

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

NIPC: 502 102 004

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Euro (1)

RUBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31/dez/2021	31/dez/2020
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	5	205 456,83	222 270,42	
Bens do património histórico e cultural				
Propriedades de investimento				
Activos intangíveis	6	0,00	0,00	
Investimentos Financeiros	18	646,18	465,46	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros				
		206 103,01	222 735,88	
Activo corrente				
Inventários	9			
Clientes				
Adiantamentos a fornecedores				
Estado e outros entes públicos	18	902,75	0,00	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros				
Outras contas a receber	7	223,45	54,57	
Diferimentos	18	8 373,23	2 371,34	
Outros activos financeiros				
Caixa e depósitos bancários	4	71 661,49	64 006,69	
		81 160,92	66 432,60	
Total do activo		287 263,93	289 168,48	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patromoniais				
Fundos	17	25 000,00	25 000,00	
Excedentes Técnicos				
Reservas				
Resultados transitados	17	98 389,91	99 899,63	
Excedentes de revalorização				
Outras variações nos fundos patriomoniais	13 ; 17	108 788,92	116 598,52	
Resultado líquido do período	17	-5 568,65	-1 509,72	
Total do fundo de capital		226 610,18	239 988,43	
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões				
Provisões específicas				
Financiamentos obtidos				
Outras contas a pagar				
		0,00	0,00	
Passivo Corrente				
Fornecedores	7	4 655,50		
Adiantamentos de Clientes				
Estado e outros entes públicos	18	4 818,06	5 366,52	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros				
Financiamentos obtidos	8	10 000,00	10 000,00	
Diferimentos				
Outras contas a pagar	7	41 180,19	33 813,53	
Outros passivos financeiros				
		60 653,75	49 180,05	
Total do passivo		60 653,75	49 180,05	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		287 263,93	289 168,48	

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

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 2021****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	31 817,60	27 832,60
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	107 102,95	98 025,95
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-9 947,15	-8 524,13
Fornecimentos e serviços externos	11	-10 452,41	-10 558,25
Gastos com pessoal	16	-87 301,72	-97 455,50
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	2 720,10	2 854,86
Outros gastos e perdas	18	-1,73	-27,11
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		33 937,64	12 148,42
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-5 044,08	-5 059,21
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		28 893,56	7 089,21
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		28 893,56	7 089,21
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		28 893,56	7 089,21

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

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 2021****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	21 822,00	19 416,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	54 437,76	53 438,35
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-11 587,75	-9 673,66
Fornecimentos e serviços externos	11	-12 036,91	-12 626,95
Gastos com pessoal	16	-66 833,19	-47 228,35
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	3 173,44	3 330,68
Outros gastos e perdas	18	-2,02	-30,16
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-11 026,67	6 625,91
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-5 884,75	-5 902,40
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-16 911,42	723,51
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			0,00
Resultado antes de impostos :		-16 911,42	723,51
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-16 911,42	723,51

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

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 2021****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	11 086,50	9 900,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	21 616,05	20 557,72
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-4 962,45	-4 168,67
Fornecimentos e serviços externos	11	-5 132,96	-5 171,16
Gastos com pessoal	16	-37 807,58	-30 446,97
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	1 360,06	1 427,44
Outros gastos e perdas	18	-0,86	-17,95
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-13 841,24	-7 919,59
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-2 522,03	-2 529,59
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-16 363,27	-10 449,18
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-16 363,27	-10 449,18
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-16 363,27	-10 449,18

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

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 2021****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	18 969,00	18 699,20
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	34 809,38	33 191,89
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-6 957,27	-5 505,01
Fornecimentos e serviços externos	11	-7 013,80	-6 604,71
Gastos com pessoal	16	-39 444,38	-37 164,06
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	1 813,43	1 903,23
Outros gastos e perdas	18	-1,15	-21,00
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		2 175,21	4 499,54
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-3 362,73	-3 372,80
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-1 187,52	1 126,74
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-1 187,52	1 126,74
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-1 187,52	1 126,74

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

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 2021****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados	10	83 695,10	75 847,80
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	217 966,14	205 213,91
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-33 454,62	-27 871,47
Fornecimentos e serviços externos	11	-34 636,08	-34 961,07
Gastos com pessoal	16	-231 386,87	-212 294,88
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	9 067,03	9 516,21
Outros gastos e perdas	18	-5,76	-96,22
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		11 244,94	15 354,28
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-16 813,59	-16 864,00
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-5 568,65	-1 509,72
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-5 568,65	-1 509,72
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :	17	-5 568,65	-1 509,72

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

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

NIPC: 502 102 004

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Euro (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	10	83 503,98	75 705,75
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	9 ; 11	-47 959,10	-35 133,99
Pagamentos ao pessoal	16	-156 395,60	-144 190,83
Caixa gerado pelas operações :		-120 850,72	-103 619,07
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)	7 ; 18	108 745,82	114 602,27
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		-12 104,90	10 983,20
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)	5	0,00	-1 660,51
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)	18	-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		
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-195,36	-1 660,51
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)			
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)			
- Outras operações de financiamento (+)		20 091,14	0,00
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)	8		
- Juros e gastos similares (-)	11	-136,08	-126,24
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		19 955,06	-126,24
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		7 654,80	9 196,45
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	64 006,69	54 810,24
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	71 661,49	64 006,69

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