

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2022	31/12/2021
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	4.914.560,93	3.967.686,91
Ativos intangíveis	6	7.617,92	10.659,63
Investimentos financeiros	13.1	38.213,16	29.790,46
		<u>4.960.392,01</u>	<u>4.008.137,00</u>
Ativo corrente			
Inventários	7	4.048,28	8.649,00
Clientes	13.2	66.804,38	55.119,24
Estado e outros entes públicos	13.8	109.311,50	2.525,93
Outras contas a receber	13.3	1.159.555,94	374.086,62
Diferimentos	13.4	39.957,68	37.222,66
Caixa e depósitos bancários	13.5	1.352.059,58	1.663.126,30
		<u>2.731.737,36</u>	<u>2.140.729,75</u>
Total do ativo		<u>7.692.129,37</u>	<u>6.148.866,75</u>
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	13.6	1.106.061,74	1.106.061,74
Resultados transitados	13.6	1.763.226,93	1.639.596,38
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais	13.6	2.600.376,28	2.058.566,51
Resultado líquido do período		186.159,18	123.630,55
Total dos Fundos Patrimoniais		<u>5.655.824,13</u>	<u>4.927.855,18</u>
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	9	122.598,01	122.598,01
Outras dividas a pagar	13.9	73.035,39	25.117,65
		<u>195.633,40</u>	<u>147.715,66</u>
Passivo corrente			
Fornecedores	13.7	82.861,11	62.015,44
Adiantamentos de clientes	13.2	413,88	0,00
Estado e outros entes públicos	13.8	155.873,75	93.532,57
Financiamentos obtidos	13.5	0,00	3.538,76
Outras contas a pagar	13.9	884.326,73	914.209,14
Diferimentos	13.4	717.196,37	0,00
		<u>1.840.671,84</u>	<u>1.073.295,91</u>
Total do passivo		<u>2.036.305,24</u>	<u>1.221.011,57</u>
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		<u>7.692.129,37</u>	<u>6.148.866,75</u>

ÍLHAVO, 23 DE MARÇO DE 2023

O Contabilista Certificado,

O Conselho de Administração,

 Diana Rocha



CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	8	1.469.972,83	1.355.432,71
Subsídios, doações e legados à exploração	10 e 13.10	3.405.205,51	3.185.332,71
Variação nos inventários da produção	7	-992,44	-3.320,26
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-376.091,20	-328.994,91
Fornecimentos e serviços externos	13.11	-618.276,00	-552.560,11
Gastos com o pessoal	11	-3.567.762,67	-3.375.043,55
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	13.2 e 13.3	377,29	235,68
Outros rendimentos	13.12	277.846,97	200.767,91
Outros gastos	13.13	-162.674,70	-150.609,43
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		427.605,59	331.240,75
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-241.554,89	-207.696,49
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		186.050,70	123.544,26
Juros e rendimentos similares obtidos	13.14	147,18	86,29
Juros e gastos similares suportados	13.14	-11,20	0,00
Resultado antes de impostos		186.186,68	123.630,55
Imposto sobre o rendimento do período		-27,50	0,00
Resultado líquido do período		186.159,18	123.630,55

ÍLHAVO, 23 DE MARÇO DE 2023

O Contabilista Certificado,

 Diana Rocha Tavares Pequeno

O Conselho de Administração,

