

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

BALANÇO	2022	2021
ACTIVO		
ACTIVO NÃO CORRENTE	52 907,25	59 409,80
Ativos fixos tangíveis	50 804,17	57 775,45
Outros	2 103,08	1 634,35
ACTIVO CORRENTE	1 319 903,42	1 179 436,74
Estado e outros entes públicos	3 462,51	3 747,70
Outras contas a receber	722,00	722,00
Diferimentos		
Outros Ativos financeiros	15 000,00	15 000,00
Caixa e depósitos bancários	1 300 718,91	1 159 967,04
TOTAL DO ACTIVO	1 372 810,67	1 238 846,54
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
FUNDOS PATRIMONIAIS		
Fundos	65 739,60	65 739,60
Resultados transitados	1 085 306,07	967 643,03
Resultado líquido do período	123 664,11	117 663,04
TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL	1 274 709,78	1 151 045,67
PASSIVO		
PASSIVO NÃO CORRENTE	0,00	0,00
Provisões		
Provisões específicas		
Financiamentos obtidos		
PASSIVO CORRENTE	98 100,89	87 800,87
Fornecedores	430,50	2 094,01
Adiantamentos de clientes e utentes	27 203,63	20 370,87
Estado e outros entes públicos	14 782,18	13 321,29
Outras contas a pagar	55 684,58	52 014,70
TOTAL DO PASSIVO	98 100,89	87 800,87
TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO	1 372 810,67	1 238 846,54

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL		2022	2021
Vendas e serviços prestados		242 606,79	221 993,23
Subsídios, Doações e Legados à exploração		344 683,49	359 570,51
ISS, IP - Centros distritais		343 048,01	348 387,21
Outros		1 635,48	11 183,30
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas		(20 552,80)	(18 290,87)
Fornecimentos e serviços externos		(73 908,73)	(53 376,59)
Gastos com pessoal		(363 461,31)	(382 062,08)
Outros rendimentos e ganhos		3 422,19	325,01
Outros gastos e perdas		(35,29)	(76,64)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		132 754,34	128 082,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9 090,23)	(10 419,53)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		123 664,11	117 663,04
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		-	-
Resultado antes de impostos		123 664,11	117 663,04
Imposto sobre rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		123 664,11	117 663,04

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR RESPOSTA SOCIAL	VALENCIAS	
	2022	
	CRECHE	PRE-ESCOLA
Vendas e serviços prestados	108 469,16	134 137,63
Subsídios, Doações e Legados à exploração		
ISS, IP - Centros distritais	179 760,45	163 287,56
Outros	731,22	904,26
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	(9 189,13)	(11 363,67)
Fornecimentos e serviços externos	(33 044,49)	(40 864,24)
Gastos com pessoal	(158 000,27)	(205 461,04)
Outros rendimentos e ganhos	1 530,06	1 892,13
Outros gastos e perdas	(15,78)	(19,51)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	90 241,22	42 513,12
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(4 064,23)	(5 026,00)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	86 176,99	37 487,12
Juros e rendimentos similares obtidos	-	-
Juros e gastos similares suportados	-	-
Resultado antes de impostos	86 176,99	37 487,12
Imposto sobre rendimento do período	-	-
Resultado líquido do período	86 176,99	37 487,12

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

FLUXOS DE CAIXA		2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Recebimento de utentes		237 018,10	200 845,65
Recebimento do ISS		343 048,01	348 387,21
Pagamento a fornecedores		-96 125,04	-70 370,26
Pagamentos ao pessoal		-363 461,31	-382 062,08
Outros pagamentos/recebimentos operacionais		20 272,11	13 735,28
	Fluxo das atividades operacionais	140 751,87	110 535,80
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamentos ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Recebimentos de juros		0,00	0,00
	Fluxo das atividades de investimento	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Pagamentos de financiamentos obtidos (Amort. Capital)		0,00	0,00
Juros			
	Fluxo das atividades de financiamento	0,00	0,00
Varição de caixa e seus equivalentes		140 751,87	110 535,80
Caixa no início do período		1 159 967,04	1 049 431,24
Caixa no fim do período		1 300 718,91	1 159 967,04