



ANEXO AO BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Ano de 2023

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

UNIDADE MONETÁRIA(1)

EUR Factor:

1

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		89 188,38	76 046,43
Subsídios à exploração		176 396,83	177 280,61
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjun		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-71 726,55	-61 643,00
Fornecimentos e serviços externos		-32 651,41	-34 084,23
Gastos com o pessoal		-157 317,76	-140 947,47
Imparidade 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
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		8 098,68	7 666,25
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11 988,17	24 318,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-2 375,62	-4 439,62
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9 612,55	19 878,97
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-173,42	-235,62
Resultado antes de impostos		9 439,13	19 643,35
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9 439,13	19 643,35
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado líquido do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período atribuível a: (2)		0,00	0,00
Detentores do capital da empresa-mãe		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Resultado por ação básico		0,00	0,00

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

(2) Esta informação apenas será fornecida no caso de conta consolidadas

A Administração
R. Fabião António Ribeiro e outros

O Contabilista Certificado

Vitor Hugo Mendes?
 81875

BALANÇO (modelo geral)

EUR

Fator:

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

1

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		208 150,30	81 835,14
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Goodwill		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial		0,00	0,00
Outros investimentos financeiros		594,43	537,48
Créditos a Receber		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
		208 744,73	82 372,62
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Ativos biológicos		0,00	0,00
Clientes		27 667,07	22 364,58
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Capital subscrito e não realizado		0,00	0,00
Outros créditos a receber		80 914,05	799,26
Diferimentos		2 575,24	2 778,86
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		134 493,29	153 329,14
		245 649,65	179 271,84
Total do ativo		454 394,38	261 644,46
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		199 354,15	216 596,45
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas legais		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		19 643,35	-17 242,30
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / outras variações no capital próprio		175 335,43	0,00
Resultado líquido do período		9 439,13	19 643,35
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do capital próprio		403 772,06	218 997,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		17 695,20	10 766,41
Adiantamento de clientes		87,90	0,00
Estado e outros entes públicos		3 434,89	3 235,84
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		29 404,33	28 644,71
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos por negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Passivos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
		50 622,32	42 646,96
Total do passivo		50 622,32	42 646,96
Total do capital próprio e do passivo		454 394,38	261 644,46

(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 da Paroquia S. Martinho de Fornelos

Pe. J. Pinho
[Handwritten signatures]

INDICE

INDICE	1
1 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO	3
2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	4
2.1 – Demonstrações Financeiras	4
3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS DE CONTABILIZAÇÃO	4
3.1 – Bases de mensuração e de políticas contabilísticas.....	4
3.1.1 – Ativos Fixos Tangíveis	4
3.1.2 – Ativos intangíveis.....	4
3.1.3 – Clientes e Outras Contas a Receber.....	4
3.1.4 - Fornecedores e Outras Contas a Pagar.....	4
3.1.5 – Caixa e seus equivalentes	4
3.1.6 – Especialização dos Exercícios	5
3.1.7 – Encargos Financeiros com Empréstimos Obtidos	5
3.1.8 – Contingências	5
3.1.9 – Eventos subsequentes	5
4 - Vendas e serviços prestados.....	6
5 - Subsídios, doações e legados à exploração	6
5.1 – Do ISS, IP	6
5.2 - Outros	Erro! Marcador não definido.
6 – Subsídios ao Investimento	7
7 – Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas.....	8
8 – Fornecimento e serviços externos.....	8
9 – Gastos com o pessoal.....	9
10 – Outros rendimentos e ganhos	10
10.1 – Outros rendimentos e ganhos	10
10.2 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares	10
11 – Outros gastos e perdas	10
12 – Gastos/Reversões de depreciação e de amortização.....	11

Fe. f. Fornelos
[Handwritten signatures]

1 – IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

1.1 – Denominação – Centro Social da Paroquia S. Martinho de Fornelos

1.1.1 – Número de Identificação Fiscal: 504938738

1.1.2 – Número de Identificação da Segurança Social: 20006106777

1.1.3 – Lugar das Almas 4690-261 Fornelos - Cinfães

1.1.4 – Número de equipamentos: 1 (um)

1.2 – Membros estatutários:

1.2.1 – Membros do órgão diretivo: 5 (cinco)

1.2.2 – Membros do órgão fiscal: 3 (três)

1.3 – Número de Utentes / Colaboradores

1.3.1 – Sede

1.3.1.1 – Valência Apoio Domiciliário: 30 utentes e 10 colaboradores

R. Fernandes
[Handwritten initials and signatures]

2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

2.1 – Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas em conformidade com o Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, que aprova o regime de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009 de 13 de Julho de 2009.

Os modelos de demonstrações financeiras aplicáveis às entidades do sector não lucrativo (ESNL), são os que foram aprovados pela Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS DE CONTABILIZAÇÃO

3.1 – Bases de mensuração e de políticas contabilísticas

3.1.1 – Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo considerado, consistindo este no custo de aquisição deduzido de gastos de depreciações acumuladas.

As depreciações foram calculadas tendo em atenção o método, regra geral, das quotas constantes

3.1.2 – Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das amortizações, sendo constituídos, na sua totalidade, por marcas.

3.1.3 – Clientes e Outras Contas a Receber

Esta rubrica está mensurada em balanço com base na quantia de rédito historicamente reconhecida, acrescida do IVA e, quando aplicável, de quantias de rédito de juros debitados, e deduzida de ajustamentos pelo risco de crédito não recuperável.

3.1.4 - Fornecedores e Outras Contas a Pagar

As contas a pagar, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor, uma vez que o efeito do desconto é considerado imaterial.

3.1.5 – Caixa e seus equivalentes

Os montantes incluídos nas rubricas de “Caixa e seus Equivalentes” correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários.

Re. de Fornelos
MS
Jury
FAC
ATA

3.1.6 – Especialização dos Exercícios

Os rendimentos e gastos são registados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, pelo qual estes são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e despesas são registados nas rubricas de “Outros Ativos Correntes” e/ou “Outros Passivos Correntes”.

3.1.7 – Encargos Financeiros com Empréstimos Obtidos

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como custo de acordo com o princípio de especialização dos exercícios.

3.1.8 – Contingências

As responsabilidades contingentes não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, sendo as mesmas divulgadas no anexo, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros.

Um ativo contingente não é reconhecido nas demonstrações financeiras, mas divulgado no anexo quando é provável a existência de um benefício económico futuro.

3.1.9 – Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço, que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam à data de balanço, são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data de balanço, que proporcionem informações sobre as condições que ocorram após a data do balanço, se materiais, são divulgados nas notas às demonstrações financeiras.

R. Japim
[Handwritten signatures]

4 - Vendas e serviços prestados

Releva a prestação de serviços geradas e que são próprias e, objectivamente, da finalidade da entidade.

O rédito está mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, a qual, em geral, é determinada por acordo entre as entidades e o comprador ou utente do ativo, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade.

Resposta Social	31/12/2023			31/12/2022		
	Venda de Bens	Prestação Serviços	Total	Venda de Bens	Prestação Serviços	Total
Apoio Domiciliário	0,00 €	89 188,38 €	89 188,38 €	0,00 €	76 046,43 €	76 046,43 €
Total	0,00 €	89 188,38 €	89 188,38 €	0,00 €	76 046,43 €	76 046,43 €

5 - Subsídios, doações e legados à exploração

5.1 – Do ISS, IP

Os subsídios são monetários e foram concedidos para assegurar a rentabilidade mínima ou compensar deficits de exploração, estando imputados no exercício como rendimentos.

Resposta Social	31/12/2023			31/12/2022		
	Rubricas			Rubricas		
	ISS, IP	Outros	Total	ISS, IP	Outros	Total
Apoio Domiciliário	149 754,71 €	26 642,12 €	176 396,83 €	147 974,82 €	29 305,79 €	177 280,61 €
Total	149 754,71 €	26 642,12 €	176 396,83 €	147 974,82 €	29 305,79 €	177 280,61 €

R. Fernandes
[Handwritten signatures]

6 – Subsídios ao Investimento

Quanto aos subsídios ao Investimento, está previsto receber apoio para a transformação da antiga escola primaria nas futuras instalações através do programa PARES 3.0 e do Município de Cinfães. Esses valores estão contabilizados na rubrica 5931.

R. Fernandes
[Handwritten signatures]

7 – Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Releva os custos de compra e impostos da aquisição de matérias-primas para a confecção de alimentos para a instituição.

Respostas Sociais	31/12/2023					31/12/2022				
	Matérias Primas					Matérias Primas				
	Inventários Iniciais	Compras	Regularização inventários	Inventários Finais	Total	Inventários Iniciais	Compras	Regularização inventários	Inventários Finais	Total
Apoio Domiciliário	0,00 €	71726,55 €	0,00 €	0,00 €	71726,55 €	0,00 €	61 643,0 €	0,00 €	0,00 €	61 643,0 €
C.M.V.M.C.	0,00 €	71726,55 €	0,00 €	0,00 €	71726,55 €	0,00 €	61 643,0 €	0,00 €	0,00 €	61 643,0 €

8 – Fornecimento e serviços externos

Gastos reconhecidos no momento da sua geração, independentemente do momento do pagamento, indispensáveis ao normal funcionamento da atividade.

	31/12/2023						
	Rubricas						
	Subcontratos	Serviços especializados	Materiais	Energia e fluidos	Deslocações, estadas e transportes	Serviços diversos	Total
Apoio Domiciliário	0 €	7 743,07 €	259,14 €	16 568,07 €	0,00 €	8 091,70 €	32 651,41 €
Total	0 €	7 743,07 €	259,14 €	16 568,07 €	0,00 €	8 091,70 €	32 651,41 €

	31/12/2022						
	Rubricas						
	Subcontratos	Serviços especializados	Materiais	Energia e fluidos	Deslocações, estadas e transportes	Serviços diversos	Total
Apoio Domiciliário	0 €	8 460,50 €	2 011,66 €	15 573,51 €	0,00 €	8 038,56 €	34 084,23 €
Total	0 €	8 460,50 €	2 011,66 €	15 573,51 €	0,00 €	8 038,56 €	34 084,23 €

Re. Espinheira


9 – Gastos com o pessoal

Releva todos os gastos e impostos relacionados com o pessoal afecto à entidade e resposta social.

31/12/2023							
Rubricas							
	Remunerações certas	Remunerações adicionais	Formação profissional	Encargos sobre remunerações	Seguros	Outros custos com o pessoal	Total
Apoio Domiciliário	127 161,84 €	0,00 €	0,00 €	28 045,40 €	2 110,52 €	0 €	157 317,76 €
Total	127 161,84 €	0,00 €	0,00 €	28 045,40	2 110,52 €	0 €	157 317,76 €

31/12/2022							
Rubricas							
	Remunerações certas	Remunerações adicionais	Formação profissional	Encargos sobre remunerações	Seguros	Outros custos com o pessoal	Total
Apoio Domiciliário	113 727,07 €	0,00 €	0,00 €	25 198,86 €	1 921,54 €	0,00 €	140 947,47 €
Total	113 727,07 €	0,00 €	0,00 €	25 198,86 €	1 921,54 €	0 €	140 947,47 €

Re. F. F. F.
AS
2023
[Signature]
[Signature]

10 – Outros rendimentos e ganhos

10.1 – Outros rendimentos e ganhos

Releva os rendimentos obtidos, na sua generalidade, proveniente de donativos entregues por entidades privadas e em valor reduzido os proveitos suplementares e descontos de pronto pagamento obtidos e restituições de impostos.

	31/12/2023		31/12/2022	
	Rubricas		Rubricas	
	Outros rendimentos e ganhos	Total	Outros rendimentos e ganhos	Total
Apoio Domiciliário	8 098,68 €	8 098,68 €	7 666,25 €	7 666,25 €
Total	8 098,68 €	8 098,68 €	7 666,25 €	7 666,25 €

10.2 – Juros, dividendos e outros rendimentos similares

Releva os rendimentos obtidos em juros, dividendos e outros rendimentos similares que neste ano não existiram.

11 – Outros gastos e perdas

Releva os gastos incorridos por liquidação de impostos directos e indirectos, indispensáveis ao normal funcionamento da instituição.

Po. f. p. m. l. s.
[Handwritten signatures]

12 – Gastos/Reversões de depreciação e de amortização

Releva os gastos das depreciações dos ativos fixos tangíveis. Os activos fixos tangíveis são mensurados pelo custo histórico, sendo depreciados pelo método de quotas constantes. As respectivas vidas úteis estão compreendidas entre 4 e 50 anos.

	31/12/2023		31/12/2022	
	Rubricas		Rubricas	
	Depreciações	Total	Depreciações	Total
Apoio Domiciliário	2 375,62 €	2 375,62 €	4 439,62 €	4 439,62 €
Total	2 375,62 €	2 375,62 €	4 439,62 €	4 439,62 €

13 – Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Releva as perdas e as reversões das dívidas a receber que não existiram neste ano.

14 – Aumentos/reduções de justo valor

Releva os aumentos e reduções do justo valor, que não ocorreram neste ano.

15 – Ativos fixos tangíveis

Centro Social da Paroquia S. Martinho de Fornelos

Detalhe dos ativos fixos tangíveis

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS

Rubricas	Saldo Inicial	Reforço	Anulação / Reversão	Saldo Final
Imobilizações Incorpóreas:				
Despesas de Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Investigação e Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial e outros direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Trespases	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Imobilizações corpóreas:				
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e Outras Construções	7 236,17	539,87	0,00	7 776,04
Equipamento Básico	43 637,17	1 835,75	0,00	45 472,92
Equipamento de Transporte	52 528,35	0,00	0,00	52 528,35
Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Taras e Vasilhame	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	0,00	0,00	0,00
	103 401,69	2 375,62	0,00	105 777,31
Investimentos Financeiros:				
Títulos e outras aplicações financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Empréstimos concedidos				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

16 – Propriedades de investimentos e Investimentos financeiros

Este ano não apresentaram movimentos.

17 – Clientes

A Receber	31/12/2023			31/12/2022		
	Quantia Bruta	Imparidade Acumulada	Quantia escriturada líquida	Quantia Bruta	Imparidade Acumulada	Quantia escriturada líquida
Clientes Conta Corrente	27 579,17 €	0,00 €	27 579,17 €	22 364,58 €	0,00 €	22 364,58 €
Total	27 579,17 €	0,00 €	27 579,17 €	22 364,58 €	0,00 €	22 364,58 €

Per. J. P. Alves
[Handwritten signatures]

18 – Estado

Descriminação da conta Estado e Outros Entes Públicos

Rúbrica	31/12/2023		31/12/2022	
	Ativo	Passivo	Ativo	Passivo
Imposto sobre o Rendimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retenção de Impostos sobre Rendimentos	0,00 €	323,00 €	0,00 €	369,00 €
Imposto sobre o Valor Acrescentado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outros Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contribuições para a Segurança Social	0,00 €	3 111,89 €	0,00 €	2 866,84 €
Tributos das Autarquias Locais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras Tributações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	3 434,89 €	0,00 €	3 235,84 €

19 – Outras contas a receber

Este ano não apresentaram movimentos.

20 – Diferimentos

Rubrica	31/12/2023	31/12/2022
Ativo corrente		
Gastos a reconhecer	2 575,24 €	2 778,86 €
Total	2 575,24 €	2 778,86 €
Passivo corrente		
Rendimentos a reconhecer	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €

P. J. Pinheiro
[Signature]
[Signature]
[Signature]

21 – Outros ativos financeiros

Rúbrica	31/12/2023	31/12/2022
Outros Ativos Financeiros	594,43 €	537,48 €
Total	594,43 €	537,48 €
Outros Passivos Financeiros	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €

22 – Caixa e depósitos bancários

Rúbrica	31/12/2023	31/12/2022
Caixa	385,00 €	125,00 €
Depósitos à Ordem	134 108,29 €	153 204,14 €
Outros Depósitos Bancários	0,00 €	0,00 €
Total	134 493,29 €	153 329,14 €

Pe. J. J. Pinheiro


23 – Provisões

Rucrica	31/12/2023					31/12/2022				
	Saldo inicial	Aumento	Regularização	Redução	Saldo final	Saldo inicial	Aumento	Regularização	Redução	Saldo final
Impostos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Garantias a Clientes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Processos Judiciais em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Matérias Ambientais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contratos Onerosos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reestruturação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Outras provisões	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

24 – Fornecedores

A Receber	31/12/2023			31/12/2022		
	Quantia Bruta	Imparidade Acumulada	Quantia escriturada líquida	Quantia Bruta	Imparidade Acumulada	Quantia escriturada líquida
Fornecedores Conta Corrente	17 695,20 €	0,00 €	17 695,20 €	10 766,41 €	0,00 €	10 766,41 €
Fornecedores Títulos a pagar	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Faturas em recepção e conferência	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	17 695,20 €	0,00 €	17 695,20 €	10 766,41 €	0,00 €	10 766,41 €

Re. Fabriciano
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

25 – Financiamentos obtidos

Em relação aos financiamentos obtidos realçamos o facto de que a Instituição não tem qualquer empréstimo.

26 – Outras contas a pagar

Em relação as outras contas a pagar realçamos o facto de que a Instituição não tem qualquer valor nessa rubrica.

**Anexo 1 – Demonstração de Resultados em 31 de
Dezembro de 2023 e 2022.**

Re. Japinhosa
[Handwritten signatures]

CENTRO SOCIAL PAROQUIA S.MARTINHO FORNELOS

Demonstração dos resultados por naturezas

Período findo em 31 de Dezembro de 2023

	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	4	89188,38 €	76046,43 €
Subsídios, doações e legados à exploração	5	176396,83 €	177280,61 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-71726,55 €	-61643,00 €
Fornecimentos e serviços externos	8	-32651,41 €	-34084,23 €
Gastos com o pessoal	9	-157317,76 €	-140947,47 €
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	13	0,00 €	0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)			0,00 €
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidade (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor	14	0,00 €	0,00 €
Outros rendimentos e ganhos	10.1	8098,68 €	7666,25 €
Outros gastos e perdas	11	0,00 €	0,00 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11988,17 €	24318,59 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	12	-2375,62 €	-4439,62 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9612,55 €	19878,97 €
Juros e rendimentos similares obtidos	10.2	0,00 €	0,00 €
Juros e gastos similares suportados		-173,42 €	-235,62 €
Resultado antes de impostos		9439,13 €	19643,35 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		9439,13 €	19643,35 €

Centro Social da Paroquia S. Martinho de Fornelos

Re: S. Martinho de Fornelos
CS
di
2023
CS

Anexo 2 – Balanço em 31 de Dezembro de 2023 e 2022.

CENTRO SOCIAL PAROQUIA S.MARTINHO FORNELOS

Balanço em 31 de Dezembro de 2023

	Notas	2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	15	208 150,30 €	81 835,14 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento	16	0,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros	16	594,43 €	537,48 €
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
		<u>208 744,73 €</u>	<u>82 372,62 €</u>
Ativo corrente			
Inventários			
Clientes	17, 23	27 667,07 €	22 634,58 €
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	18	0,00 €	0,00 €
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Outras contas a receber	19	80 914,05 €	799,26 €
Diferimentos	20	2 575,24 €	2 778,86 €
Outros ativos financeiros	21	0,00 €	0,00 €
Caixa e depósitos bancários	22	134 493,29 €	153 329,14 €
		<u>245 649,65 €</u>	<u>179 271,84 €</u>
Total do Ativo		<u>454 394,38 €</u>	<u>261 644,46 €</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	Anexo 3	199 354,15 €	216 596,45 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	Anexo 3	19 643,35 €	-17 242,30 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	6, Anexo 3	175 335,43 €	0,00 €
Resultado líquido do período	Anexo 3	9 439,13 €	19 643,35 €
Total do capital próprio		<u>403 772,06 €</u>	<u>218 997,50 €</u>
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

Centro Social da Paroquia S. Martinho de Fornelos

R. da Silva

Passivo corrente			
Fornecedores	24	17 695,20 €	10 766,41 €
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	18	3 434,89 €	3 235,84 €
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros			
Financiamentos obtidos	25	0,00 €	0,00 €
Diferimentos	20	0,00 €	0,00 €
Outras contas a pagar	26	29 404,33 €	28 644,71 €
Outros passivos financeiros			0,00 €
		<u>50 622,32 €</u>	<u>42 646,96 €</u>
Total do passivo		<u>50 622,32 €</u>	<u>42 646,96 €</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>454 394,38 €</u>	<u>261 644,46 €</u>

AS
du
AS

Receitas
10/10/10
10/10/10
10/10/10
10/10/10