

Entidade: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA		
BALANÇO INDIVIDUAL em DEZEMBRO de 2023		
	2023	2022
ACTIVO	N	N-1
<b>activo não corrente</b>	<b>478 192,41</b>	<b>454 059,39</b>
activos fixos tangíveis	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		
<b>activo corrente</b>	<b>432 128,53</b>	<b>382 161,95</b>
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
<b>Total do Activo</b>	<b>910 320,94</b>	<b>836 221,34</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
<b>Fundos patrimoniais</b>	<b>795 046,37</b>	<b>684 653,29</b>
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
<b>Resultado Liquido do Periodo</b>	<b>62 564,14</b>	<b>117 759,47</b>
<b>Total do fundo de capital</b>	<b>857 610,51</b>	<b>802 412,76</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>Passivo não corrente</b>	<b>10 810,00</b>	<b>15 810,00</b>
provisoes	0,00	0,00
provisoes especificas	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
<b>Passivo Corrente</b>	<b>41 900,43</b>	<b>17 998,58</b>
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
<b>Total do Passivo</b>	<b>52 710,43</b>	<b>33 808,58</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b>910 320,94</b>	<b>836 221,34</b>

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

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES 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, ieftp, 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			
Outros rendimentos e ganhos	2 672,10	2 474,89	
Outros gastos e perdas	-4 854,91	-100,05	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>114 678,71</b>	<b>118 184,60</b>	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 343,39	-3 985,10	
<b>Resultado Operacional ( antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>107 335,32</b>	<b>114 199,50</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-32,59	-23,09	
<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>107 302,73</b>	<b>114 176,41</b>	
Imposto sobre rendimento do período			
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>107 302,73</b>	<b>114 176,41</b>	

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  CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	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	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>32 745,30</b>	<b>66 834,19</b>	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 343,39	-3 985,10	
<b>Resultado Operacional ( antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>25 401,91</b>	<b>62 849,09</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-32,59	-23,09	
<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>25 369,32</b>	<b>62 826,00</b>	
Imposto sobre rendimento do período			
<b>Resultado Líquido do Período</b>	<b>25 369,32</b>	<b>62 826,00</b>	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES 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	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>-62 731,94</b>	<b>-55 234,75</b>	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-7 343,39	-3 985,10	
<b>Resultado Operacional ( antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>-70 075,33</b>	<b>-59 219,85</b>	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	-32,58	-23,09	
<b>Resultado Antes de Impostos</b>	<b>-70 107,91</b>	<b>-59 242,94</b>	
Imposto sobre rendimento do período			
<b>Resultado Liquido do Período</b>	<b>-70 107,91</b>	<b>-59 242,94</b>	

