

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20005132088 - CENTRO SOCIAL SENHOR JESUS AFL PAROQUIA CRUZ QUEBRADA

Número RS/Atividades agregadas: 4

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados		79.499,31	82.905,85
Subsídios, doações e legados à exploração		284.458,32	222.954,13
Subsídios de entidades públicas		209.741,78	143.949,30
ISS, IP – Centros Distritais		0,00	132.726,34
ISS, IP – Apoios excecionais e extraordinários		148.741,78	758,96
Outras entidades públicas		61.000,00	10.464,00
Subsídios de outras entidades		0,00	0,00
Doações heranças e legados		74.716,54	79.004,83
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		-1.430,57	-510,15
Fornecimentos e serviços externos		-73.889,60	-68.134,30
Gastos com pessoal		-213.989,57	-211.388,40
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		9.706,85	11.520,78
Correções relativas a anos anteriores		5,02	2.256,47
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		5,02	2.256,47
Imputação de subsídios ao investimento		8.417,23	8.417,23
Outros rendimentos		1.284,60	847,08
Outros gastos		-107.825,53	-33.069,78
Correções relativas a anos anteriores		-7.460,84	-3.362,65
Correções negativas de participações do ISS, IP		-2.100,00	-3.139,26
Outras correções de anos anteriores		-5.360,84	-223,39
Outros gastos		-100.364,69	-29.707,13
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-23.470,79	4.278,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-8.608,00	-8.922,46
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-32.078,79	-4.644,33
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-32.078,79	-4.644,33
Imposto sobre rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-32.078,79	-4.644,33

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20005132088 - CENTRO SOCIAL SENHOR JESUS AFL PAROQUIA CRUZ QUEBRADA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		12.358,00	20.966,00
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.066,60	1.770,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		13.424,60	22.736,95
Ativo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		921,26	1.160,30
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		4.419,95	4.200,57
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		35.647,82	39.003,04
		40.989,03	44.363,91
Total do Ativo		54.413,63	67.100,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.881,36	2.881,36
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		-40.303,61	-35.659,28
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		11.976,45	20.393,68
Subsídios ao investimento		11.976,45	20.393,68
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		-25.445,80	-12.384,24
Resultado líquido do período		-32.078,79	-4.644,33
Total dos fundos patrimoniais		-57.524,59	-17.028,57
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dividas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20005132088 - CENTRO SOCIAL SENHOR JESUS AFL PAROQUIA CRUZ QUEBRADA

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Passivo corrente			
Fornecedores		3.693,79	4.503,55
Estado e outros entes públicos		5.499,26	4.558,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	10.881,38
Outros passivos correntes		102.745,17	64.186,43
		111.938,22	84.129,43
Total do Passivo		111.938,22	84.129,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		54.413,63	67.100,86

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Mapa C)

Ano das contas: 2023

Instituição: 20005132088 - CENTRO SOCIAL SENHOR JESUS AFL PAROQUIA CRUZ QUEBRADA

Mapa C. Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		81.554,74	99.070,85
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-79.961,02	-64.049,13
Pagamentos ao pessoal		-218.119,35	-209.083,42
Caixa gerada pelas operações		-216.525,63	-174.061,70
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		213.170,41	203.649,50
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		-3.355,22	29.587,80
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
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
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	237,27
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 atividades de investimento (2)		0,00	237,27
Fluxos de caixa das atividades 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		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-3.355,22	29.825,07
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		39.003,04	9.177,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		35.647,82	39.003,04