

**INSTITUTO
SEGURANÇA
SOCIAL**

PORTO

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DAS**

**INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL**

ANO DE

2023

DENOMINAÇÃO CENTRO SOCIAL DE SANTA CRUZ DO DOURO

MORADA Rua Camilo Castelo Branco

N. 2652 ANDAR LOCALIDADE Baião

FREGUESIA Santa Cruz do Douro

CONCELHO Baião

COD. POSTAL 4640-435

EM ____/____/____

(Assinatura do Contabilista Certificado)

A DIREÇÃO

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

DATA: Baião ____/____/____

Baião ____/____/____

ASSINATURAS

[Handwritten signatures]

ASSINATURA DO PRESIDENTE

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte : 502415690

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-dez-2023	31-dez-2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 532 794,15	1 521 810,04
Ativos intangíveis	5	0,00	0,00
Investimentos financeiros	12.1	10 441,74	11 598,37
		1 543 235,89	1 533 408,41
Ativo corrente			
Inventários	7	3 516,52	3 670,36
Créditos a receber	12.3	5 226,93	5 666,17
Estado e outros entes públicos	12.9	2 647,94	3 482,41
Doadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membro	12.2	303,75	183,75
Diferimentos	12.5	2 343,12	1 882,94
Outros ativos correntes	12.4	61 667,51	73 091,78
Caixa e depósitos bancários	12.6	13 316,29	18 074,55
		89 022,06	106 051,96
Total do ativo		1 632 257,95	1 639 460,37
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados	12.7	-536 081,16	-612 398,60
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	12.7	1 114 873,80	1 074 938,63
		578 792,64	462 540,03
Resultado líquido do período		-146 215,38	76 317,44
Total dos fundos patrimoniais		432 577,26	538 857,47
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6	403 321,01	398 286,93
		403 321,01	398 286,93
Passivo corrente			
Fornecedores	12.8	282 239,35	248 796,36
Estado e outros entes públicos	12.9	105 982,72	102 931,26
Financiamentos obtidos	6	132 500,00	100 000,00
Diferimentos	12.5	22 139,04	43 861,13
Outros passivos correntes	12.10	253 498,57	206 727,22
		796 359,68	702 315,97
Total do passivo		1 199 680,69	1 100 602,90
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 632 257,95	1 639 460,37

A Direção

Maria Estela da Rocha Teixeira
Mário Manuel do Silveira Cunha Lopes
Mário Manuel Moreira da Costa
Maria Estela da Rocha Teixeira

O Contabilista Certificado

[Assinatura]
CCH 666

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte : 502415690

Moeda : euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 023	2 022
Vendas e serviços prestados	8	509 126,91	452 351,83
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	772 547,54	1 022 767,85
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-132 999,79	-109 555,44
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-285 178,80	-244 809,14
Gastos com o pessoal	10	-980 845,20	-972 760,20
Outros rendimentos	12.13	86 370,34	27 687,42
Outros gastos	12.14	-11 752,12	-8 165,33
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-42 731,12	167 516,99
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/5	-82 003,42	-77 406,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-124 734,54	90 110,41
Juros e gastos similares suportados	12.15	-21 480,84	-13 792,97
Resultados antes de impostos		-146 215,38	76 317,44
Resultado líquido do período		-146 215,38	76 317,44

A Direção

Assinatura de Filipe Carvalho Campos
Presidente da Assembleia Geral
Associação emitiu de Santa Cruz do Douro

O Contabilista Certificado

Assinatura do Contabilista
CH 695

Contribuinte: 502415690

Entidade: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Pré-Escolar	ERPI	Centro Dia	SAD	Programa Emergência Alimentar	PERÍODOS	
							2023	2022
Vendas e serviços prestados	6	21 790,93	378 381,79	24 224,30	81 369,48	3 421,01	509 126,91	452 351,83
Custo das vendas e dos serviços prestados	7/10	-138 901,44	-553 232,45	-48 139,34	-372 179,52	-4 689,11	-1 117 141,86	-1 082 315,64
Resultado Bruto		-117 171,11	-174 850,66	-23 915,04	-290 810,04	-1 268,10	-608 014,95	-629 963,81
Outros Rendimentos	12.11/12.13	98 498,85	349 126,31	23 869,09	380 336,55	7 088,08	958 917,88	1 050 455,27
Gastos administrativos	4/5/12.12	-44 648,94	-196 693,93	-15 203,03	-101 272,98	-6 066,47	-363 885,35	-322 215,72
Outros Gastos	12.14	-1 335,10	-6 720,22	-465,03	-3 023,79	-207,98	-11 752,12	-8 165,33
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-64 656,30	-29 138,50	-15 715,01	-14 770,26	-454,47	-124 734,54	90 110,41
Gastos de financiamento (líquidos)	12.15	-3 222,14	-9 193,90	-1 074,04	-7 489,91	-500,85	-21 480,84	-13 792,97
Resultado antes de impostos		-67 878,44	-38 332,40	-16 789,05	-22 260,17	-955,32	-146 215,38	76 317,44
Resultado líquido do período		-67 878,44	-38 332,40	-16 789,05	-22 260,17	-955,32	-146 215,38	76 317,44

O Contabilista Certificado

Assinatura de Luísa Cruz do Douro
 Luísa Cruz do Douro
 Membro da Comissão de Contas
 Associação de Contabilistas Certificados

CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		508 626,15	456 381,89
Pagamentos a fornecedores		-412 592,56	-438 846,67
Pagamentos ao pessoal		-625 763,79	-697 687,64
Caixa gerada pelas operações		-529 730,20	-680 152,42
Outros recebimentos/pagamentos		395 465,83	431 073,04
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		-134 264,37	-249 079,38
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-41 937,42	-31 723,95
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		49 600,00	0,00
Juros e rendimentos similares		11,46	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		7 674,04	-31 723,95
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		640 500,00	1 054 713,69
Doações		143 357,68	35 403,44
Outras operações de financiamentos		0,00	362 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-640 344,19	-1 164 656,81
Juros e gastos similares		-21 681,42	-13 942,93
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		121 832,07	273 517,39
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-4 758,26	-7 285,94
Caixa e seus equivalentes no início do período		18 074,55	25 360,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período	12.6	13 316,29	18 074,55

A Direção

Assinatura de Vítor António da Rocha Teixeira
 Vítor António da Rocha Teixeira

O Contabilista Certificado

Assinatura do Contabilista Certificado
 [Assinatura]