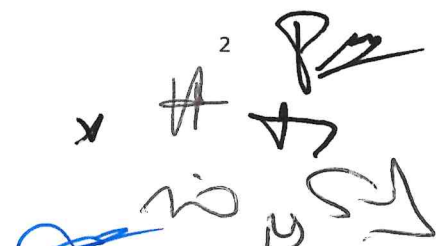


**Centro Paroquial do Estoril**  
**Relatório e Contas**

**2023**

Índice

1 Balanço .....	3
2 Demonstração de Resultados .....	4
3 Demonstração de Fluxos de Caixa .....	5



Handwritten signature and date: 20/12/2023

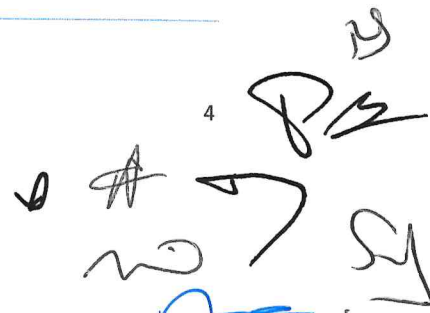
Relatório e Contas de 2023

1 Balanço

Rubricas	Notas	2023	2022
<b>ATIVO</b>			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	14 145 841,22	14 342 668,91
Ativos Intangíveis	6	26 751,55	1 060,88
Subtotal		14 172 592,77	14 343 729,79
Activo corrente			
Inventários	8	10 853,36	18 177,95
Créditos a receber	14.1	29 837,11	68 106,62
Estado e outros entes públicos	14.7	10 890,68	8 542,16
Diferimentos	14.3	7 678,42	0,00
Outros ativos correntes	14.2	13 171,88	3 670,67
Caixa e depósitos bancários	14.4	246 651,69	385 445,20
Subtotal		319 083,14	483 942,60
<b>Total do ativo</b>		<b>14 491 675,91</b>	<b>14 827 672,39</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	14.5	38 189,69	38 189,69
Resultados transitados	14.5	-1 199 686,87	-1 262 838,27
Ajustamentos / Outras variações de fundos patrimoniais	14.5	1 840 416,12	1 854 156,94
Subtotal		678 918,94	629 508,36
Resultado líquido do período		-245 890,51	63 151,40
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>433 028,43</b>	<b>692 659,76</b>
<b>Passivo</b>			
Passivo não corrente			
Provisões	14.11	0,00	28 240,34
Financiamentos obtidos	7	12 220 127,17	11 761 169,49
Outras dívidas a pagar	14.8	2 733,96	2 733,96
Subtotal		12 222 861,13	11 792 143,79
Passivo corrente			
Fornecedores	14.6	81 541,12	137 121,30
Estado e outros entes publicos	14.7	193 879,46	99 061,65
Financiamentos obtidos	7	301 768,73	1 074 254,74
Diferimentos	14.3	450 851,14	350 265,93
Outros passivos correntes	14.8	807 745,90	682 165,22
Subtotal		1 835 786,35	2 342 868,84
<b>Total do Passivo</b>		<b>14 058 647,48</b>	<b>14 135 012,63</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>14 491 675,91</b>	<b>14 827 672,39</b>

2 Demonstração de Resultados

Rendimentos e Gastos	Notas	2023	2022
Vendas e serviços prestados	9	3 292 300,85	3 139 962,64
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1 862 188,02	1 994 700,77
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8	-325 399,07	-305 824,31
Fornecimentos e serviços externos	14.9	-828 365,21	-763 284,24
Gastos com o pessoal	12	-4 275 821,86	-3 981 675,60
Provisões	14.11	0,00	-28 240,34
Outros rendimentos	14.10	795 335,31	644 867,33
Outros gastos	14.12	-74 601,17	-120 184,98
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>445 636,87</b>	<b>580 321,27</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	5.1	-317 103,51	-341 445,71
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>128 533,36</b>	<b>238 875,56</b>
Juros Obtidos		0	7,94
Juros e gastos similares suportados	14.13	-374 423,87	-175 732,10
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>-245 890,51</b>	<b>63 151,40</b>
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-245 890,51</b>	<b>63 151,40</b>

4  


3 Demonstração de Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	2023	2022
<b>Fluxos de caixa de atividades operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		3 493 211,40	3 843 960,83
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-1 385 315,08	-1 111 899,96
Pagamentos ao pessoal		-2 731 845,31	-2 594 792,97
Caixa geradas pelas operações		-623 948,99	137 267,90
Pagamento/recebimento do impostos		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		1 321 920,17	815 090,92
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		697 971,18	952 358,82
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		-87 949,20	-256 000,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
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 atividades de investimento (2)		-87 949,20	-256 000,00
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de</b>			
Financiamentos obtidos		155 000,00	1 600 000,00
Realizações 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
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		-559 191,49	-2 059 352,57
Juros e gastos similares		-344 624,00	-43 287,22
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de atividades de financiamento (3)		-748 815,49	-502 639,79
<b>Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)</b>		<b>-138 793,51</b>	<b>193 719,03</b>
<b>Efeitos das diferenças de câmbio</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no início do período</b>		<b>385 445,20</b>	<b>191 726,17</b>
<b>Caixa e seus equivalentes no fim do período</b>		<b>246 651,69</b>	<b>385 445,20</b>

5