

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/Matricula: 501554114

BALANÇO INDIVIDUAL em 31 Dezembro de 2023 (Modelo ESNL)

(euro)

RUBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31.12.2023	31.12.2022
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	4	620 799,39	635 572,18	
Investimentos financeiros	6	505,16	505,16	
		621 304,55	636 077,34	
Ativo corrente				
Créditos a receber	17	7 407,32	4 654,41	
Estado e outros entes públicos	14,17	221,59	1 315,82	
Diferimentos	17	2 741,02	2 178,05	
Outros ativos correntes	17	195 643,11	150 718,17	
Caixa e depósitos bancários	17	21 231,49	199 592,35	
		227 244,53	358 458,80	
Total do ativo		848 549,08	994 536,14	
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	17	3 653,89	3 653,89	
Reservas	17	246 684,95	246 684,95	
Resultados transitados	17	311 044,96	432 786,73	
Excedentes de revalorização	4,17	69 317,21	69 317,21	
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12,17	138 707,60	131 897,73	
		769 408,61	884 340,51	
Resultado líquido do período		(155 904,92)	(121 741,77)	
Total dos fundos patrimoniais		613 503,69	762 598,74	
Passivo				
Passivo não corrente				
Passivo corrente				
Fornecedores	17	12 304,04	16 481,27	
Estado e outros entes públicos	14,17	53 618,95	51 526,26	
Diferimentos	17	12 965,20	0,00	
Outros passivos correntes	17	156 157,20	163 929,87	
		235 045,39	231 937,40	
Total do passivo		235 045,39	231 937,40	
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		848 549,08	994 536,14	

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 90534

duo Bege
António Sousa
Estia Costa
ZAFAR CAVAZZINI

João Marques

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matricula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2023

(euro)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		31.12.2023	31.12.2022
Vendas e serviços prestados	10	408 924,11	436 700,57
Subsídios, doações e legados à exploração	12	851 171,76	745 614,38
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-150 325,18	-117 075,90
Fornecimentos e serviços externos	17	-115 076,61	-121 521,14
Gastos com o pessoal	15	-1 121 476,45	-1 037 451,09
Outros rendimentos	17	23 258,81	23 318,97
Outros gastos	17	-1 339,90	-780,11
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-104 863,46	-71 194,32
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-50 808,40	-50 547,45
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-155 671,86	-121 741,77
Juros e gastos similares suportados		-233,06	0,00
Resultado antes de impostos		-155 904,92	-121 741,77
Resultado líquido do período		-155 904,92	-121 741,77

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 90534

Ana D. Costa

João Holguera

Andreia Caldas

Cátia Costa

Rafael Cavaleiro

Assinado por: Filipa Guerreiro Mota
Num. de Identificação: 11322467
Data: 2024.05.27 09:59:27+01'00'

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matricula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			31.12.2023	31.12.2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais				
Recebimentos de clientes e utentes			406 170,69	438 276,06
Pagamentos de subsídios				
Pagamentos de apolos				
Pagamentos de bolsas				
Pagamentos a fornecedores			274 070,41	234 918,97
Pagamentos ao pessoal			1 128 474,58	1 023 715,00
	Caixa gerada pelas operações		(996 374,30)	(820 357,91)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento				
Outros recebimentos/pagamentos			823 824,14	719 139,29
	Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		(172 550,16)	(101 218,62)
Fluxos de caixa das actividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis			36 030,89	26 150,50
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros activos				
Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis			453,25	
Activos intangíveis				
Investimentos financeiros				
Outros activos				
Subsídios ao investimento			30 000,00	25 000,00
Juros e rendimentos similares				
Dividendos				
	Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(5 577,64)	(1 150,50)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos				
Realizações de fundos				
Cobertura de prejuizos				
Doações				
Outras operações de financiamento				
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos				
Juros e gastos similares			233,06	
Dividendos				
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio				
Outras operações de financiamento				
	Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(233,06)	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			(178 360,86)	(102 369,12)
Efeito das diferenças de câmbio				
Caixa e seus equivalentes no início do período			199 592,35	301 961,47
Caixa e seus equivalentes no fim do período		4	21 231,49	199 592,35

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 90534

[Assinatura]
Antuani Costa
Rafael Cavalieri

[Assinatura]

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF / Matrícula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES (Modelo ESNL)
PERÍODO FINDO em 31 de Dezembro de 2023

RUBRICAS	NOTAS	RESPOSTAS SOCIAIS a)			PERÍODOS	
		1103-Creche	1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar	1105-Centro de Atividades de Tempos Livres	31.12.2023	31.12.2022
Vendas e serviços prestados		91.157,06	189.529,81	128.237,24	408.924,11	436.700,57
Custo das vendas e dos serviços prestados		-458.517,72	-525.579,08	-183.348,06	-1.167.444,87	-1.029.509,40
Resultado bruto		-367.360,66	-336.049,27	-55.110,82	-758.520,76	-592.808,83
Outros rendimentos		414.526,68	399.017,22	60.086,67	874.430,57	768.933,35
Gastos de distribuição		-2.165,20	-2.656,28	-13.653,25	-18.474,73	-26.068,30
Gastos administrativos		-64.152,64	-78.702,73	-35.713,84	-178.569,21	-190.378,47
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros gastos		-25.246,67	-30.972,72	-18.551,41	-74.770,79	-81.419,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-44.398,50	-49.363,77	-62.142,65	-155.904,92	-121.741,77
Gastos de financiamento (líquidos)						0,00
Resultado antes de impostos		-44.398,50	-49.363,77	-62.142,65	-155.904,92	-121.741,77
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		-44.398,50	-49.363,77	-62.142,65	-155.904,92	-121.741,77

a) Repartição de gastos e rendimentos comuns efetuada em função do n.º médio dos utentes de cada resposta social: CRECHE, 97 utentes (35,93%); PRE-ESCOLAR, 119 utentes (44,07%); CATL, 50% x 108 utentes (20,00%); TOTAL 324 Utenes.

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 90534

Sua Beça
Análise e contas
c/ta Costa
RAFAEL CARVALHO

João Holguin

Assinado por: **Filipa Guerreiro Mota**
Num. de identificação: 11322467
Data: 2024.05.27 09:57:03+01'00'

CENTRO SOCIAL DE ESGUEIRA
NIF/ Matrícula: 501554114

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2023

DESCRIÇÃO	NOTAS	Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe						Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
		Fundos	Excedentes Técnicos	Reservas	Resultados Transmigrados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N	1	3 653,89	0,00	246 684,95	432 786,73	69 317,21	131 897,73	-121 741,77	762 598,74
ALTERAÇÕES NO PERÍODO									
Primária adoção de novo referencial contabilístico									0,00
Alterações de políticas contabilísticas									0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras									0,00
Realização de excedentes de revalorização									0,00
Excedentes de revalorização									0,00
Ajustamentos por impostos diferidos									0,00
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais									0,00
2		0,00	0,00	0,00	-121 741,77	0,00	-23 190,13	121 741,77	-23 190,13
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3								-155 904,92
4=2+3		0,00	0,00	0,00	-121 741,77	0,00	-23 190,13	-34 163,15	-179 095,05
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO									
Fundos									0,00
Subsídios, doações e legados									30 000,00
Distribuições									0,00
Outras operações									0,00
5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO N	6=1+2+3+5	3 653,89	0,00	246 684,95	311 044,96	69 317,21	138 707,60	-155 904,92	613 503,69

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 90534

João Reliquias

João Bueça

António Costa

António Costa

António Costa

A Direção

O Contabilista Certificado - n.º 90534

1. مجلس العلماء والمحققين

Donna Becker

Incubation.

extra costs

70F01Z Conversion