

Balanço

31/dez/2021

Centro Social e Paroquial de Santo Andre
Av.dos Fuzileiros Navais IX
2835-000 Barreiro

RUBRICAS	NOTAS	(EUROS)	
		PERÍODOS	
		N	N-1
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1 979 176,09 €	2 025 145,98 €
Bens do Património Histórico e Cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			18 000,00 €
Investimentos financeiros			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			1 845,00 €
Outros			
		1 979 176,09 €	2 044 990,98 €
Activo corrente			
Inventários		3 255,03 €	2 865,18 €
Clientes		667,40 €	664,50 €
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos		0,00 €	0,00 €
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Outras contas a receber		7 116,71 €	7 699,89 €
Diferimentos		3 481,24 €	1 837,48 €
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		1 354 361,69 €	1 318 159,62 €
Outros			
		1 368 882,07 €	1 331 226,67 €
Total do activo		3 348 058,16 €	3 376 217,65 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		144 442,02 €	144 442,02 €
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados Transitados		2 290 831,69 €	2 305 042,11 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos Fundos Patrimoniais		702 687,41 €	725 265,62 €
Resultado líquido do período		= 34 494,53 €	= 14 144,52 €
Total do Fundo de Capital		3 103 466,59 €	3 160 605,23 €
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		50 000,00 €	50 000,00 €
Provisões Especificas			
Financiamentos Obtidos			
Outras contas a pagar			
Outros			
		50 000,00 €	50 000,00 €
Passivo corrente			
Fornecedores		8 445,84 €	0,00 €
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		27 057,34 €	20 628,10 €
Accionistas/sócios			
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			
Financiamentos obtidos			4 410,42 €
Diferimentos			
Outras contas a pagar		159 088,39 €	140 573,90 €
Outros passivos financeiros			
Outros			
		194 591,57 €	165 612,42 €
Total do passivo		244 591,57 €	215 612,42 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		3 348 058,16 €	3 376 217,65 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Demonstração de resultados por Natureza

31/dez/2021

Centro Social e Paroquia de Santo Andre
Av. dos Fuzileiros Navais IX
2835-000 Barreiro

	NOTAS	(EUROS)	
		PERÍODOS	
RENDIMENTOS E GASTOS		N	N-1
Vendas e serviços prestados		144 417,66 €	161 545,79 €
Subsídios, Doações e Legados à Exploração			
ISS, IP - Centros Distritais		959 198,25 €	915 128,27 €
Outros			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		-316 827,96 €	-355 173,44 €
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-214 266,83 €	-203 050,23 €
Fornecimentos e serviços externos		-868 053,45 €	-826 609,99 €
Gastos com pessoal			
Ajustamentos de Inventário (perdas/reversões)		-196,50 €	-698,20 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões Especificações (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		321 005,68 €	356 660,75 €
Outros gastos e perdas		-1 415,72 €	-4 452,38 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		23 861,13 €	43 350,57 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 58 409,80 €	- 57 558,99 €
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		- 34 548,67 €	- 14 208,42 €
Juros e rendimentos similares obtidos		54,14 €	63,90 €
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		- 34 494,53 €	- 14 144,52 €
Imposto sobre o rendimento do período		• €	
Resultado líquido do período		- 34 494,53 €	- 14 144,52 €

O CONTABILISTA CERTIFICADO



A DIREÇÃO



Associação de Santa Maria de São João

CENTROSOCIALE PAROQUIAL DESANTO ANDRE
 DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO FINDO EM DEZEMBRO DE 2021

RUBRICAS	PERIODOS	
	DEZEMBRO 2021	DEZEMBRO 2020
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes	145.828,50	160.413,29
Pagamentos a fornecedores	525.903,98	558.020,74
Pagamentos ao pessoal	845.040,56	787.480,90
Caixa gerada pelas operações	(1.225.116,04)	(1.185.088,35)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	(4.397,78)	(3.227,62)
Outros recebimentos/pagamentos	1.247.672,06	1.294.542,00
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)	26.953,80	112.681,27
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Activos fixos tangíveis	12.439,91	65.579,24
Activos intangíveis	(1.845,00)	
Investimentos financeiros	(18.000,00)	(36.000,00)
Outros activos		
Recebimentos provenientes de:		
Activos fixos tangíveis		
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros activos	600,00	600,00
Subsídios ao investimento	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares	54,14	63,90
Dividendos		
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)	8.059,23	(28.915,34)
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		
Outras operações de financiamento		
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	35.013,03	83.765,93
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	1.268.159,62	1.184.393,69
Caixa e seus equivalentes no fim do período	1.304.361,69	1.268.159,62

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

Anexo as Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021

1 – Centro Social e Paroquial de Santo André

1.2 – Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

1.3 – Natureza da Actividade: Associação de Beneficência Humanitária - IPSS

CAE: 87901- Act. Apoio Social para Jovens com alojamento; 88910 Act.de Cuidados para crianças sem alojamento; 88101 - Act. Apoio Social para pessoas idosas sem Alojamento; 35113 – Produção de Electricidade.

2 -No exercicio foi aplicado o Normativo Contabilístico - NCRF-ESNL.

3- Não houve alterações as politicas contabilísticas, estimativas e erros.

4 -Activos Fixos Tangíveis: Foram contabilizados ao custo de aquisição e adoptadas as taxas de depreciação consoante o período de vida útil, o cálculo das depreciações foi através do método da linha recta:

Activos Fixos Tangíveis	Vida Util	Taxa Depreciação
Edificio e Outras Construções	50	2,00%
Equipamento Basico	6	16,66%
Equipamento de Transporte	5	20,00%
Equipamento Administrativo	5	20,00%
Equipamento Administrativo	6	16,66%
Outros Activos Fixos Tangíveis	4	25,00%

Activos Fixos Tangíveis	Saldo Inicial	Aquisicoes	Alienacoes	Saldo Final
Edifícios e Outras Construções	2.557.600,77	4.022,10		2.561.622,87
Equipamento Básico	195.536,85	3.444,92		198.981,77
Equipamento de Transporte	166.407,45			166.407,45
Equipamento Administrativo	67.265,37			67.265,37
Activos Biológicos e Ambiente	184.154,46			184.154,46
Outros Activos Fixos Tangíveis	34.657,14	4.972,89		39.630,03
TOTAL	3.205.622,04	12.439,91	0,00	3.218.061,95
DEPRECIACÕES ACUMULADAS	Saldo Inicial	Depreciações	Alienacoes	Saldo Final
Edifícios e Outras Construções	602.096,60	32.042,72		634.139,32
Equipamento Básico	185.966,28	4.052,02		190.018,30
Equipamento de Transporte	145.254,76	5.288,16		150.542,92
Equipamento Administrativo	61.005,16	1.588,08		62.593,24
Activos Biologicos e Ambiente	151.496,14	14.195,60		165.691,74
Outros Activos Fixos Tangíveis	34.657,14	1.243,20		35.900,34
TOTAL	1.180.476,08	58.409,78	0,00	1.238.885,86

ACTIVOS LIQUIDOS

Edifícios e Outras Construções	1.927.483,55
Equipamento Basico	8.963,47
Equipamento de Transporte	15.864,53
Equipamento Administrativo	4.672,13
Activos Biologicos e Ambiente	18.462,72
Outros Activos Fixos Tangíveis	3.729,69
TOTAL	1.979.176,09

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

Ponto 5 e 6 – Não aplicável

7- Inventários: Estão contabilizados ao custo de aquisição (NCRF 18):

	Mercadorias	Matérias-primas
Critérios de mensuração	Custo de aquisição	Custo de aquisição

Inventários escriturados pelo custo corrente:

	Matéria-Prima
Inventário Inicial	2.865,18
Compras	317.217,81
Inventário Final	3.255,03
Custo Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas	316.827,96

8 - Os Réditos foram reconhecidos com fiabilidade e representam rendimentos que fazem parte do objecto principal da actividade e é provável que os benefícios económicos associados a transacção fluam para a entidade. (NCRF 20):

Rubricas	2021	2020
Vendas e Prestação de Serviços	144.417,66	161.545,79
Subsídios	959.198,25	915.128,27
Outros Rend.	321.005,68	356.660,75
Juros	54,14	63,90
TOTAL	1.424.675,73	1.433.398,71

9- Não aplicável

10- Subsídios do Governo: Referem-se a Subsídios a Exploração e são acordos estabelecidos com a segurança social para as respostas sociais:

	2021		2020	
	Nº Utentes		Nº Utentes	
LAR DE JOVENS	40	441.158,16	40	441.158,16
CRECHE	33	131.896,55	33	118.487,74
SEMI INTERNATO	14	49.973,52	14	49.973,52
CENTRO DE DIA	40	57.167,77	40	57.167,77
APOIO DOMICILIARIO	35	120.584,52	35	118.994,86
PLANO DOM/SERIE +		59.048,28		59.048,28
Subtotal		859.828,80		844.830,33
Subsidios Outros		80.655,36		70.297,94

11- Não aplicável.

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

12- Salários e Outras Remunerações:

Numero médio de funcionários: 70

	2021	2020
REMUN.COM PESSOAL	706.069,95	655.686,75
ENC.SOCIAIS	144.940,78	138.944,89
SEG.ACID.TRABALHO	8.376,61	8.299,83
OUT.CUST.COM O PESSOAL	8.666,11	23.678,52
Total	868.053,45	826.609,99

13,14,15 – Não aplicável

16.2- Outras informações:

Variação dos Fundos Patrimoniais				
Designação	Saldo Inicial	Mov.Debito	Mov.Credito	Saldo
Fundos	144.442,02			144.442,02
Resultados Transitados	2.305.042,11	14.210,42		2.290.831,69
Outras Var.Patrimoniais	725.265,62	22.578,21		702.687,41
Resultado Liquido	-14.144,52	34.494,53	14.144,52	-34.494,53
Total Capital Proprio	3.160.605,23	71.283,16	14.144,52	3.103.466,59

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTO ANDRÉ

Av. dos Fuzileiros Navais 1x 2830-149 Barreiro

Tel.212 149 461

Pessoa Colectiva nº 501 410 562

Fornecimento e Serviço Externos

	2021	2020
ELECTRICIDADE	23.081,31	18.609,86
COMBUSTIVEIS	13.252,21	11.526,10
AGUA	4.391,95	7.995,61
OUTROS FLUIDOS	12.607,55	11.395,82
FERRAM.E UTENSILIOS	12.318,58	10.222,09
LIVROS DOC.TECNICA	0,00	0,00
MATERIAL DE ESCRIT.	845,57	1.964,55
ART.P.OFERTA	0,00	0,00
RENDAS E ALUGUERES	24.343,36	24.050,00
DESP.REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO	1.720,42	1.545,84
SEGUROS	7.744,38	7.588,18
TRANSP.PESSOAL	0,00	0,00
DESLOC.E ESTADAS	4.830,66	4.219,42
DESP.BANCARIAS	560,58	364,84
HONORARIOS	14.920,44	25.865,82
CONTENC.E NOTAR.	182,00	59,00
CONSERV.E REP.	25.560,80	26.129,26
PUBLICIDADE	135,30	0,00
LIMP.HIG. E CONF.	31.894,38	27.520,59
TRAB.ESPECIAL.	11.302,33	7.879,56
MAT.DIDACTICO	1.533,24	975,02
OUTROS	980,31	0,00
ENC.COM UTENTES	22.061,46	15.138,67
OUT.FORNEC.E SERVIÇOS	0,00	0,00
Subtotal	214.266,83	203.050,23