

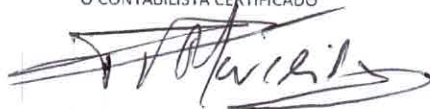
Balço

31/dez/2023

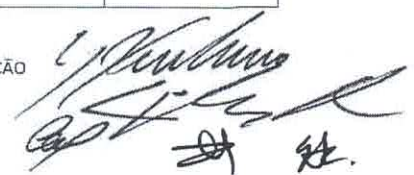
Centro Social e Paroquial São Lourenço
Largo da Igreja
2860-037 Alhos Vedros

RUBRICAS	NOTAS	(EUROS)	
		PERÍODOS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		348 037,05 €	311 487,95 €
Bens do Património Histórico e Cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		1 829,12 €	1 668,21 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Outros			
		349 866,17 €	313 156,16 €
Activo corrente			
Inventários		2 202,63 €	1 495,97 €
Clientes		357,19 €	4 557,72 €
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		38,59 €	38,59 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Outras contas a receber		1 086,96 €	385,10 €
Diferimentos		2 892,86 €	1 836,03 €
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		306 010,42 €	420 509,75 €
Outros			
		312 588,65 €	428 823,16 €
Total do activo		662 454,82 €	741 979,32 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		98 519,41 €	98 519,41 €
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados		552 582,36 €	516 666,15 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos Fundos Patrimoniais			
Resultado líquido do período	-	85 171,08 €	35 916,21 €
Total do Fundo de Capital		565 930,69 €	651 101,77 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões Específicas			
Financiamentos Obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros			
		- €	- €
Passivo corrente			
Fornecedores		9 285,80 €	6 112,61 €
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		13 357,95 €	13 586,96 €
Accionistas/sócios			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		73 880,38 €	71 177,98 €
Outros passivos financeiros			
Outros			
		96 524,13 €	90 877,55 €
Total do passivo		96 524,13 €	90 877,55 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		662 454,82 €	741 979,32 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Demonstração de resultados por Natureza

Centro Social e Paroquial São Lourenço
Largo da Igreja
2860-037 Alhos Vedros

31/dez/2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	(EUROS)	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		258 185,19 €	256 746,41 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração			
ISS, IP - Centros Distritais		368 381,74 €	349 564,13 €
Outros		37 152,10 €	106 363,20 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 76 101,16 €	- 79 463,16 €
Fornecimentos e serviços externos		- 81 046,30 €	- 71 468,67 €
Gastos com pessoal		- 554 008,36 €	-495 140,30 €
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)		- 3 200,53 €	- 11 839,50 €
Provisões Especificações (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor		498,57 €	154,37 €
Outros rendimentos e ganhos		- 10 048,83 €	- 5 241,80 €
Outros gastos e perdas			
		- 60 187,58 €	49 674,68 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 24 983,50 €	- 13 818,16 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		- 85 171,08 €	35 856,52 €
			59,69 €
		- €	- €
Resultado antes de impostos		- 85 171,08 €	35 916,21 €
Imposto sobre o rendimento do período		- €	- €
Resultado líquido do período		- 85 171,08 €	35 916,21 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Centro Social Paroquial de S. Lourenço de Alhos Vedros
Largo da Igreja – Alhos Vedros 2860-037

Anexo as Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2023

1) Pessoa Colectiva nº 500969361; CAE 85100 EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR; 88101 ACT. APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, SEM ALOJAMENTO

2) e 3) Não aplicável

4) Activos Fixos Tangíveis: Foram contabilizados ao custo de aquisição e adoptadas as taxas de depreciação consoante o período de vida útil, o cálculo das depreciações foi através do método da linha recta:

Activos Fixos Tangíveis	Vida Util	Taxa Depreciação
Edifício e Outras Construções	50	2,00%
Equipamento Basico	6	16,66%
Equipamento de Transporte	5	20,00%
Equipamento Administrativo	6	16,66%
Outros Activos Fixos Tangíveis	6	16,66%

Movimentos nas contas dos Activos Fixos Tangíveis e nas Depreciações Acumuladas:

Activos Fixos Tangíveis	Saldo Inicial	Aquisições	Alienações	Saldo Final
Terrenos e Recursos Naturais	52 767,60			52 767,60
Edifício e Outras Construções	451 180,31			451 180,31
Equipamento Basico	73 884,92			73 884,92
Equipamento de Transporte	83 310,22	42 703,50		126 013,72
Equipamento Administrativo	41 879,43			41 879,43
Ferramentas e Utensílios	2 551,12	18 829,10		21 380,22
Outros Activos Fixos Tangíveis	9 477,36			9 477,36
TOTAL	715 050,96	61 532,60	0,00	776 583,56
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	Saldo Inicial	Depreciações	Alienações	Saldo Final
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	403 563,01	24 983,50		428 546,51
ACTIVOS LIQUIDOS				
ACTIVO LIQUIDO	348 037,05			

5) e 6) Não aplicável

Centro Social Paroquial de S. Lourenço de Alhos Vedros
Largo da Igreja – Alhos Vedros 2860-037

7) Inventários: Estão contabilizados ao custo de aquisição (NCRF 18):

	Matérias-primas	
Critérios de mensuração	Custo de aquisição	
	2023	2022
Inventário Inicial	1 495,97	1 650,01
Compras	76 807,82	79 309,12
Inventário Final	2 202,63	1 495,97
Custo Mercadorias Vendidas	76 101,16	79 463,16

8) Os Réditos foram reconhecidos com fiabilidade e representam rendimentos que fazem parte do objecto principal da actividade e é provável que os benefícios económicos associados a transacção fluam para a entidade. (NCRF 20):

Rubricas	2023	2022
Prestação de Serviços	258 185,19	256 746,41
Subsídios	405 533,84	455 927,33
Out.Prov.	498,57	154,37
Juros	0,00	59,69
TOTAL	664 217,60	712 887,80

9) Não aplicável

10) Subsídios do Governo: Referem-se a Subsídios a Exploração e são acordos estabelecidos com a segurança social para as respostas sociais:

	2023	2022
PRE ESCOLAR SEDE	169 125,82	150 529,44
PRE ESCOLAR PAZ	76 525,87	75 744,00
PARAGEM	80 500,05	82 536,15
APOIO DOMICILIARIO	42 230,00	40 754,54
Subtotal	368 381,74	349 564,13
Subsidios e Outros	37 152,10	106 363,20

Centro Social Paroquial de S. Lourenço de Alhos Vedros
Largo da Igreja – Alhos Vedros 2860-037

11) Não aplicável.

12) Número médio de funcionários: 28

	2023	2022
REMUN.COM PESSOAL	447 003,47	400 916,18
ENC.SOCIAIS	98 431,63	87 388,42
SEG.ACID.TRABALHO	3 611,76	2 686,37
OUT.CUST.COM O PESSOAL	4 961,50	4 149,33
Total	554 008,36	495 140,30

13) 14) 15) Não aplicável.

16) Outras informações:

Variações nos Capitais Próprios:

Variação dos Fundos Patrimoniais				
Designação	Saldo Inicial	Mov.Debito	Mov.Credito	Saldo
Fundos	98 519,41			98 519,41
Resultados Transitados	516 666,15		35 916,21	552 582,36
Resultado Liquido	35 916,21	35 916,21	-85 171,08	-85 171,08
Total Capital Proprio	651 101,77	35 916,21	-49 254,87	565 930,69

Centro Social Paroquial de S. Lourenço de Alhos Vedros
Largo da Igreja – Alhos Vedros 2860-037

	FSE	2023	2022
6241	ELECTRICIDADE	9 643,10	8 424,72
6242	COMBUSTIVEIS	6 428,01	7 507,59
6243	AGUA	1 695,49	1 605,74
6248	OUTROS FLUIDOS	1 975,65	1 672,55
6227	DESP.BANCARIAS	361,80	324,60
6231/6235	FERRAM.E UTENSILIOS	2 881,44	3 227,54
	LIV.E DOCUM.TEC.	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRIT.	146,49	1 762,21
	ART.P.OFERTA	60,00	0,00
6238	FERR.OUTROS	115,64	170,20
6261	RENDAS E ALUGUERES	970,00	8 150,00
6266	DESP.REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	3 881,24	3 842,86
6263	SEGUROS	2 972,80	2 903,79
6252	TRANSP.PESSOAL	360,00	640,00
6251	DESLOC.E ESTADAS	559,49	568,80
6224	HONORARIOS	8 889,00	192,50
6265	CONTENC.E NOTAR.	160,64	205,94
6226	CONSERV.E REP.	5 367,44	12 446,23
6228	OUTROS	4 471,88	0,00
6267	LIMP.HIG. E CONF.	1 244,48	1 180,00
6221	TRAB.ESPECIAL.	28 342,59	15 000,36
6223	VIGIL.SEGUR.	0,00	0,00
6222	PUBLICIDADE	88,56	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	430,56	3 643,04
6269	OUT.FORNEC.E SERVIÇOS	0,00	0,00
	SUBTOTAL	81 046,30	73 468,67