

Entidade: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA**BALANÇO INDIVIDUAL em DEZEMBRO de 2024**

ACTIVO	2024	2023
	N	N-1
activo não corrente	489 280,99	478 192,41
activos fixos tangíveis	479 382,44	468 293,86
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	9 898,55	9 898,55
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outros		
activo corrente	437 585,70	432 128,53
inventários	9 251,20	1 231,50
clientes	0,00	380,00
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes públicos	2 063,59	1 219,54
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outras contas a receber	1 500,00	1 500,00
diferimentos	1 563,34	1 437,01
outros activos financeiros	0,00	0,00
caixa e depósitos a ordem	423 207,57	426 360,48
outros	0,00	0,00
Total do Activo	926 866,69	910 320,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais	840 893,66	795 046,37
fundos	6 700,00	6 700,00
excedentes técnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	440 844,48	378 280,34
excedentes de revalorização	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	393 349,18	410 066,03
Resultado Líquido do Período	23 438,37	62 564,14
Total do fundo de capital	864 332,03	857 610,51
PASSIVO		
Passivo não corrente	10 810,00	10 810,00
provisões	0,00	0,00
provisões específicas	0,00	0,00
financiamentos obtidos	10 810,00	10 810,00
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
Passivo Corrente	51 724,66	41 900,43
fornecedores	6 972,56	2 896,42
adiantamentos de clientes	0,00	0,00
estado e outros entes públicos	12 807,10	12 114,44
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	0,00	0,00
outros passivos financeiros	0,00	0,00
outros /pessoal	31 945,00	26 889,57
Total do Passivo	62 534,66	52 710,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	926 866,69	910 320,94

Entidade : CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SÃO ROMÃO DE CARVALHOSA
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO em DEZEMBRO de 2024

DEMONSTRAÇÃO CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA 2024	2024 N	2023 N-1		SAD	CRECHE	CD	TOTAL
				2024	2024	2024	2024
vendas e serviços prestados	243 432,86	273 207,64		114 679,44	6 264,70	122 488,72	243 432,86
subsídios, doações e legados a exploração							0,00
iss/ip centros distritais/outras entid.públicas	414 181,91	366 817,39		130 566,63	200 692,75	82 922,53	414 181,91
outros privados/donativos	152 403,73	105 850,95		50 801,24	50 801,24	50 801,25	152 403,73
variação nos inventários da produção	0,00	0,00					0,00
trabalhos para a pp entidade	0,00	0,00					0,00
cmvmc	-134 931,93	-126 469,45		44 977,31	44 977,31	44 977,31	134 931,93
for serviços externos	-146 361,02	-114 250,01		48 832,51	49 914,03	47 614,48	146 361,02
gastos com o pessoal	-491 772,06	-413 916,02		131 866,36	133 253,89	226 651,81	491 772,06
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	19 757,46	8 016,30		6 585,82	6 585,82	6 585,82	19 757,46
outros gastos e perdas	-611,16	-14 564,73		203,72	203,72	203,72	611,16
resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	56 099,79	84 692,07					0,00
gastos/reversões de depreciação de amortização	-32 661,42	-22 030,17		10 887,14	10 887,14	10 887,14	32 661,42
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	23 438,37	62 661,90					0,00
juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
juros e gastos similares suportados	0,00	-97,76		0,00	0,00	0,00	0,00
resultado antes de impostos	23 438,37	62 564,14					0,00
imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
resultado líquido do período	23 438,37	62 564,14					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2024

RESPOSTA: SAD

N.º MÉDIO UTENTES: 30

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2024	2023	OUTROS
Vendas e serviços prestados	114 679,44	119 717,80	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	130 566,63	121 133,14	
Outros, iefp,f s social/donativos	50 801,24	35 283,65	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-44 977,31	-42 156,48	
Fornecimentos e serviços externos	-48 832,51	-39 627,02	
Gastos com o pessoal	-131 866,36	-77 489,54	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	6 585,82	2 672,10	
Outros rendimentos e ganhos	-203,72	-4 854,91	
Outros gastos e perdas			
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	76 753,23	114 678,74	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-10 887,14	-7 343,39	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	65 866,09	107 335,35	
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados	0,00	-32,59	
Resultado Antes de Impostos	65 866,09	107 302,76	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	65 866,09	107 302,76	

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2024

RESPOSTA: CRECHE

N.º MÉDIO UTENTES: 33

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 9

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS			
	CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	2024	2023	OUTROS
Vendas e serviços prestados		6 264,70	22 288,10	
Subsídios, doações e legados à exploração				
ISS, IP-Centro Distrital		200 692,75	171 431,13	
Outros, iefp, f s social/donativos		50 801,24	35 283,65	
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-44 977,31	-42 156,48	
Fornecimentos e serviços externos		-49 914,03	-36 416,32	
Gastos com o pessoal		-133 253,89	-115 501,97	
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		6 585,82	2 672,10	
Outros gastos e perdas		-203,72	-4 854,91	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	35 995,56	32 745,30		
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-10 887,14	-7 343,39	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	25 108,42	25 401,91		
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados		0,00	-32,59	
Resultado Antes de Impostos	25 108,42	25 369,32		
Imposto sobre rendimento do período				
Resultado Líquido do Período	25 108,42	25 369,32		

MAPA DE VALÊNCIAS/ACTIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2024

RESPOSTA: CD

N.º MÉDIO UTENTES: 40

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS	CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
		2024	2023	OUTROS
Vendas e serviços prestados		122 488,72	131 201,74	
Subsídios, doações e legados à exploração				
ISS, IP-Centro Distrital		82 922,53	74 253,12	
Outros, iefp, f s social/donativos		50 801,25	35 283,65	
Variação nos inventários da produção				
Trabalhos para a própria entidade				
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-44 977,31	-42 156,49	
Fornecimentos e serviços externos		-47 614,48	-38 206,64	
Gastos com o pessoal		-226 651,81	-220 924,51	
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		6 585,82	2 672,10	
Outros gastos e perdas		-203,72	-4 854,91	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-56 649,00	-62 731,94	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-10 887,14	-7 343,39	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-67 536,14	-70 075,33	
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	
Juros e gastos similares suportados		0,00	-32,58	
Resultado Antes de Impostos		-67 536,14	-70 107,91	
Imposto sobre rendimento do período				
Resultado Líquido do Período		-67 536,14	-70 107,91	

