

BALANCO :SNC
CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA

	2021	2020
ACTIVO	N	N-1
activo não corrente	464.513,80	475.323,03
activos fixos tangiveis	456.637,10	468.592,40
bens do patrimonio historico e cultural	0,00	0,00
propriedades de investimento	0,00	0,00
activos intangíveis	0,00	0,00
investimentos financeiros	7.876,70	6.730,63
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
activo corrente	261.741,68	218.384,83
inventarios	1.354,10	1.235,20
clientes	1.393,48	0,00
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	3.083,50	5.476,67
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outras contas a receber	14.691,26	28.691,26
diferimentos	785,48	988,79
outros activos financeiros	0,00	0,00
caixa e depositos a ordem	240.433,86	181.992,91
outros	0,00	0,00
Total do Activo	726.255,48	693.707,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais	650.434,89	604.678,83
fundos	6.700,00	6.700,00
excedentes tecnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	218.936,08	165.813,63
excedentes de revalorizacao	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	424.798,81	432.165,20
Resultado Liquido do Periodo	41.584,79	53.122,45
Total do fundo de capital	692.019,68	657.801,28
PASSIVO		
Passivo não corrente	15.810,00	15.810,00
provisoes	0,00	0,00
provisoes específicas	0,00	0,00
financiamentos obtidos	15.810,00	15.810,00
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
Passivo Corrente	18.425,80	20.096,58
fornecedores	8.648,26	7.525,22
adiantamentos de clientes	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	9.777,54	12.571,36
accionistas/socios	0,00	0,00
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
financiamentos obtidos	0,00	0,00
diferimentos	0,00	0,00
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros passivos financeiros	0,00	0,00
outros /pessoal	0,00	0,00
Total do Passivo	34.235,80	35.906,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	726.255,48	693.707,86

DEMONSTRAÇÃO CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA 2021	2021 N	2020 N-1		SAD 2021	CRECHE 2021	CD 2021	TOTAL 2021
vendas e servicos prestados	232.742,32	233.168,86		116.152,65	33.787,14	82.802,53	232.742,32
subsídios, doações e legados a exploração							0,00
iss/ip centros distritais	307.010,87	327.927,22		102.839,70	132.740,15	71.431,02	307.010,87
outros/f.s.social/iefp	24.596,61	14.196,49		8.198,87	8.198,87	8.198,87	24.596,61
variação nos inventários da produção	0,00	0,00					0,00
trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00					0,00
cmvmc	-127.492,13	-110.376,81		42.497,38	42.497,38	42.497,37	127.492,13
for serviços externos	-110.027,46	-99.304,27		36.334,00	36.159,80	37.533,66	110.027,46
gastos com o pessoal	-388.697,22	-377.546,62		110.740,54	99.441,47	178.515,21	388.697,22
ajust de inventario (perdas/reversões)	0,00	0,00					0,00
imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00					0,00
provisãoes específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00					0,00
aumentos/reduções justo valor	0,00	0,00					0,00
outros rendimentos e ganhos	9.498,60	7.411,44		3.166,20	3.166,20	3.166,20	9.498,60
outros gastos e perdas	-791,05	-382,65		263,68	263,68	263,69	791,05
resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	-53.159,46	-4.906,34					0,00
gastos/reversões de depreciação de amortização	-11.955,30	-14.910,94		3.985,10	3.985,10	3.985,10	11.955,30
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-65.114,76	-19.817,28					0,00
juros e rendimentos similares obtidos	106.735,95	73.186,23		35.578,65	35.578,65	35.578,65	106.735,95
juros e gastos similares suportados	-36,40	-246,50		12,13	12,13	12,14	36,40
resultado antes de impostos	41.584,79	53.122,45					0,00
imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
resultado líquido do período	41.584,79	53.122,45					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2021

RESPOSTA: SAD

N.º MÉDIO UTENTES: 30

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2021	2020	OUTROS
Vendas e serviços prestados	116.152,65	116.117,08	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	102.839,70	100.465,20	
Outros, iefp,f s social	8.198,87	4.732,16	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-42.497,38	-36.792,27	
Fornecimentos e serviços externos	-36.334,00	-32.832,75	
Gastos com o pessoal	-110.740,54	-99.831,20	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	3.166,20	2.470,48	
Outros rendimentos e ganhos	-263,68	-127,55	
Outros gastos e perdas			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	40.521,82	54.201,15	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3.985,10	-4.970,31	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	36.536,72	49.230,84	
Juros e rendimentos similares obtidos	35.578,65	24.395,41	
Juros e gastos similares suportados	-12,13	-82,17	
Resultado Antes de Impostos	72.103,24	73.544,08	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	72.103,24	73.544,08	

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2021

RESPOSTA: CRECHE

N.º MÉDIO UTENTES: 33

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 9

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		
	2021	2020	OUTROS
Vendas e serviços prestados	33.787,14	23.298,84	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	132.740,15	113.898,58	
Outros, iefp, f s social	8.198,87	4.732,16	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-42.497,38	-36.792,27	
Fornecimentos e serviços externos	-36.159,80	-31.964,71	
Gastos com o pessoal	-99.441,47	-111.604,26	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	3.166,20	2.470,48	
Outros gastos e perdas	-263,68	-127,55	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-469,97	-36.088,73	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3.985,10	-4.970,31	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-4.455,07	-41.059,04	
Juros e rendimentos similares obtidos	35.578,65	24.395,41	
Juros e gastos similares suportados	-12,13	-82,17	
Resultado Antes de Impostos	31.111,45	-16.745,80	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	31.111,45	-16.745,80	

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2021

RESPOSTA: CD

N.º MÉDIO UTENTES: 40

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		
	2021	2020	OUTROS
CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA			
Vendas e serviços prestados	82.802,53	93.752,94	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	71.431,02	113.563,44	
Outros, iefp, f s social	8.198,87	4.732,17	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-42.497,37	-36.792,27	
Fornecimentos e serviços externos	-37.533,66	-34.506,81	
Gastos com o pessoal	-178.515,21	-166.111,16	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	3.166,20	2.470,48	
Outros gastos e perdas	-263,69	-127,55	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-93.211,31	-23.018,76	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3.985,10	-4.970,32	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-97.196,41	-27.989,08	
Juros e rendimentos similares obtidos	35.578,65	24.395,41	
Juros e gastos similares suportados	-12,14	-82,16	
Resultado Antes de Impostos	-61.629,90	-3.675,83	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Liquido do Período	-61.629,90	-3.675,83	

