

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PAROQUIA DO SOUTO DACARPALHOSA

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/12/2023	31/12/2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	1 257 134,13 €	804 871,91 €
Bens do património histórico e cultural			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	5	10 697,48 €	11 549,88 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doaores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários	6	2 847,96 €	7 015,29 €
Céditos a receber - Clientes	10	14 095,70 €	13 278,99 €
Céditos a receber - Adiantamento a fornecedores			
Estado e Outros Entes Públicos	12	4 401,89 €	0,00 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doaores/associados/membros			
Outros Ativos Correntes	7	136 836,67 €	7 385,59 €
Diferimentos	8	19 046,21 €	15 103,56 €
Caixa e depósitos bancários	9	192 721,98 €	469 076,85 €
TOTAL DO ACTIVO		1 637 782,02 €	1 328 282,07 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		70 017,86 €	70 017,86 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados		583 824,85 €	532 298,49 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		585 681,97 €	471 653,83 €
Resultado líquido do Período		62 927,06 €	4 162,80 €
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL		1 302 451,74 €	1 078 132,98 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos obtidos	13	75 193,00 €	
Outras dívidas a pagar			
Passivo Corrente			
Fornecedores	11	24 521,13 €	20 534,24 €
Adiantamento de Clientes	10	156,43 €	4 136,55 €
Estado e Outros Entes Públicos	12	28 872,88 €	28 527,01 €
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doaores/associados/membros			
Fiananciamentos obtidos	13	3 604,21 €	
Diferimentos	8		43 695,38 €
Outros passivos correntes	7	202 982,63 €	153 255,91 €
TOTAL DO PASSIVO		335 330,28 €	250 149,09 €
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO		1 637 782,02 €	1 328 282,07 €

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**

Num. de Identificação: 11912138

Data: 2024.03.19 15:02:08+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**

A Direção


 André Clemente Soares


CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Vendas e Serviços Prestados	14	784 523,71 €	758 151,18 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	15	800 324,85 €	681 630,71 €
Outros	15	3 033,18 €	6 895,35 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-180 412,36 €	-144 583,00 €
Fornecimentos e serviços externos	16	-158 274,25 €	-161 939,45 €
Gastos com o pessoal	17	-1 198 534,67 €	-1 133 075,23 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do justo valor		0,00 €	0,00 €
outros rendimentos	18	68 708,71 €	53 140,58 €
Outros gastos	19	-2 072,09 €	-3 705,31 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		117 297,08 €	56 514,83 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	5	-52 580,93 €	-52 352,03 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		64 716,15 €	4 162,80 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados	20	-1 789,09 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		62 927,06 €	4 162,80 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do Período		62 927,06 €	4 162,80 €

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**

Num. de identificação: TT912138

Data: 2024.03.19 15:05:10+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**

A Direção


 ORDEM
DOS CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

CENTRO SOCIAL E CULTURAL DA PARÓQUIA DO SOUTO DA CARPALHOSA

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(EUR)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	CRECHE	PRÉ	LAR	SAD	Centro Dia	PEA - Cantinas Sociais	Fornecimento de Refeições	FEAC	DATAS	
										2023	2022
Vendas e Serviços Prestados	14	73 654,75 €	89 464,37 €	404 032,04 €	170 079,77 €	9 214,42 €	0,00 €	38 078,36 €	0,00 €	784 523,71 €	758 151,18 €
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ISS, IP - Centros Distritais	15	266 493,86 €	93 296,25 €	235 905,39 €	166 747,07 €	2 174,20 €	16 584,00 €	0,00 €	19 124,08 €	800 324,85 €	681 630,71 €
Outros	15	909,95 €	909,95 €	909,95 €	303,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 033,18 €	6 895,35 €
Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	6	-24 719,25 €	-17 148,98 €	-90 805,09 €	-23 946,77 €	-772,48 €	-3 707,89 €	-13 904,58 €	-5 407,34 €	-180 412,36 €	-144 583,00 €
Fornecimentos e serviços externos	16	-23 751,88 €	-15 671,62 €	-63 473,69 €	-27 978,38 €	-773,50 €	-3 712,78 €	-13 922,93 €	-8 989,47 €	-158 274,25 €	-161 939,45 €
Gastos com o pessoal	17	-250 002,05 €	-222 183,72 €	-458 139,48 €	-260 749,95 €	-3 443,79 €	0,00 €	-749,66 €	-3 266,03 €	-1 198 534,67 €	-1 133 075,23 €
Ajustamento de inventários		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Imparidade de dívidas a receber		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisões específicas		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras imparidades		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aumentos/redução do junto valor		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
outros rendimentos	18	5 945,05 €	43 611,85 €	14 862,62 €	4 289,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 708,71 €	53 140,58 €
Outros gastos e perdas	19	-323,53 €	-224,45 €	-899,28 €	-313,42 €	-10,11 €	-48,53 €	-181,99 €	-70,77 €	-2 072,09 €	-3 705,31 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		48 206,90 €	-27 946,35 €	42 392,47 €	28 430,83 €	6 388,75 €	9 114,80 €	9 319,21 €	1 390,47 €	117 297,08 €	56 514,83 €
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização	5	-8 412,95 €	-5 836,48 €	-22 083,99 €	-8 150,04 €	-262,90 €	-1 261,94 €	-4 732,28 €	-1 840,33 €	-52 580,93 €	-52 352,03 €
Resultados operacional (antes de gastos de financ. E impostos)		39 793,95 €	-33 782,83 €	20 308,48 €	20 280,78 €	6 125,84 €	7 852,86 €	4 586,92 €	-449,86 €	64 716,15 €	4 162,80 €
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
juros e gastos similares suportados	20	-894,55 €	-894,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1 789,09 €	0,00 €
Resultado antes de impostos		38 899,41 €	-34 677,37 €	20 308,48 €	20 280,78 €	6 125,84 €	7 852,86 €	4 586,92 €	-449,86 €	62 927,06 €	4 162,80 €
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do Período		38 899,41 €	-34 677,37 €	20 308,48 €	20 280,78 €	6 125,84 €	7 852,86 €	4 586,92 €	-449,86 €	62 927,06 €	4 162,80 €

O Contabilista Certificado

Assinado por: **Helena Maria Conceição Ginja**

Num. de Identificação: 11912138

Data: 2024.03.19 15:07:01+00'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas Certificados**Atributos certificados: **Membro da OCC nº 81238**

A Direção

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]