

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 502233800

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Vendas e serviços prestados		188.639,08	250.080,93
Subsídios, doações e legados à exploração		526.326,73	430.025,78
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		49.875,48	68.332,26
Fornecimentos e serviços externos		91.547,36	125.575,24
Gastos com o pessoal		485.719,60	489.924,09
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		3.004,19	5.409,89
Outros gastos		5.895,20	7.569,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		84.932,36	-5.884,07
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		30.518,13	41.046,03
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		54.414,23	-46.930,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,57	0,30
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		54.414,80	-46.929,80
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		54.414,80	-46.929,80

A Direção

João Luís Ribeiro Femen

Contabilista Certificado

Alvaro

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Contribuinte: 502233800

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2020	31 DEZ 2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		480 310,74	506 402,32
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		2 533,88	1 841,69
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		482 844,62	508 244,01
Activo corrente			
Inventários		527,11	196,34
Créditos a receber		50 820,85	49 397,20
Estado e outros entes públicos		1 684,89	6 200,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		1 705,77	1 878,00
Outros ativos correntes		5 768,01	4 656,55
Caixa e depósitos bancários		22 228,20	22 367,67
		82 734,83	84 695,99
Total do ativo		565 579,45	592 940,00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		644 679,33	644 679,33
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		-262 156,39	-215 226,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		382 522,94	429 452,74
Resultado líquido do período		54 414,80	-46 929,80
Total dos fundos patrimoniais		436 937,74	382 522,94
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		27 271,49	74 986,74
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		13 171,76	13 403,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Gastos a reconhecer		0,00	0,00
Outras contas a pagar		88 379,06	122 026,82
Outros passivos financeiros		-180,60	0,00
		128 641,71	210 417,06
Total do passivo		128 641,71	210 417,06
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		565 579,45	592 940,00

A Direcção

for Infante Ribeiro Ferreira

Contabilista Certificado

W. Garcia

CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE PENAMAIOR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		137 315,23	249 640,28
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		209 423,64	207 260,86
Pagamentos ao pessoal		313 277,55	327 633,63
Caixa gerada pelas operações		-385 385,96	-285 254,21
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		339 077,30	294 234,92
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-46 308,66	8 980,71
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		1 468,33	5 000,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		934,20	1 651,84
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		534,13	3 348,16
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-45 774,53	12 328,87
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 367,67	9 567,79
Caixa e seus equivalentes no fim do período		22 228,20	22 367,67

A Direcção

Contabilista Certificado

Jose Augusto Ribeiro Finem

W. Garcia

Ano Activo : 2020 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Comparativo de Utentes por Valência Resumido

Valência Inicial : 90101 - Creche

Valência Final : 90112 - S.A.F.- Centro Escolar

Ano Activo : 2020 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Gasto (G)	Rendimento (R)	Saldo	GR	Nº Ut.	Valor Unitário	GR
90101	Creche	106 695,98	110 300,15	3 604,17	R	0		R
90102	Centro de dia	110 462,63	126 396,96	15 934,33	R	0		R
90103	Apoio ao domicilio	86 340,74	145 222,90	58 882,16	R	0		R
90104	A.T.L.	56 032,35	46 306,31	9 726,04	G	0		G
90105	Pré Escolar	259 154,43	258 070,97	1 083,46	G	0		G
90106	Serviço alimentação	15 190,02	21 936,20	6 746,18	R	0		R
90107	Apoio Domiciliario Integrado	0,00	0,00	0,00		0		
90108	Ginastica Manutenção Familiar	299,30	297,00	2,30	G	0		G
90111	ATL - 2º Ciclo	0,00	0,00	0,00		0		
90112	S.A.F.- Centro Escolar	29 380,32	9 440,08	19 940,24	G	0		G