

Entidade: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA		
BALANÇO INDIVIDUAL em DEZEMBRO de 2022		
	2022	2021
ACTIVO	N	N-1
activo não corrente	454.059,39	464.513,80
activos fixos tangíveis	444.681,80	456.637,10
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	9.377,59	7.876,70
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outros		
activo corrente	382.161,95	261.741,68
inventarios	556,43	1.354,10
clientes	1.367,00	1.393,48
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	1.265,81	3.083,50
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outras contas a receber	14.691,26	14.691,26
diferimentos	975,74	785,48
outros activos financeiros	0,00	0,00
caixa e depositos a ordem	363.305,71	240.433,86
outros	0,00	0,00
Total do Activo	836.221,34	726.255,48
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais	684.653,29	650.434,89
fundos	6.700,00	6.700,00
excedentes tecnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	260.520,87	218.936,08
excedentes de revalorizacao	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	417.432,42	424.798,81
Resultado Liquido do Periodo	117.759,47	41.584,79
Total do fundo de capital	802.412,76	692.019,68
PASSIVO		
Passivo não corrente	15.810,00	15.810,00
provisoes	0,00	0,00
provisoes especificas	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	17.998,58	18.425,80
fornecedores	6.341,35	8.648,26
adiantamentos de clientes	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	11.557,23	9.777,54
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	100,00	0,00
outros passivos financeiros	0,00	0,00
outros /pessoal	0,00	0,00
Total do Passivo	33.808,58	34.235,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	836.221,34	726.255,48

Entidade : CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO em DEZEMBRO de 2022

DEMONSTRAÇÃO CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA 2022	2022 N	2021 N-1		SAD 2022	CRECHE 2022	CD 2022	TOTAL 2022
vendas e serviços prestados	280.484,71	232.742,32		128.048,71	38.871,63	113.564,37	280.484,71
subsídios, doações e legados a exploração							0,00
							0,00
iss/ip centros distritais	370.336,13	307.010,87		129.007,31	153.452,29	87.876,53	370.336,13
outros/f.s.social/iefp/donativos	127.790,87	24.596,61		42.596,96	42.596,96	42.596,95	127.790,87
variação nos inventários da produção	0,00	0,00					0,00
trabalhos para a pp entidade	0,00	0,00					0,00
cmvmc	-152.186,65	-127.492,13		50.728,88	50.728,88	50.728,89	152.186,65
for serviços externos	-111.701,13	-110.027,46		35.045,28	36.547,69	40.108,16	111.701,13
gastos com o pessoal	-392.064,41	-388.697,22		98.069,06	83.184,96	210.810,39	392.064,41
ajust de inventário (perdas/reversões)	0,00	0,00					0,00
imparidades de dívidas a receber(perdas/reversões)	0,00	0,00					0,00
provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00					0,00
aumentos/reduções justo valor	0,00	0,00					0,00
outros rendimentos e ganhos	7.424,67	9.498,60		2.474,89	2.474,89	2.474,89	7.424,67
outros gastos e perdas	-300,15	-791,05		100,05	100,05	100,05	300,15
							0,00
resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	129.784,04	-53.159,46					0,00
							0,00
							0,00
gastos/reversões de depreciação de amortização	-11.955,30	-11.955,30		3.985,10	3.985,10	3.985,10	11.955,30
							0,00
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	117.828,74	-65.114,76					0,00
							0,00
juros e rendimentos similares obtidos	0,00	106.735,95		0,00	0,00	0,00	0,00
juros e gastos similares suportados	-69,27	-36,40		23,09	23,09	23,09	69,27
							0,00
resultado antes de impostos	117.759,47	41.584,79					0,00
							0,00
imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
resultado líquido do período	117.759,47	41.584,79					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2022

RESPOSTA: SAD

N.º MÉDIO UTENTES: 30

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2022	2021	OUTROS
Vendas e serviços prestados	128.048,71	116.152,65	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	129.007,31	102.839,70	
Outros, ieftp, f s social/donativos	42.596,96	8.198,87	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-50.728,88	-42.497,38	
Fornecimentos e serviços externos	-35.045,28	-36.334,00	
Gastos com o pessoal	-98.069,06	-110.740,54	
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	2.474,89	3.166,20	
Outros gastos e perdas	-100,05	-263,68	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	118.184,60	40.521,82	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3.985,10	-3.985,10	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	114.199,50	36.536,72	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	35.578,65	
Juros e gastos similares suportados	-23,09	-12,13	
Resultado Antes de Impostos	114.176,41	72.103,24	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Liquido do Período	114.176,41	72.103,24	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2022

RESPOSTA: CRECHE

N.º MÉDIO UTENTES: 33

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 9

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2022	2021	OUTROS
Vendas e serviços prestados	38.871,63	33.787,14	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	153.452,29	132.740,15	
Outros, ie/p, f s social/donativos	42.596,96	8.198,87	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-50.728,88	-42.497,38	
Fornecimentos e serviços externos	-36.547,69	-36.159,80	
Gastos com o pessoal	-83.184,96	-99.441,47	
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	2.474,89	3.166,20	
Outros gastos e perdas	-100,05	-263,68	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	66.834,19	-469,97	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3.985,10	-3.985,10	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	62.849,09	-4.455,07	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	35.578,65	
Juros e gastos similares suportados	-23,09	-12,13	
Resultado Antes de Impostos	62.826,00	31.111,45	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	62.826,00	31.111,45	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2022

RESPOSTA: CD

N.º MÉDIO UTENTES: 40

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2022	2021	OUTROS
Vendas e serviços prestados	113.564,37	82.802,53	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	87.876,53	71.431,02	
Outros, iefp, f s social/donativos	42.596,95	8.198,87	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-50.728,89	-42.497,37	
Fornecimentos e serviços externos	-40.108,16	-37.533,66	
Gastos com o pessoal	-210.810,39	-178.515,21	
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	2.474,89	3.166,20	
Outros gastos e perdas	-100,05	-263,69	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-55.234,75	-93.211,31	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-3.985,10	-3.985,10	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-59.219,85	-97.196,41	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	35.578,65	
Juros e gastos similares suportados	-23,09	-12,14	
Resultado Antes de Impostos	-59.242,94	-61.629,90	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	-59.242,94	-61.629,90	

