

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA

NIPC 502061146

BALANÇO
31 de DEZEMBRO 2023

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2023	2022
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis	6	2 183 783,60	2 113 074,02	
Investimentos Financeiros	7	33 909,09	25 193,49	
		2 217 692,69	2 138 267,51	
Ativo corrente:				
Inventários	13	6 182,45	6 656,75	
Créditos a Receber	8	4 522,76	13 013,02	
Estado e outros entes públicos	11	1 864,57	1 864,57	
Diferimentos	9	2 147,86	694,93	
Outros activos correntes	8	20 120,11	35 242,28	
Caixa e depósitos bancários	4	63 627,00	125 239,95	
		98 464,75	182 711,50	
Total do Ativo			2 316 157,44	2 320 979,01
FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO				
Fundo Patrimonial:				
Fundos	14	40 613,37	40 613,37	
Resultados transitados	14	253 817,88	240 631,64	
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	14	75 020,59	79 034,83	
Resultado líquido do período	14	61 012,79	13 186,24	
Total dos Fundos Patrimoniais			430 464,63	373 466,08
Passivo				
Passivo não corrente:				
Financiamentos obtidos	21	1 712 625,22	1 800 000,22	
		1 712 625,22	1 800 000,22	
Passivo corrente:				
Fornecedores	10	16 960,80	13 136,75	
Estado e outros entes públicos	11	14 256,18	14 152,87	
Diferimentos	9		17 534,83	
Outros passivos correntes	12	141 850,61	102 688,26	
		173 067,59	147 512,71	
Total do passivo			1 885 692,81	1 947 512,93
Total do Fundo Patrimonial e do Passivo			2 316 157,44	2 320 979,01

A Direcção

José António Petulano Pereira
 Presidente
 Heitor de Jesus
 Vereador
 Maria João Antunes
 Vereadora
 José Carlos Antunes
 Vereador
 José António Carlos Antunes
 Vereador

O Contabilista Certificado

Jorge António
 Contabilista Certificado

NIPC 502061146

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	15	829 956,25	450 227,21
Subsídios a exploração	20	63 990,96	313 628,51
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	(105 554,05)	(88 345,08)
Fornecimentos e serviços externos	17	(153 742,28)	(96 612,28)
Gastos com o pessoal	18	(601 587,94)	(543 003,31)
Imparidade (perdas/reversões)	22		
Outros rendimentos	16	132 360,49	41 803,01
Outros gastos	19	(22 307,14)	(39 979,71)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		143 116,29	37 718,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(5 382,96)	(8 554,22)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		137 733,33	29 164,13
Gasto de financiamento (líquidos)	19	(76 720,54)	(15 977,89)
Resultado antes de impostos		61 012,79	13 186,24
Resultado líquido do período		61 012,79	13 186,24

A Direcção

João António Petulano
 João António Petulano

Caro senhor, segue em anexo o resultado das contas de 2023.

Atenciosamente,

João Carlos Barroso Martins

que cumpre a função de Director

L. 11

O Contabilista Certificado

João Carlos Barroso Martins

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO 2023

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		623 567,28	443 212,66
Pagamentos a Fornecedores		(300 645,68)	(157 807,98)
Pagamentos ao Pessoal		(418 865,44)	(388 878,82)
Caixa gerada pelas operações		(95 943,84)	(103 474,14)
Outros recebimentos/pagamentos		164 150,15	91 807,90
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		68 206,31	(11 666,24)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		(84 149,04)	(238 856,27)
Investimentos financeiros		(658,39)	(29 000,00)
Outros ativos		(12 750,00)	
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros		338,95	39 487,41
Outros ativos		117 000,00	15 960,65
Juros e rendimentos similares		428,02	10,48
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		20 209,54	(212 397,73)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos			214 550,62
Doações		14 056,64	14 791,50
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		(87 375,00)	
Juros e gastos similares		(76 710,44)	(15 977,89)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(150 028,80)	213 364,23
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(61 612,95)	(10 699,74)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		125 239,95	135 939,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	63 627,00	125 239,95

A Direcção

O Contabilista Certificado

António Petulano
 12/12/2023
 12/12/2023

Jorge Antunes
 12/12/2023

Revisado por: 12/12/2023

Manoel/12/12/2023

Jorge Antunes
 12/12/2023

que António Petulano 12/12/2023

12/12/2023

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

ATA

Nº 4/2024

----- Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, 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 e Três. -----

----- 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: 61.012.79€ (Sessenta e Um Mil e Doze Euros e Setenta e Nove 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;

----- O Vice-Presidente;

----- A Tesoureira;

----- A Secretária;

----- O Vogal;

----- O Vogal;

----- O Vogal;

Jose Antonio Estrela Parente

João José Gomes de Sá

João António Paulo Ant. Dias Coelho

Maria de Fátima Jorge Vas Botões Fran.

Maria do Rosário Antunes

João Carlos Martins

L. - 11.

A C T A S

ATA N.º 24

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social Paroquial de Mafra, sito no Largo Lar e Centro de Dia número três, 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 2023. -----

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 respectivos 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 2023 . -----

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: _____