

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

NIPC: 502 102 004

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro (1)

RUBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31/dez/2022	31/dez/2021
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	5	189 963,08	205 456,83	
Bens do património histórico e cultural				
Propriedades de investimento				
Activos intangíveis	6	0,00	0,00	
Investimentos Financeiros	18	839,60	646,18	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros				
		190 802,68	206 103,01	
Activo corrente				
Inventários	9			
Clientes				
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros entes públicos	18	0,00	902,75	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros				
Outras contas a receber	7	152,30	223,45	
Diferimentos	18	7 235,60	8 373,23	
Outros activos financeiros				
Caixa e depósitos bancários	4	58 988,39	71 661,49	
		66 376,29	81 160,92	
Total do activo		257 178,97	287 263,93	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patromoniais				
Fundos	17	25 000,00	25 000,00	
Excedentes Técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	17	92 821,26	98 389,91	
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patriomoniais	13 ; 17	101 437,65	108 788,92	
Resultado líquido do período	17	-17 467,52	-5 568,65	
Total do fundo de capital		201 791,39	226 610,18	
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos		10 000,00		
Outras contas a pagar				
		10 000,00	0,00	
Passivo Corrente				
Fornecedores	7	0,00	4 655,50	
Adiantamentos de Clientes				
Estado e outros entes públicos	18	6 310,97	4 818,06	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos	8	0,00	10 000,00	
Diferimentos				
Outras contas a pagar	7	39 076,61	41 180,19	
Outros passivos financeiros				
		45 387,58	60 653,75	
Total do passivo		55 387,58	60 653,75	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		257 178,97	287 263,93	

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)

A Direcção:

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

Rua Campo da Cruz, Nº 46

3860 - 006 CANELAS - ETR

NIPC 502 102 004

CRECHE**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	40 968,20	31 817,60
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	116 037,69	107 102,95
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-16 407,67	-9 947,15
Fornecimentos e serviços externos	11	-13 295,20	-10 452,41
Gastos com pessoal	16	-95 903,38	-87 301,72
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	3 178,73	2 720,10
Outros gastos e perdas	18	-560,00	-1,73
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		34 018,37	33 937,64
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-5 422,81	-5 044,08
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		28 595,56	28 893,56
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		28 595,56	28 893,56
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		28 595,56	28 893,56

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)

A Direcção:

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

Rua Campo da Cruz, Nº 46

3860 - 006 CANELAS - ETR

NIPC 502 102 004

JARDIM INFÂNCIA**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	23 370,90	21 822,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	47 096,05	54 437,76
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-11 745,67	-11 587,75
Fornecimentos e serviços externos	11	-9 971,93	-12 036,91
Gastos com pessoal	16	-72 306,17	-66 833,19
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	2 270,52	3 173,44
Outros gastos e perdas	18	-459,97	-2,02
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-21 746,27	-11 026,67
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-3 873,44	-5 884,75
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-25 619,71	-16 911,42
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			0,00
Resultado antes de impostos :		-25 619,71	-16 911,42
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-25 619,71	-16 911,42

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)

A Direcção:

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

Rua Campo da Cruz, Nº 46

3860 - 006 CANELAS - ETR

NIPC 502 102 004

ATL - S/ ALMOÇO**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	16 243,50	11 086,50
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	20 840,53	21 616,05
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-7 016,17	-4 962,45
Fornecimentos e serviços externos	11	-5 886,20	-5 132,96
Gastos com pessoal	16	-43 218,03	-37 807,58
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	1 362,31	1 360,06
Outros gastos e perdas	18	-259,98	-0,86
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-17 934,04	-13 841,24
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-2 324,06	-2 522,03
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-20 258,10	-16 363,27
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-20 258,10	-16 363,27
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-20 258,10	-16 363,27

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)

A Direcção:

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

Rua Campo da Cruz, Nº 46

3860 - 006 CANELAS - ETR

NIPC 502 102 004

CENTRO DE DIA**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	28 994,00	18 969,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	39 008,53	34 809,38
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-11 988,68	-6 957,27
Fornecimentos e serviços externos	11	-9 340,12	-7 013,80
Gastos com pessoal	16	-44 876,05	-39 444,38
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	2 270,48	1 813,43
Outros gastos e perdas	18	-379,99	-1,15
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		3 688,17	2 175,21
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-3 873,44	-3 362,73
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-185,27	-1 187,52
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-185,27	-1 187,52
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-185,27	-1 187,52

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)

A Direcção:

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

Rua Campo da Cruz, Nº 46

3860 - 006 CANELAS - ETR

NIPC 502 102 004

TOTAL EXERCÍCIO**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	109 576,60	83 695,10
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	222 982,80	217 966,14
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-47 158,19	-33 454,62
Fornecimentos e serviços externos	11	-38 493,45	-34 636,08
Gastos com pessoal	16	-256 303,63	-231 386,87
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas / reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	18	9 082,04	9 067,03
Outros gastos e perdas	18	-1 659,94	-5,76
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-1 973,77	11 244,94
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-15 493,75	-16 813,59
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-17 467,52	-5 568,65
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-17 467,52	-5 568,65
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :	17	-17 467,52	-5 568,65

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)

A Direcção:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	10	109 315,30	83 503,98
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	9 ; 11	-62 794,21	-47 959,10
Pagamentos ao pessoal	16	-166 225,05	-156 395,60
Caixa gerado pelas operações :		-119 703,96	-120 850,72
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)	7 ; 18	107 644,31	108 745,82
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		-12 059,65	-12 104,90
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)	5	0,00	0,00
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)	18	-193,42	-195,36
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)		0,00	0,00
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)	18		
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)			
- Juros e rendimentos similares (+)	18	20,00	
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-173,42	-195,36
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)			
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)			
- Outras operações de financiamento (+)		0,00	20 091,14
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)	8		
- Juros e gastos similares (-)	11	-440,03	-136,08
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		-440,03	19 955,06
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		-12 673,10	7 654,80
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	71 661,49	64 006,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	58 988,39	71 661,49

(1) O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

O Técnico Oficial de Contas:

A Direcção:

Paulo Jorge Tavares

(CC 28322)