

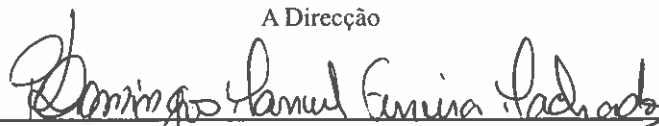

Centro Social e Paroquial de Requião
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

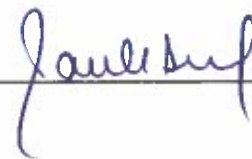
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		571 906,44	592 068,62
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-333 320,22	-277 295,44
Pagamentos ao pessoal		-715 505,33	-607 787,68
Caixa gerada pelas operações		-476 919,11	-293 014,50
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		510 016,22	371 790,29
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		33 097,11	78 775,79
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-9 573,33	-66 104,70
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-572,76	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		467,59	292,37
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		1,28	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-9 677,22	-65 812,33
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		19 747,70	0,00
Outras operações de financiamentos		33 000,00	24 000,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-63 557,30	-63 353,97
Juros e gastos similares		-7 290,63	-6 919,49
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-18 100,23	-46 273,46
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		5 319,66	-33 310,00
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		22 319,53	55 629,53
Caixa e seus equivalentes no fim do período		27 650,19	22 319,53

A Direcção

O Responsável

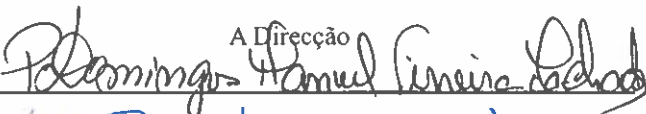




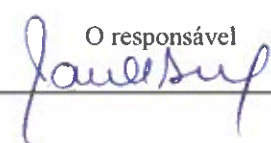


Centro Social e Paroquial de Requião
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 503949710
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	1 746 508,02	1 812 744,36
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.6	13 691,37	10 756,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		1 760 199,39	1 823 500,77
Activo corrente			
Inventários	9	2 923,90	3 175,10
Créditos a receber	17.3	1 071,45	2 601,24
Estado e outros entes públicos	17.10	1 957,84	10 785,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	3 394,25	3 735,15
Outros ativos correntes	17.4	183 546,11	37 708,71
Caixa e depósitos bancários	17.7	27 650,19	22 319,53
		220 543,74	80 325,68
Total do ativo		1 980 743,13	1 903 826,45
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	17.8	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		499 894,63	492 658,23
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		541 858,63	538 924,87
		1 041 753,26	1 031 583,10
Resultado líquido do período		-27 342,23	7 236,40
Total dos fundos patrimoniais		1 014 411,03	1 038 819,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	627 200,22	563 851,91
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		627 200,22	563 851,91
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	65 228,96	47 256,50
Estado e outros entes públicos	17.10	20 206,71	12 527,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	69 979,08	163 884,69
Diferimentos	17.5	59 970,96	0,00
Outros passivos correntes	17.11	123 746,17	77 486,40
		339 131,88	301 155,04
Total do passivo		966 332,10	865 006,95
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 980 743,13	1 903 826,45

A Direcção



O responsável


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	496.809,71	433.997,48
Subsídios, doações e legados à exploração	12;17.13	666.892,23	522.911,53
ISS, IP - Centro Distrital		439.543,84	404.847,48
Outras Medidas Segurança Social		1.003,70	14.526,11
Subsídios de outras entidades		168.004,16	91.273,26
Doações e heranças		58.340,53	12.264,68
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-91.410,62	-72.275,36
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-249.322,93	-234.552,37
Gastos com o pessoal	15	-779.321,59	-585.667,46
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.3	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos	17.15	23.407,76	30.272,82
Outros gastos	17.16	-652,07	-7.486,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		66.402,49	87.200,42
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-87.155,04	-73.068,93
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-20.752,55	14.131,49
Juros e rendimentos similares obtidos		705,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	17.17	-7.294,68	-6.895,09
Resultados antes de impostos		-27.342,23	7.236,40
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-27.342,23	7.236,40

Domingos Manuel Faria Pacheco
afidshuue

Paulo sup