

COMPROVATIVO DE ENTREGA DA CONTA DE GERÊNCIA

Ano: 2023

Identificação da Declaração: Declaração Inicial

Data da receção: 31-05-2024

1. Identificação da Instituição

Nome: CENTRO SOCIAL S JOÃO

Morada: R DAS FESTAS DE S JOÃO PÉ DE CÃO

C. Postal: 3045-061

Localidade: COIMBRA

Freguesia: SÃO MARTINHO DO BISPO E RIBEIRA DE FRADES

Concelho: COIMBRA

NISS: 20010105731

NIF: 502430966

Nº Equipamentos: 1

2. Identificação CC

Nome: Norberto Loureiro

NIF: 183804228

Membro Nº: 22935

3. Tipo de Declaração

- 1ª Declaração ano
- Declaração de retificação

4. Anexos que acompanham a declaração

- Declaração de responsabilidade da instituição pela publicitação das contas / Código Contratos Públicos
- Certificação Legal de Contas
- Parecer do Conselho Fiscal
- Ata de aprovação das contas pelo órgão de administração ou ata de aprovação de contas pela assembleia geral de associados
- Anexo conforme modelo ESNL nos termos da portaria nº 220/2015 de 24 de julho
- Balancete analítico de encerramento de exercício
- Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício

Anexo Facultativo

- Mapa de trabalho voluntário

5. NÚMERO MÉDIO DE UTENTES E DE PESSOAS AO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO REPARTIDO POR VALÊNCIAS

Equipamento	Resposta Social	Nº Médio Utentes	Nº Médio Func.
SEDE	1103	41	8
SEDE	1104	25	3
SEDE	2101	27	6
SEDE	2103	8	2
SEDE	2105	13	9
SEDE	2107	34	20
SEDE	Cantinas sociais (Actividade)	17	1
SEDE	Desporto Senior (Actividade)	20	1
SEDE	DESPORTO / FORMAÇÃO (Actividade)	40	2

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1103 - CRECHE

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 41,00

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 8,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		14.970,93	21.435,54
Subsídios, doações e legados à exploração		200.863,71	170.911,18
Subsídios de entidades públicas		200.863,71	170.911,18
ISS, IP – Centros Distritais		200.863,71	170.911,18
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-10.323,47
Fornecimentos e serviços externos		-19.034,61	-17.847,61
Gastos com pessoal		-185.802,43	-140.776,27
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		5.904,33	5.917,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		5.904,33	5.917,44
Outros gastos		-43,82	-6,48
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-43,82	-6,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.858,11	29.310,33
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.434,59	-8.276,41
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11.423,52	21.033,92
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	193,88
Juros e gastos similares suportados		-6.345,01	-4.426,80
	Resultado antes de impostos	5.078,51	16.801,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	5.078,51	16.801,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 1104 - ESTABELECIMENTO DE EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 25,00

Nº Médio de Funcionários: 3,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		37.482,82	57.566,33
Subsídios, doações e legados à exploração		36.267,03	52.569,00
Subsídios de entidades públicas		36.267,03	52.569,00
ISS, IP – Centros Distritais		36.267,03	52.569,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-22.271,14	-14.749,97
Fornecimentos e serviços externos		-44.785,09	-18.957,85
Gastos com pessoal		0,00	-79.307,39
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		6.451,33	8.096,88
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.451,33	8.096,88
Outros gastos		-49,62	-5,76
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-49,62	-5,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		13.095,33	5.211,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-5.713,85	-6.296,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		7.381,48	-1.085,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	193,88
Juros e gastos similares suportados		-4.752,03	-3.388,99
	Resultado antes de impostos	2.629,45	-4.280,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	2.629,45	-4.280,33

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2101 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 27,00

Nº Médio de Funcionários: 6,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		67.604,18	62.045,63
Subsídios, doações e legados à exploração		54.480,41	81.323,22
Subsídios de entidades públicas		54.480,41	81.323,22
ISS, IP – Centros Distritais		54.480,41	81.323,22
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-22.160,95
Fornecimentos e serviços externos		-20.514,04	-20.524,91
Gastos com pessoal		-101.092,43	-100.355,94
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		9.983,92	7.792,30
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		9.983,92	7.792,30
Outros gastos		-89,66	-10,80
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-89,66	-10,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		10.372,38	8.108,55
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.089,99	-4.195,48
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		6.282,39	3.913,07
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	3.109,28
Juros e gastos similares suportados		-2.073,82	-1.671,53
	Resultado antes de impostos	4.208,57	5.350,82
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	4.208,57	5.350,82

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2103 - CENTRO DE DIA

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 8,00

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		31.835,22	60.720,35
Subsídios, doações e legados à exploração		20.674,45	8.472,54
Subsídios de entidades públicas		20.674,45	8.472,54
ISS, IP – Centros Distritais		20.674,45	8.472,54
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	-22.130,13
Fornecimentos e serviços externos		-27.004,49	-24.460,09
Gastos com pessoal		-53.383,59	-43.104,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		9.983,92	7.792,30
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		9.983,92	7.792,30
Outros gastos		-89,66	-10,80
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-89,66	-10,80
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-17.984,15	-12.720,39
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-4.308,56	-8.504,04
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-22.292,71	-21.224,43
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	193,88
Juros e gastos similares suportados		-4.535,55	-3.575,34
	Resultado antes de impostos	-26.828,26	-24.605,89
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	-26.828,26	-24.605,89

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2105 - ACOLHIMENTO FAMILIAR PARA PESSOAS IDOSAS E/OU COM DEFICIÊNCIA

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 13,00

Nº Médio de Funcionários: 9,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		71.446,39	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		142.753,10	0,00
Subsídios de entidades públicas		142.753,10	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		142.753,10	0,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-48.889,11	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-34.977,77	0,00
Gastos com pessoal		-116.230,69	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		19.807,60	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		19.807,60	0,00
Outros gastos		-97,35	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-97,35	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		33.812,17	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-9.983,77	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		23.828,40	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-19.334,95	0,00
	Resultado antes de impostos	4.493,45	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	4.493,45	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: 2107 - ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA PESSOAS IDOSAS

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Típico

Tipo de Atividade:

Nº Médio de Utentes: 34,00

Nº Médio de Funcionários: 20,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		560.214,04	511.698,01
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	141.884,52
Subsídios de entidades públicas		0,00	141.884,52
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	141.884,52
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-127.863,82	-73.293,20
Fornecimentos e serviços externos		-91.480,31	-123.987,07
Gastos com pessoal		-303.987,95	-359.287,08
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		51.804,50	27.419,22
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		51.804,50	27.419,22
Outros gastos		-254,61	-84,95
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-254,61	-84,95
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		88.431,85	124.349,45
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-26.111,39	-37.051,87
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		62.320,46	87.297,58
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	516,98
Juros e gastos similares suportados		-50.568,32	-43.170,55
Resultado antes de impostos		11.752,14	44.644,01
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		11.752,14	44.644,01

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Cantinas sociais

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 17,00

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		8.800,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		8.800,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		8.800,00	0,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-3.729,99	0,00
Gastos com pessoal		-5.870,79	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		2.734,99	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.734,99	0,00
Outros gastos		-29,53	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-29,53	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		1.904,68	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-47,75	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.856,93	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-917,53	0,00
	Resultado antes de impostos	939,40	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	939,40	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: Desporto Senior

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 20,00

Nº Médio de Funcionários: 1,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		582,24	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		35.655,51	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		35.655,51	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-16.939,34	0,00
Gastos com pessoal		-6.830,70	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		2.422,89	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.422,89	0,00
Outros gastos		-12,13	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-12,13	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.878,47	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-10.066,10	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		4.812,37	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-1.043,15	0,00
	Resultado antes de impostos	3.769,22	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	3.769,22	0,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Equipamento: 1 - SEDE

Resposta Social/Atividade: DESPORTO / FORMAÇÃO

Inicio RS/Atividade no ano: Não

Encerramento RS/Atividade no ano: Não

Nº Meses: 12

Tipo de Acordo: Sem Acordo

Tipo de Atividade: Sem Protocolo

Nº Médio de Utentes: 40,00

Nº Médio de Funcionários: 2,00

Mapa de Valências / Atividades Por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		7.965,00	0,00
Subsídios, doações e legados à exploração		4.000,00	0,00
Subsídios de entidades públicas		0,00	0,00
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	0,00
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		4.000,00	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-11.942,33	0,00
Gastos com pessoal		0,00	0,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		2.981,06	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		2.981,06	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		3.003,73	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.003,73	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
	Resultado antes de impostos	3.003,73	0,00
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
	Resultado líquido do período	3.003,73	0,00

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Número RS/Atividades agregadas: 9

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		792.100,82	753.205,95
Subsídios, doações e legados à exploração		503.494,21	476.901,86
Subsídios de entidades públicas		463.838,70	476.901,86
ISS, IP – Centros Distritais		463.838,70	468.565,46
ISS, IP – Apoios excepcionais e extraordinários		0,00	0,00
Outras entidades públicas		0,00	8.336,40
Subsídios de outras entidades		39.655,51	0,00
Doações heranças e legados		0,00	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-199.024,07	-147.089,50
Fornecimentos e serviços externos		-270.407,97	-246.166,72
Gastos com pessoal		-773.198,58	-731.862,01
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades 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		112.074,54	70.487,44
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		0,00	0,00
Outros rendimentos		112.074,54	70.487,44
Outros gastos		-666,38	-305,39
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de comparticipações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-666,38	-305,39
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		164.372,57	175.171,63
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-65.756,00	-72.526,66
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		98.616,57	102.644,97
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	4.207,90
Juros e gastos similares suportados		-89.570,36	-57.494,36
Resultado antes de impostos		9.046,21	49.358,51
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		9.046,21	49.358,51

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.238.483,38	1.440.411,78
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		172,32	883,32
Investimentos financeiros		12.101,46	12.101,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.250.757,16	1.453.396,56
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		270.807,44	225.468,39
Estado e outros entes públicos		2.535,93	6.492,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	6.740,02
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		2.953,29	9.236,31
		276.296,66	247.937,02
Total do Ativo		2.527.053,82	1.701.333,58
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-252.327,41	-299.533,42
Excedentes de revalorização		847.084,96	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		147.837,42	154.518,42
Subsídios ao investimento		114.179,02	121.107,26
Doações		0,00	0,00
Outras variações		33.658,40	33.411,16
		742.594,97	-145.015,00
Resultado líquido do período		9.046,21	49.358,51
Total dos fundos patrimoniais		751.641,18	-95.656,49
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		1.202.042,38	1.062.575,67
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		1.202.042,38	1.062.575,67

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		129.536,72	183.542,72
Estado e outros entes públicos		342.977,48	351.299,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		27.500,00	30.000,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		73.356,06	169.571,83
Total do Passivo		573.370,26	734.414,40
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1.775.412,64	1.796.990,07
		2.527.053,82	1.701.333,58

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20010105731 - CENTRO SOCIAL S JOÃO

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		787.869,49	757.123,24
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-699.199,47	-407.211,77
Pagamentos ao pessoal		-646.401,18	-510.104,93
		-557.731,16	-160.193,46
Caixa gerada pelas operações			
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	-18.975,81
Outros recebimentos/pagamentos		52.701,04	92.693,64
		-505.030,12	-86.475,63
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-1.852,35	0,00
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		454.215,03	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
		452.362,68	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		188.578,36	105.534,69
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	18.975,86
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		-52.623,58	0,00
Juros e gastos similares		-89.570,36	-38.049,33
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
		46.384,42	86.461,22
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6.283,02	-14,41
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		9.236,31	9.250,72
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.953,29	9.236,31

Mapa D - Mapa de Controlo de Subsídios ao Investimento

NISS	20010105731	Entidade	CENTRO SOCIAL S JOÃO	Ano de Contas								2023
Investimento	Designação Ativo	Valor Inicial	Taxa	Ano Início	Ano Fim	Subsídio Investimento IS	Subsídio Investimento Total	Imputação Ano (conta 7883)	Ajustamentos Positivos	Ajustamentos Negativos	Valor Líquido Ano (conta 593)	
EC	SEDE	515.311,53 €	2,00 %	2001	2050	0,00 €	346.411,67 €	6.928,23 €	0,00 €	72.883,28 €	114.179,02 €	
Totais		515.311,53 €				0,00 €	346.411,67 €	6.928,23 €	0,00 €	72.883,28 €	114.179,02 €	