	
POSICÃO INÍCIO DO PERÍODO N	6	3 514 884,31	0,00	271 503,31	(2 156 253,61)	0,00	0,00	(571 051,87)	2 049 831,18
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Outras alterações reconhecidas no capital próprio	7	0,00	0,00	43 175,00	(571 051,87)	0,00	(48 222,20)	571 051,87	0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8			43 175,00	(571 051,87)	0,00	(48 222,20)	571 051,87	(5 047,20)
RESULTADO INTEGRAL (7+8)	9							(522 570,61)	(522 570,61)
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO								48 481,26	(522 570,61)
Fundos									(527 617,31)
Subsídios, doações e legados									0,00
Outras operações	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO FIM DO PERÍODO N (6+7+8+10)	11	3 514 884,31	0,00	314 678,31	(2 727 305,48)	0,00	0,00	(522 570,61)	1 522 213,37

O Conselho Fiscal

A Administração

TEORIONTE

Pavão de Bello

Pavão de Bello