

ACTIVO	2022	2021
	N	N-1
activo não corrente	454.059,39	464.513,80
activos fixos tangíveis	444.681,80	456.637,10
bens do património histórico 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
inventários	556,43	1.354,10
clientes	1.367,00	1.393,48
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes públicos	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 depósitos 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 técnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	260.520,87	218.936,08
excedentes de revalorização	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	417.432,42	424.798,81
Resultado Líquido do Período	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
provisões	0,00	0,00
provisões 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	17.998,58	18.425,80
fornecedores	6.341,35	8.648,26
adiantamentos de clientes	0,00	0,00
estado e outros entes públicos	11.557,23	9.777,54
accionistas/sócios	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	CRECHE	CD	TOTAL 2022
				2022	2022	2022	
vendas e servicos prestados	280.484,71	232.742,32		128.048,71	38.871,63	113.564,37	280.484,71
subsidios, doacoes e legados a exploracao							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.social/iefp/donativos	127.790,87	24.596,61		42.596,96	42.596,96	42.596,95	127.790,87
variacao nos inventarios da producao	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 servicos 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 inventario (perdas/reversoes)	0,00	0,00					0,00
imparidades de dividas a receber(perdas/reversoes)	0,00	0,00					0,00
provisoes especificas (aumentos/reducoes)	0,00	0,00					0,00
aumentos/reducoes 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
resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	129.784,04	-53.159,46					0,00
gastos/reversoes de depreciacao de amortizacao	-11.955,30	-11.955,30		3.985,10	3.985,10	3.985,10	11.955,30
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	117.828,74	-65.114,76					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
resultado antes de impostos	117.759,47	41.584,79					0,00
imposto sobre rendimento do periodo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
resultado liquido do periodo	117.759,47	41.584,79					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES 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, iefp,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	2.474,89	3.166,20	
Outros rendimentos e ganhos	-100,05	-263,68	
Outros gastos e perdas			
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 Líquido do Período	114.176,41	72.103,24	

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2022

RESPOSTA: CRECHE

N.º MÉDIO UTENTES: 33

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 9

RENDIMENTOS E GASTOS	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, iefp, 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/ACTIVIDADES 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	

