

Entidade: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA**BALANÇO INDIVIDUAL em DEZEMBRO de 2023**

ACTIVO	2023	2022
	N	N-1
activo não corrente	478 192,41	454 059,39
activos fixos tangiveis	468 293,86	444 681,80
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	9 898,55	9 377,59
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outros		
activo corrente	432 128,53	382 161,95
inventarios	1 231,50	556,43
clientes	380,00	1 367,00
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	1 219,54	1 265,81
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outras contas a receber	1 500,00	14 691,26
diferimentos	1 437,01	975,74
outros activos financeiros	0,00	0,00
caixa e depositos a ordem	426 360,48	363 305,71
outros	0,00	0,00
Total do Activo	910 320,94	836 221,34
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais	795 046,37	684 653,29
fundos	6 700,00	6 700,00
excedentes tecnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	378 280,34	260 520,87
excedentes de revalorizacao	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	410 066,03	417 432,42
Resultado Liquido do Periodo	62 564,14	117 759,47
Total do fundo de capital	857 610,51	802 412,76
PASSIVO		
Passivo não corrente	10 810,00	15 810,00
provisoes	0,00	0,00
provisoes específicas	0,00	0,00
financiamentos obtidos	10 810,00	15 810,00
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
Passivo Corrente	41 900,43	17 998,58
fornecedores	2 896,42	6 341,35
adiantamentos de clientes	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	12 114,44	11 557,23
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	100,00
outros passivos financeiros	0,00	0,00
outros /pessoal	26 889,57	0,00
Total do Passivo	52 710,43	33 808,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	910 320,94	836 221,34

Entidade : CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO em DEZEMBRO de 2023

DEMONSTRAÇÃO CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA 2023	2023 N	2022 N-1		SAD	CRECHE	CD	TOTAL
				2023	2023	2023	2023
vendas e servicos prestados	273 207,64	280 484,71		119 717,80	22 288,10	131 201,74	273 207,64
subsídios, doações e legados a exploração							0,00
iss/ip centros distritais	366 817,39	370 336,13		121 133,14	171 431,13	74 253,12	366 817,39
outros/f.social/iefp/donativos	105 850,95	127 790,87		35 283,65	35 283,65	35 283,65	105 850,95
variação nos inventários da produção	0,00	0,00					0,00
trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00					0,00
cmvmc	-126 469,45	-152 186,65		42 156,48	42 156,48	42 156,49	126 469,45
for serviços externos	-114 250,01	-111 701,13		39 627,05	36 416,32	38 206,64	114 250,01
gastos com o pessoal	-413 916,02	-392 064,41		77 489,54	115 501,97	220 924,51	413 916,02
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	8 016,30	7 424,67		2 672,10	2 672,10	2 672,10	8 016,30
outros gastos e perdas	-14 564,73	-300,15		4 854,91	4 854,91	4 854,91	14 564,73
resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	84 692,07	129 784,04					0,00
gastos/reversões de depreciação de amortização	-22 030,17	-11 955,30		7 343,39	7 343,39	7 343,39	22 030,17
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	62 661,90	117 828,74					0,00
juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
juros e gastos similares suportados	-97,76	-69,27		32,59	32,59	32,58	97,76
resultado antes de impostos	62 564,14	117 759,47					0,00
imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
resultado líquido do período	62 564,14	117 759,47					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2023

RESPOSTA: SAD

N.º MÉDIO UTENTES: 30

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2023	2022	OUTROS
Vendas e serviços prestados	119 717,80	128 048,71	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	121 133,14	129 007,31	
Outros, iefp,f s social/donativos	35 283,65	42 596,96	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-42 156,48	-50 728,88	
Fornecimentos e serviços externos	-39 627,05	-35 045,28	
Gastos com o pessoal	-77 489,54	-98 069,06	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	2 672,10	2 474,89	
Outros rendimentos e ganhos	-4 854,91	-100,05	
Outros gastos e perdas			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	114 678,71	118 184,60	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 343,39	-3 985,10	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	107 335,32	114 199,50	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-32,59	-23,09	
Resultado Antes de Impostos	107 302,73	114 176,41	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	107 302,73	114 176,41	

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2023

RESPOSTA: CRECHE

N.º MÉDIO UTENTES: 33

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 9

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS		
	2023	2022	OUTROS
Vendas e serviços prestados	22 288,10	38 871,63	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	171 431,13	153 452,29	
Outros, iefp, f s social/donativos	35 283,65	42 596,96	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-42 156,48	-50 728,88	
Fornecimentos e serviços externos	-36 416,32	-36 547,69	
Gastos com o pessoal	-115 501,97	-83 184,96	
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	2 672,10	2 474,89	
Outros gastos e perdas	-4 854,91	-100,05	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	32 745,30	66 834,19	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 343,39	-3 985,10	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	25 401,91	62 849,09	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-32,59	-23,09	
Resultado Antes de Impostos	25 369,32	62 826,00	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	25 369,32	62 826,00	

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2023

RESPOSTA: CD

N.º MÉDIO UTENTES: 40

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
		2023	2022	OUTROS
Vendas e serviços prestados		131 201,74	113 564,37	
Subsídios, doações e legados à exploração				
ISS, IP-Centro Distrital		74 253,12	87 876,53	
Outros, iefp, f s social/donativos		35 283,65	42 596,95	
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-42 156,49	-50 728,89	
Fornecimentos e serviços externos		-38 206,64	-40 108,16	
Gastos com o pessoal		-220 924,51	-210 810,39	
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		2 672,10	2 474,89	
Outros gastos e perdas		-4 854,91	-100,05	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-62 731,94	-55 234,75	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-7 343,39	-3 985,10	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-70 075,33	-59 219,85	
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados		-32,58	-23,09	
Resultado Antes de Impostos		-70 107,91	-59 242,94	
Imposto sobre rendimento do período				
Resultado Líquido do Período		-70 107,91	-59 242,94	

