

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE MAFRA


**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ANO 2020**

BALANÇO
31 de DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	6	1 725 853,80	835 072,89
Ativos intangíveis			
Investimentos Financeiros	7	23 509,25	22 459,29
Créditos e outros ativos não correntes			
		1 749 363,05	857 532,18
Ativo corrente:			
Inventários	13	4 228,57	4 855,22
Créditos a Receber	8	33 862,02	
Estado e outros entes públicos	11	1 864,57	1 914,78
Diferimentos	9	836,36	994,50
Outros activos correntes	8		31 831,24
Caixa e depósitos bancários	4	193 180,93	414 241,34
		233 972,45	453 837,08
Total do Ativo		1 983 335,50	1 311 369,26
FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO			
Fundo Patrimonial:			
Fundos	14	40 613,37	40 613,37
Resultados transitados	14	219 635,87	213 063,96
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	14	87 063,31	91 077,55
Resultado líquido do período	14	13 762,85	6 571,91
Total dos Fundos Patrimoniais		361 075,40	351 326,79
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos	21	1 405 449,60	780 536,44
Outras dívidas a pagar			
		1 405 449,60	780 536,44
Passivo corrente:			
Fornecedores	10	10 802,10	4 684,38
Estado e outros entes públicos	11	10 403,33	10 993,65
Diferimentos	9		
Outros passivos correntes	12	195 605,07	163 828,00
		216 810,50	179 506,03
Total do passivo		1 622 260,10	960 042,47
Total do Fundo Patrimonial e do Passivo		1 983 335,50	1 311 369,26

A Direcção


 José António Petulante
 Presidente do Conselho de Administração
 Centro Social Paroquial de Mafra
 Rua António Luís de S. Brás, 100
 1100-000 Mafra, Portugal

O Contabilista Certificado


 José António

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	15	393 998,38	408 565,82
Subsídios à exploração	20	289 313,11	234 841,56
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	(74 543,55)	(72 736,82)
Fornecimentos e serviços externos	17	(107 187,64)	(115 992,69)
Gastos com o pessoal	18	(448 743,45)	(457 170,08)
Imparidade (perdas/reversões)	22	(2 790,00)	
Outros rendimentos	16	43 267,53	36 879,03
Outros gastos	19	(59 128,14)	(14 873,09)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		34 186,24	19 513,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(10 663,13)	(11 571,70)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23 523,11	(11 571,70)
Gasto de financiamento (líquidos)	19	(9 760,26)	(1 370,12)
Resultado antes de impostos		13 762,85	6 571,91
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		13 762,85	6 571,91

A Direcção

José António Petulano Garcia
 José João Gomes da Silva
 Maria de Almeida Frazes
 José Luís Loureiro
 João Coelho
 L - - 11
 Maria do Espírito Santo
 José Manuel Barbosa

O Contabilista Certificado



DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO 2020

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2020	2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		383 561,99	389 233,72
Pagamentos a Fornecedores		(176 734,08)	(177 602,66)
Pagamentos ao Pessoal		(297 893,86)	(437 294,54)
Caixa gerada pelas operações		(91 065,95)	(225 663,48)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		242 722,16	182 351,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		151 656,21	(43 311,53)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(987 869,52)	(576 436,86)
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(987 869,52)	(576 436,86)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		624 913,16	781 402,68
Realizações de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(9 760,26)	(1 370,12)
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos de Capital Próprio			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		615 152,90	780 032,56
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(221 060,41)	160 284,17
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		414 241,34	253 957,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	193 180,93	414 241,34

A Direcção

O Contabilista Certificado

[Handwritten signature]
 Maria do Céu
 Mafra - 11
 11

[Handwritten signature]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA
Largo Lar e Centro de Dia nº 3 – Sobreiro
2640-578 MAFRA CAE: 87301 NIF: 502061146

ATAS

Nº 3/2021

----- Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezanove horas, reuniu na Instituição, sita no Largo Lar e Centro de Dia número três, no Sobreiro, a Direção do Centro Social Paroquial de Mafra com a seguinte ordem de trabalhos: -----

----- Analisar e votar as Contas de Gerência referentes ao Exercício de Dois Mil e Vinte. -----

----- Cumprimentando os presentes deu início à sessão o senhor Presidente Dr. José Parente. -----

----- Procedeu-se à análise do Balanço, da Demonstração de Resultados e do Anexo e sua conformidade com a documentação e foram debatidas as questões mais relevantes. -----

----- Colocadas à votação dos presentes as contas do exercício, foram as mesmas aprovadas por unanimidade, com um Resultado Líquido positivo de: 13.762.85€ (Treze Mil Setecentos e Sessenta e Dois Euros e Oitenta e Cinco Cêntimos) -----

----- Considerou esta Direção que o Resultado tivesse a seguinte afetação: Resultados Transitados. ----

----- Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei, pela Direção. -----

----- O Presidente;

Dr. José António Petelancamente

----- O Vice-Presidente;

Dr. José João Soares de Eira

----- A Tesoureira;

Dr. Cristóvão Luís de Sousa

----- A Secretária;

Maria do Rêgo Franco

----- O Vogal;

Dr. João Paulo

----- O Vogal;

Dr. António

----- O Vogal;

Dr. João

Empresa : Centro Social Paroquial Mafra
Sede : Largo Lar e Centro de Dia, N.º3, Sobreiro
No Cont.: 502 061 146 C.A.E.: 87301
Matr.Cons.Reg.Comercial de :

ACTAS

ATA N.º 17

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, reuniu o Conselho Fiscal, do Centro Social Paroquial de Mafra, sito no Largo Lar e Centro de Dia nº 3 no Sobreiro, Mafra. -----

Encontrando-se, presentes os membros do Conselho Fiscal, Presidente, José Manuel Gouveia Mourato, Secretário, Manuel José Monteiro Girão e Vogal, Luís Anacleto Fancaria, pelo que estavam verificadas as condições para a reunião do Conselho Fiscal, manifestaram vontade de que fosse deliberado validamente, sem observância de formalidades prévias de convocação, tendo como ponto único da ordem de trabalhos a aprovação de contas do exercício de 2020. -----

Aberta a sessão, foi colocado em discussão o ponto único da ordem de trabalho, e de acordo com o estipulado e no cumprimento da alínea b) do numero um do artigo vinte e seis dos respetivos estatutos, este Conselho Fiscal verificou que foram cumpridos os preceitos, os métodos e os critérios de revelação contabilísticos, bem como a conformidade e a ordenação dos documentos, os quais haviam sido examinados e tinham merecido a aprovação da Direção em exercício, foi dado, por este Conselho Fiscal o parecer favorável à aprovação das contas referentes ao exercício de 2020 . -----

Este Conselho Fiscal quer conceder um voto de louvor à presente Direção pelo serviço desempenhado no decorrer do seu mandato. -----

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos respectivos membros. -----

O Presidente do Conselho Fiscal: _____

O Secretário: _____

O Vogal: _____