

Ab. 30/31/2024

plano de contas

contas

*[Handwritten signature]*

**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** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
(Assinatura do Responsável Certificado)

**A DIREÇÃO**

**APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL**

**Baião** \_\_\_\_\_

**DATA:** Baião \_\_\_\_\_

**ASSINATURAS**

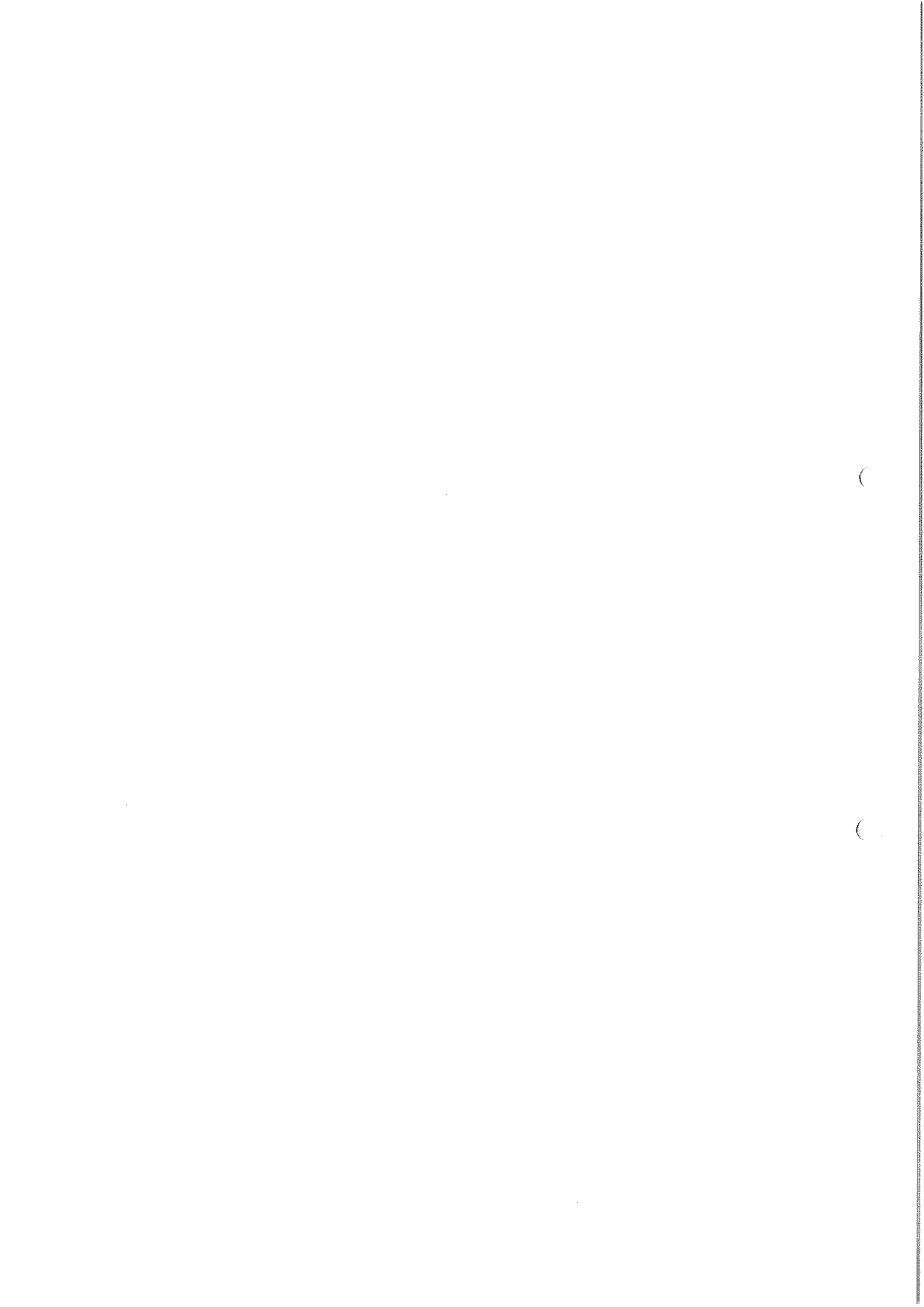
*[Handwritten signature]*

**ASSINATURA DO PRESIDENTE**

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Ag. 30/31/2024

Manually

Barros

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

Contribuinte : 502415690

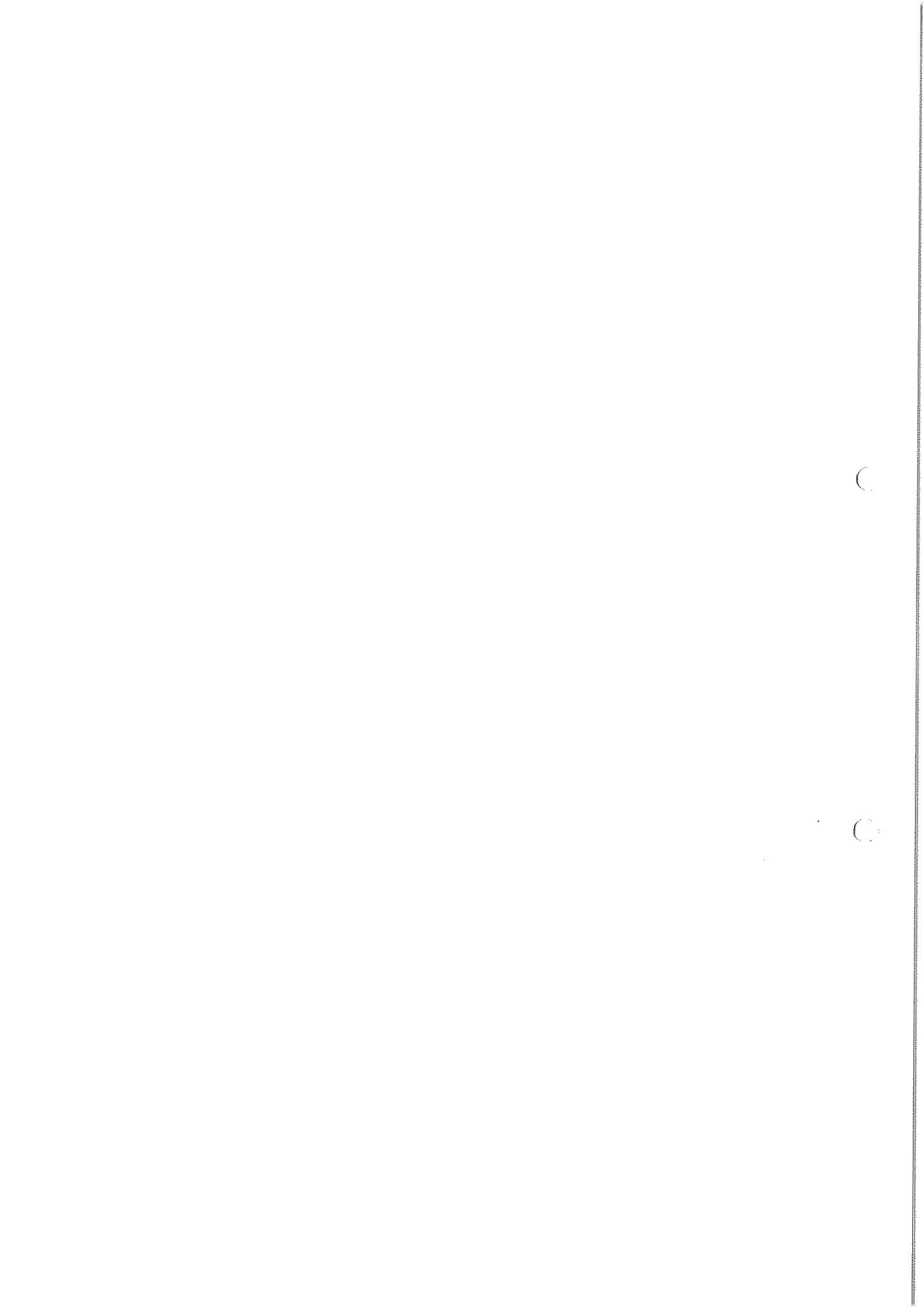
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31-dez-2023	31-dez-2022
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
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
		<b>1 543 235,89</b>	<b>1 533 408,41</b>
<b>Ativo corrente</b>			
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
		<b>89 022,06</b>	<b>106 051,96</b>
<b>Total do ativo</b>		<b>1 632 257,95</b>	<b>1 639 460,37</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
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
		<b>578 792,64</b>	<b>462 540,03</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-146 215,38</b>	<b>76 317,44</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>432 577,26</b>	<b>538 857,47</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Financiamentos obtidos	6	403 321,01	398 286,93
		<b>403 321,01</b>	<b>398 286,93</b>
<b>Passivo corrente</b>			
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
		<b>796 359,68</b>	<b>702 315,97</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1 199 680,69</b>	<b>1 100 602,90</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 632 257,95</b>	<b>1 639 460,37</b>

A Direção

*Assinatura da Direção*  
*Maria Carolina da Rocha Teixeira*

O Contabilista Certificado



A6. 30/31/2024

*Manuella  
Ferreira  
09/05/24*

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

Contribuinte : 502415690

Moeda : euros

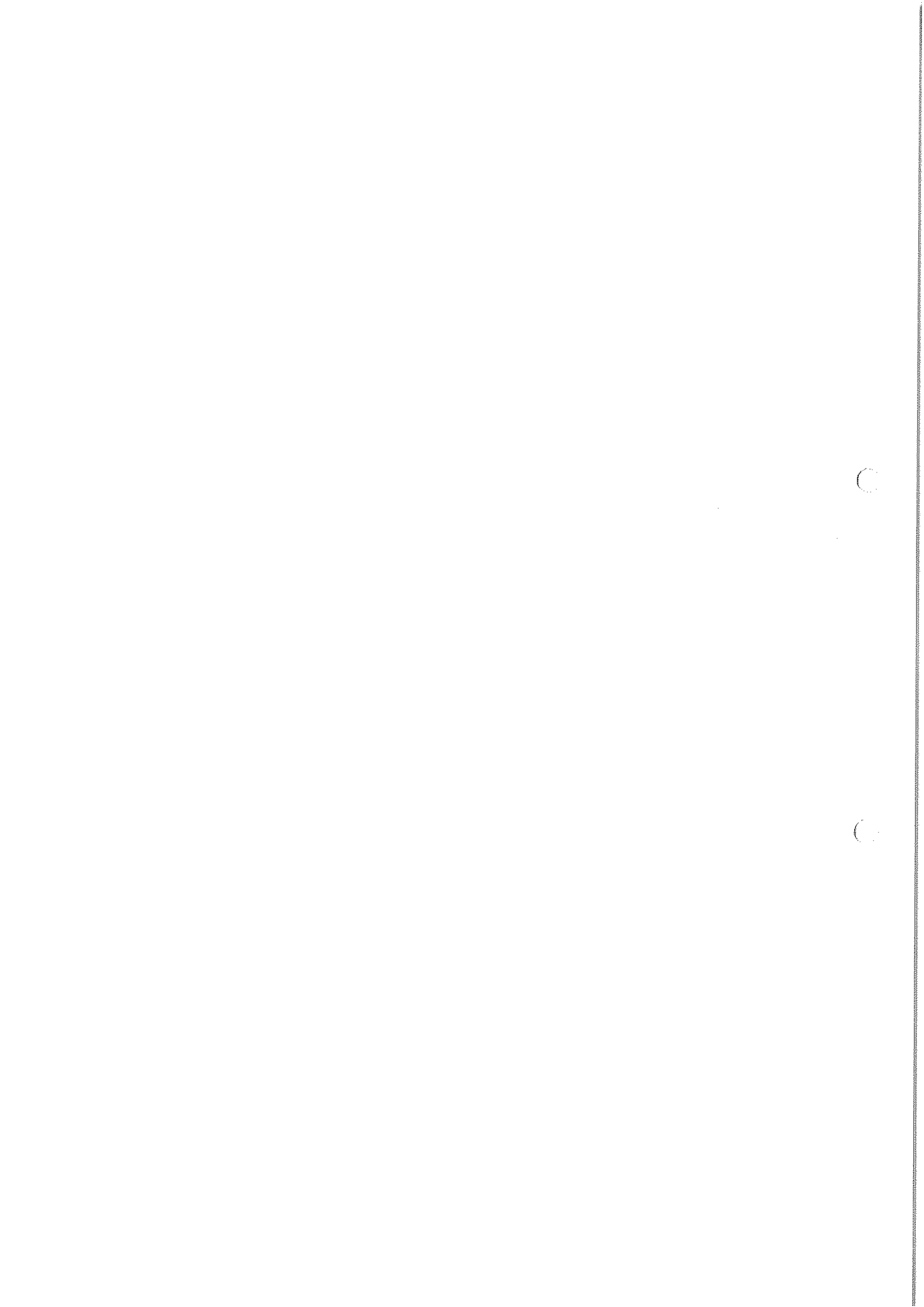
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 023	2 022
Vendas e serviços prestados	8	509 126,91	452 351,83
Subsídios, doações e legados à exploração	12.11	772 547,54	1 022 767,85
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-132 999,79	-109 555,44
Fornecimentos e serviços externos	12.12	-285 178,80	-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
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-42 731,12</b>	<b>167 516,99</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4/5	-82 003,42	-77 406,58
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-124 734,54</b>	<b>90 110,41</b>
Juros e gastos similares suportados	12.15	-21 480,84	-13 792,97
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-146 215,38</b>	<b>76 317,44</b>
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-146 215,38</b>	<b>76 317,44</b>

A Direção

*Manuella Ferreira  
Membro do Conselho de Administração  
Associação Centro Social Santa Cruz do Douro*

O Contabilista Certificado

*[Handwritten Signature]*  
C. H. 695



Ag. 30/3/2024

Marcos  
Ferreira  
24/02/2025

Contribuinte: 502415690

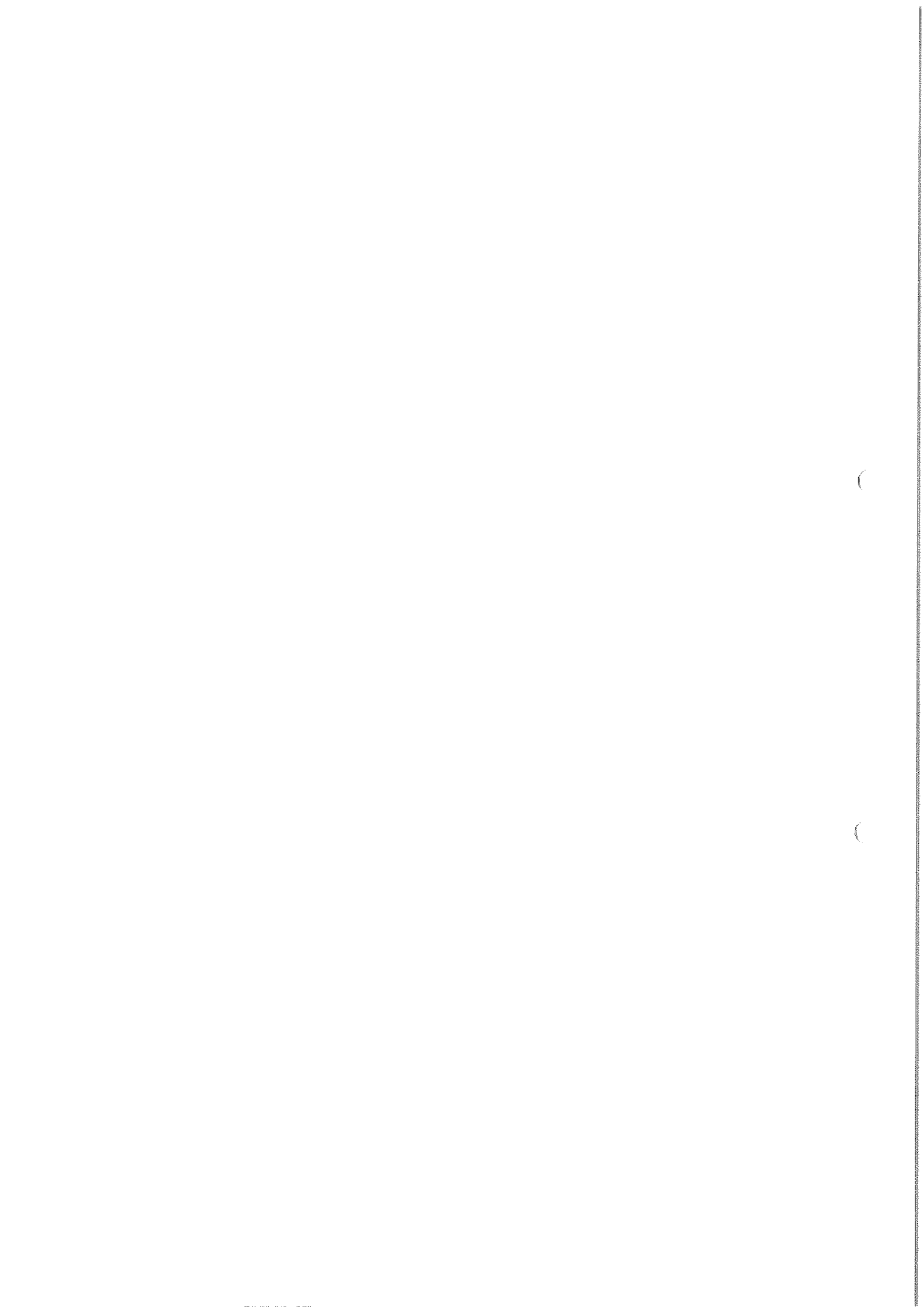
Entidade: CENTRO SOCIAL SANTA CRUZ DO DOURO  
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Pré-Escolar	ERPI	Centro Dia	SAD	Programa Emergência Alimentar	PERÍODOS	
							2023	2022
Vendas e serviços prestados	8	21 730,33	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
<b>Resultado Bruto</b>		-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	23 868,09	380 336,55	7 088,08	958 917,88	1 050 455,27
Gastos administrativos	4/5/12.12	-44 648,94	-196 593,93	-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
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		-64 656,30	-29 138,50	-15 715,01	-14 770,26	-454,47	-124 734,54	90 110,41
Gastos de financiamentos (líquidos)	12.15	-3 222,14	-9 193,90	-1 074,04	-7 489,97	-500,85	-21 480,84	-13 792,97
<b>Resultado antes de impostos</b>		-67 878,44	-38 332,40	-16 789,05	-22 260,17	-955,32	-146 215,38	76 317,44
<b>Resultado líquido do período</b>		-67 878,44	-38 332,40	-16 789,05	-22 260,17	-955,32	-146 215,38	76 317,44

O Contabilista Certificado

*Marcos Ferreira*  
Mestre Contabilista Certificado  
Mestre Contabilista Certificado





AG. 30/31/2024

Manuela  
Ferreira  
Marques

**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
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
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
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)</b>		<b>-134 264,37</b>	<b>-249 079,38</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-41 937,42	-31 723,95
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis		49 600,00	0,00
Juros e rendimentos similares		11,46	0,00
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)</b>		<b>7 674,04</b>	<b>-31 723,95</b>
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-640 344,19	-1 164 656,81
Juros e gastos similares		-21 681,42	-13 942,93
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)</b>		<b>121 832,07</b>	<b>273 517,39</b>
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)</b>		<b>-4 758,26</b>	<b>-7 285,94</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>18 074,55</b>	<b>25 360,49</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>	12.6	<b>13 316,29</b>	<b>18 074,55</b>

A Direção

Manuela Ferreira Marques  
Margarida da Rocha Teixeira

O Contabilista Certificado

Manuela Ferreira Marques