

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL S. TOMÉ CANELAS

NIPC: 502 102 004

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Euro (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/2023	31/dez/2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	182 680,57	189 963,08
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis	6	0,00	0,00
Investimentos Financeiros	18	904,92	839,60
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
		183 585,49	190 802,68
Activo corrente			
Inventários	9		
Clientes			
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	18	730,14	0,00
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	7	10,00	152,30
Diferimentos	18	5 244,65	7 235,60
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	31 627,58	58 988,39
		37 612,37	66 376,29
Total do activo		221 197,86	257 178,97
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patromoniais			
Fundos	17	25 000,00	25 000,00
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	17	75 353,74	92 821,26
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patriomoniais	13 ; 17	96 378,05	101 437,65
Resultado líquido do período	17	-34 947,44	-17 467,52
Total do fundo de capital		161 784,35	201 791,39
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		10 000,00	10 000,00
Outras contas a pagar			
		10 000,00	10 000,00
Passivo Corrente			
Fornecedores	7	0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes			
Estado e outros entes públicos	18	6 674,50	6 310,97
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos			
Outras contas a pagar	7	42 739,01	39 076,61
Outros passivos financeiros			
		49 413,51	45 387,58
Total do passivo		59 413,51	55 387,58
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		221 197,86	257 178,97

(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 2023****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	26 509,00	40 968,20
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	135 863,47	116 037,69
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-18 780,43	-16 407,67
Fornecimentos e serviços externos	11	-13 918,47	-13 295,20
Gastos com pessoal	16	-106 929,09	-95 903,38
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	2 205,77	3 178,73
Outros gastos e perdas	18	-53,31	-560,00
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		24 896,94	34 018,37
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-3 401,57	-5 422,81
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		21 495,37	28 595,56
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		21 495,37	28 595,56
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		21 495,37	28 595,56

(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 2023****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	24 991,50	23 370,90
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	49 579,47	47 096,05
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-13 187,02	-11 745,67
Fornecimentos e serviços externos	11	-10 973,68	-9 971,93
Gastos com pessoal	16	-81 912,39	-72 306,17
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	1 575,55	2 270,52
Outros gastos e perdas	18	-123,57	-459,97
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-30 050,14	-21 746,27
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-2 429,70	-3 873,44
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-32 479,84	-25 619,71
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-32 479,84	-25 619,71
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-32 479,84	-25 619,71

(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 2023****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	16 057,50	16 243,50
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	21 826,10	20 840,53
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-7 936,22	-7 016,17
Fornecimentos e serviços externos	11	-6 903,30	-5 886,20
Gastos com pessoal	16	-47 258,83	-43 218,03
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	945,32	1 362,31
Outros gastos e perdas	18	-108,35	-259,98
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-23 377,78	-17 934,04
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-1 457,82	-2 324,06
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-24 835,60	-20 258,10
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-24 835,60	-20 258,10
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		-24 835,60	-20 258,10

(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 2023****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	36 221,21	28 994,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	39 428,22	39 008,53
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-13 496,70	-11 988,68
Fornecimentos e serviços externos	11	-10 375,61	-9 340,12
Gastos com pessoal	16	-50 012,28	-44 876,05
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	1 575,56	2 270,48
Outros gastos e perdas	18	-38,07	-379,99
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		3 302,33	3 688,17
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-2 429,70	-3 873,44
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		872,63	-185,27
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		872,63	-185,27
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :		872,63	-185,27

(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

TOTAL EXERCÍCIO**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS****PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023****Euro (1)**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	103 779,21	109 576,60
Subsídios, doações e legados à exploração	12 ; 14	246 697,26	222 982,80
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-53 400,37	-47 158,19
Fornecimentos e serviços externos	11	-42 171,06	-38 493,45
Gastos com pessoal	16	-286 112,59	-256 303,63
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	6 302,20	9 082,04
Outros gastos e perdas	18	-323,30	-1 659,94
Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :		-25 228,65	-1 973,77
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5 ; 6	-9 718,79	-15 493,75
Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :		-34 947,44	-17 467,52
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos :		-34 947,44	-17 467,52
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período :	17	-34 947,44	-17 467,52

(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:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Euro (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes e utentes	10	102 861,56	109 315,30
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a fornecedores	9 ; 11	-68 922,52	-62 794,21
Pagamentos ao pessoal	16	-185 830,25	-166 225,05
Caixa gerado pelas operações :		-151 891,21	-119 703,96
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)	7 ; 18	126 206,32	107 644,31
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) :		-25 684,89	-12 059,65
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)	5	0,00	0,00
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)	18	-65,32	-193,42
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)	5	-2 436,28	0,00
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)	18		
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)			
- Juros e rendimentos similares (+)	18	0,00	20,00
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento (2) :		-2 501,60	-173,42
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)			
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)			
- Outras operações de financiamento (+)	18	1 242,60	0,00
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)	8		
- Juros e gastos similares (-)	11	-416,92	-440,03
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) :		825,68	-440,03
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) :		-27 360,81	-12 673,10
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	58 988,39	71 661,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	31 627,58	58 988,39

(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)