

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE MAFRA

NIPC 502061146

BALANÇO
31 de DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2025	2024
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis	6	2 264 780,78	2 179 209,32	
Investimentos Financeiros	7	33 909,09	33 909,09	
		2 298 689,87	2 213 118,41	
Ativo corrente:				
Inventários	13	7 370,20	7 818,13	
Créditos a Receber	8			
Estado e outros entes públicos	11	1 869,44	1 869,44	
Diferimentos	9	2 645,81	4 192,43	
Outros activos correntes	8	58 869,76	21 384,47	
Caixa e depósitos bancários	4	374 900,19	356 832,38	
		445 655,40	392 096,85	
Total do Ativo			2 744 345,27	2 605 215,26
FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO				
Fundo Patrimonial:				
Fundos	14	40 613,37	40 613,37	
Resultados transitados	14	257 017,60	314 930,67	
Ajustamentos/ Outras variações nos fundos patrimoniais	14	130 992,11	71 006,35	
Resultado líquido do período	14	172 278,79	(57 813,07)	
Total dos Fundos Patrimoniais			600 901,87	368 637,32
Passivo				
Passivo não corrente:				
Financiamentos obtidos	21	1 856 387,27	2 031 333,71	
		1 856 387,27	2 031 333,71	
Passivo corrente:				
Fornecedores	10	26 458,25	15 989,84	
Estado e outros entes públicos	11	21 701,31	27 753,00	
Diferimentos	9			
Outros passivos correntes	12	238 896,57	161 501,39	
		287 056,13	205 244,23	
Total do passivo			2 143 443,40	2 236 577,94
Total do Fundo Patrimonial e do Passivo			2 744 345,27	2 605 215,26

A Direcção

Jose Antonio Petulanti
 José António Petulanti
 José António Petulanti

O Contabilista Certificado

Jose Antonio
 José António

Manoel de Jesus Vaz Ribeiro
 Manuel de Jesus Vaz Ribeiro
 Manuel de Jesus Vaz Ribeiro
 Manuel de Jesus Vaz Ribeiro
 Manuel de Jesus Vaz Ribeiro

NIPC 502061146

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

montantes expressos em EUR

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	15	1 320 617,40	936 295,04
Subsídios à exploração	20	31 140,01	34 537,54
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	13	(134 174,57)	(111 359,94)
Fornecimentos e serviços externos	17	(174 193,16)	(165 448,05)
Gastos com o pessoal	18	(759 581,08)	(667 308,34)
Imparidade (perdas/reversões)	22		
Outros rendimentos	16	22 087,16	23 399,72
Outros gastos	19	(16 403,56)	(17 196,09)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		289 492,20	32 919,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	(57 138,63)	(4 574,28)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		232 353,57	28 345,60
Gasto de financiamento (líquidos)	19	(60 074,78)	(86 158,67)
Resultado antes de impostos		172 278,79	(57 813,07)
Resultado líquido do período		172 278,79	(57 813,07)

A Direcção

João António Petulante
fez fez fez, lu de São

O Contabilista Certificado

João António

Man: do tempo da Antena -
que António Carlos l. 122, 122, 122
João Luís Barbosa
Maria da Glória

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

31 DE DEZEMBRO 2025

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de utentes/Acordos ISS		1 269 049,91	958 022,19
Pagamentos a Fornecedores		(295 777,35)	(209 662,45)
Pagamentos ao Pessoal		(522 002,45)	(479 541,87)
Caixa gerada pelas operações		451 270,11	268 817,87
Outros recebimentos/pagamentos		(159 868,45)	(241 067,78)
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		291 401,66	27 750,09
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis		(42 223,00)	(5 300,59)
Recebimentos provenientes de :			
Investimentos financeiros			21 000,00
Outros ativos		2 036,80	2 571,60
Juros e rendimentos similares		351,57	
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(39 835,63)	18 271,01
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			350 000,00
Doações		1 523,00	16 225,00
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(174 946,44)	(32 889,49)
Juros e gastos similares		(60 074,78)	(86 151,23)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		(233 498,22)	247 184,28
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		18 067,81	293 205,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		356 832,38	63 627,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	374 900,19	356 832,38

A Direcção

Jose Antunes Petulante
 para José Gomes, lido de 5/10

O Contabilista Certificado

Jose Antunes Petulante

Maria do Carmo Jorge das Neves Antunes

para António, lido de 10/10

Jose Antunes Petulante

Maria do Carmo Jorge das Neves Antunes

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

ATA

Nº 4/2026

----- Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte e seis, 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 Cinco. ---

----- 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: 172 278.79€ (Cento e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Setenta e Oito 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;

Jose Antonio Petulante

----- O Vice-Presidente;

João Francisco de Sá

----- A Secretária;

Henrieta da Silva

----- A Tesoureira;

João António Pereira

----- O Vogal;

João Carlos Pereira

----- O Vogal;

Manuel Pereira

----- O Vogal;