

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(em euros)

(em euros)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		31/dez/2023	31/dez/2022
ACTIVO			
Activos não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....	5	1 167 567,83	1 170 458,76
Activos fixos intangíveis.....	5		
Outros Activos financeiros.....		9 556,51	9 038,94
		1 177 124,34	1 179 497,70
Activo corrente:			
Inventários.....	6	1 609,53	2 960,86
Clientes/Utentes.....	7	22 671,80	12 454,75
Estado e outros entes públicos.....	8		
Outras contas a receber.....	9	14 061,28	18 676,24
Diferimentos.....	10	5 128,19	6 942,97
Caixa e depósitos bancários.....	11	224 310,30	326 430,95
		267 781,10	367 465,77
Total do activo		1 444 905,44	1 546 963,47
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo Patrimonial			
Fundos.....			
Resultados transitados.....	12	274 726,68	232 274,59
Outras variações nos fundos patrimoniais.....	12	690 521,55	724 583,07
		965 248,23	956 857,66
Resultado líquido do período.....	12	68 429,33	42 452,09
Total do fundo de capital		1 033 677,56	999 309,75
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos obtidos.....	14	173 431,83	283 454,01
		173 431,83	283 454,01
Passivos corrente:			
Fornecedores.....	13	41 466,68	38 238,09
Estado e outros entes públicos.....	8	20 020,65	17 243,37
Fundadores/Beneméritos/patrocinadores/doadores/....			
Financiamentos obtidos		74 570,93	123 860,40
Diferimentos.....	10	50,00	90,00
Outras contas a pagar.....	15	101 687,79	84 767,85
		237 796,05	264 199,71
Total do passivo		411 227,88	547 653,72
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 444 905,44	1 546 963,47

CENTRO SOCIAL DAS MATAS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Serviços prestados.....		484 911,02	428 959,50
Subsídios à exploração.....		293 745,74	291 496,87
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....		(115 526,88)	(94 231,11)
Fornecimento e serviços externos.....		(153 808,74)	(132 141,82)
Gastos com o pessoal.....		(475 484,97)	(426 634,42)
Outros rendimentos e ganhos.....		121 732,95	39 941,97
Outros gastos e perdas.....		(9 727,96)	(1 110,39)
Resultado antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		145 841,16	106 280,60
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....		(62 996,54)	(53 846,20)
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		82 844,62	52 434,40
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....		(14 415,29)	(9 982,31)
Resultado antes de impostos		68 429,33	42 452,09
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		68 429,33	42 452,09

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Camero' and 'Camero'.