

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
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		197 397,76	199 417,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		789,13	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		108 582,65	76 635,96
Pagamentos ao pessoal		155 908,37	127 602,74
Caixa gerada pelas operações		-67 882,39	-4 820,85
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		89 376,85	40 135,57
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		21 494,46	35 314,72
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		7 858,05	2 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	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		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-7 858,05	-2 000,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		-4 038,11	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		104,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		19 977,52	22 262,56
Juros e gastos similares		1 945,53	2 870,45
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)		-25 857,16	-25 133,01
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-12 220,75	8 181,71
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		24 031,48	15 964,57
Caixa e seus equivalentes no fim do período		11 810,73	24 146,28

A Direcção

O Responsável

(Assinatura de Francisco Augusto)
 Francisco Augusto
 Faustino José de Sousa
 Damião Alves
 André de Sousa

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 510147283

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90001 - Lar para Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		185.253,81	169.030,60
Subsídios, doações e legados à exploração		151.577,51	111.034,88
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		21.429,98	13.035,36
Fornecimentos e serviços externos		60.600,68	65.765,92
Gastos com o pessoal		219.035,40	177.200,91
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		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		43.059,43	51.463,28
Outros gastos		167,14	178,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		78.657,55	75.348,34
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		55.837,75	57.752,15
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22.819,80	17.596,19
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3.810,03	2.841,41
Resultados antes de impostos		19.009,77	14.754,78
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		19.009,77	14.754,78

(Grazia dos Rios) (Grazia)

Eda/ Am. Ab. M.

Transtino José de Sousa

Am. Ab. M.

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 510147283

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		186.287,99	173.624,20
Subsídios, doações e legados à exploração		152.637,03	113.646,08
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		21.646,44	13.167,03
Fornecimentos e serviços externos		60.727,07	66.351,86
Gastos com o pessoal		219.637,76	178.990,77
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		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		43.481,13	51.983,10
Outros gastos		167,62	180,05
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		80.227,26	80.563,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		56.401,77	58.335,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.825,49	22.228,16
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3.818,96	2.870,10
Resultados antes de impostos		20.006,53	19.358,06
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		20.006,53	19.358,06

Carla Regina dos Anjos (Gaya)

Luís / Fernando Reis

Paulo José de Sousa

Samir
 F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 510147283

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90002 - Centro Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		1.034,18	4.593,60
Subsídios, doações e legados à exploração		1.059,52	2.611,20
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		0,00	131,67
Fornecimentos e serviços externos		118,08	585,94
Gastos com o pessoal		566,46	1.789,86
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		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		40,64	519,82
Outros gastos		0,48	1,82
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.449,32	5.215,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	583,36
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.449,32	4.631,97
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		8,93	28,69
Resultados antes de impostos		1.440,39	4.603,28
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		1.440,39	4.603,28

Caracore San Dominguez Gilao

Robt Anil Rolo

Jaustino José de Sousa

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

CENTRO SOCIAL E RECREATIVO DE ESPINHOSO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 510147283
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ATIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		628 842,16	657 085,98
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		5 167,11	4 934,10
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		634 009,27	662 020,08
Activo corrente			
Inventários		1 042,54	378,27
Créditos a receber		0,00	1 482,29
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1 107,13	1 123,69
Outros ativos correntes		733,66	779,98
Caixa e depósitos bancários		11 810,73	24 031,48
		14 694,06	27 795,71
		648 703,33	689 815,79
Total do ativo			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		270,00	270,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		127 603,74	108 245,68
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		375 939,92	414 045,77
		503 813,66	522 561,45
Resultado líquido do período		20 006,53	19 358,06
Total dos fundos patrimoniais		523 820,19	541 919,51
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		51 084,77	73 545,43
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		51 084,77	73 545,43
Passivo corrente			
Fornecedores		10 590,02	7 198,25
Estado e outros entes públicos		5 090,75	4 552,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		58 117,60	62 600,46
		73 798,37	74 350,85
		124 883,14	147 896,28
Total do passivo		648 703,33	689 815,79
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			

A Direcção

O responsável

(Assinatura de Fausto José de Sousa)
Fausto José de Sousa
Fausto José de Sousa
Fausto José de Sousa

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador