



**Relatório de Contas
2023**

Índice

| | |
|---|----------|
| Mapa discriminativo Fornecimento e Serviços Externos | 3 |
| Demonstração dos Fluxos de Caixa..... | 4 |
| Demonstração de Resultados | 5 |
| Balanço | 6 |
| Proposta de Aplicação de Resultados | 7 |
| Parecer do Conselho Fiscal..... | 8 |

Mapa discriminativo Fornecimento e Serviços Externos

| FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 2023 |
|--|---------------------|
| SUBCONTRATOS | 4.216,81 € |
| TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 2.712,70 € |
| PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 2.486,84 € |
| HONORÁRIOS ARTISTAS | 65.152,27 € |
| CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 348,49 € |
| SERVIÇOS DE APOIO AOS ESPECTACULOS | 1.515,95 € |
| FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS | 2.710,80 € |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 956,96 € |
| MATERIAIS PARA PEÇAS | 5.100,26 € |
| ENERGIA E FLUIDOS - ELECTRICIDADE | 638,49 € |
| ENERGIA E FLUIDOS - ÁGUA | 261,51 € |
| DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 11.112,44 € |
| RENDAS E ALUGUERES | 7.503,22 € |
| COMUNICAÇÃO E TELEFONE | 606,02 € |
| SEGUROS | 47,26 € |
| CONTENCIOSO E NOTARIADO | 210,66 € |
| LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO | 440,00 € |
| OUTROS SERVIÇOS | 974,97 € |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| TOTAL GASTOS | 106.995,65 € |

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Entidade: MARIONET - ASSOCIAÇÃO CULTURAL
DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| RUBRICAS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------|------------|
| | | 2023 | 2022 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u> | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 259.373,77 | 147.775,98 |
| Pagamentos de subsídios | | | |
| Pagamentos de apoios | | | |
| Pagamento de bolsas | | | |
| Pagamento a Fornecedores | | -107.690,61 | -74.010,96 |
| Pagamentos ao pessoal | | -115.809,74 | -57.453,04 |
| Caixa gerada pelas operações | | 35.873,42 | 16.311,98 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | -1.777,51 | -649,88 |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) | | 34.095,91 | 15.662,10 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u> | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | -7.036,92 | -3.759,59 |
| Activos Intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Activos fixos tangíveis | | | |
| Activos intangíveis | | | |
| Investimentos financeiros | | | |
| Outros activos | | | |
| Subsídios ao investimento | | | |
| Juros e rendimentos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Fluxo de caixa das actividades de investimento (2) | | -7.036,92 | -3.759,59 |
| <u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u> | | | |
| Recebimentos provenientes de | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Realização de fundos | | | |
| Cobertura de prejuízos | | | |
| Doações | | | |
| Outras operações de financiamento | | | 7.274,87 |
| Pagamento respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | | |
| Juros e gastos similares | | | |
| Dividendos | | | |
| Redução de fundos | | | |
| Outras operações de financiamento | | -11.620,88 | |
| Fluxos de caixa das actividades de Financiamento (3) | | -11.620,88 | 7.274,87 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | |
| | | 15.438,11 | 19.177,38 |
| Efeito das diferenças de câmbio | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | |
| | | 108.138,52 | 88.961,14 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | | |
| | | 123.576,63 | 108.138,52 |

Demonstração de Resultados

(Modelo PE)

Entidade : **MARIONET - ASSOCIAÇÃO CULTURAL**

NIF: **505184664**

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2023

Valores em Euro

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODO | |
|---|-------|------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| Vendas e serviços prestados | | 46,527.96 | 21,158.54 |
| Subsídios à exploração | | 214,845.81 | 152,735.88 |
| 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 | | -106,995.65 | -74,523.14 |
| Gastos com o Pessoal | | -121,973.98 | -73,452.91 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0.00 | 0.00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0.00 | 0.00 |
| Provisões (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 | | 0.00 | 0.00 |
| Outros gastos | | -1,777.51 | -649.88 |
| Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 30,626.63 | 25,268.49 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -1,921.82 | 0.00 |
| Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos) | | 28,704.81 | 25,268.49 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 0.00 | 0.00 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado antes dos impostos | | 28,704.81 | 25,268.49 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado líquido do período | | 28,704.81 | 25,268.49 |

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

A Direcção: _____

O Contabilista Certificado,

Balanço

(Modelo PE)

Entidade : **MARIONET - ASSOCIAÇÃO CULTURAL**

NIF: **505184664**

BALANÇO EM : 31 de Dezembro de 2023

Valores em Euro

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 8,874.69 | 3,759.59 |
| Activos intangíveis | | 0.00 | 0.00 |
| Investimentos Financeiros | | 0.00 | 0.00 |
| Créditos e outros activos não correntes | | 0.00 | 0.00 |
| | | 8,874.69 | 3,759.59 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 0.00 | 0.00 |
| Clientes | | 2,000.00 | 0.00 |
| Estado e outros entes públicos | | 0.00 | 0.00 |
| Capital subscrito e não realizado | | 0.00 | 0.00 |
| Outros créditos a receber | | 0.00 | 0.00 |
| Diferimentos | | 227.96 | 122.65 |
| Outros activos correntes | | 0.00 | 0.00 |
| Caixa e Depósitos bancários | | 123,576.63 | 108,138.52 |
| | | 125,804.59 | 108,261.17 |
| Total do Activo | | 134,679.28 | 112,020.76 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Capital subscrito | | 57,130.12 | 68,751.00 |
| Acções (quotas) próprias | | 0.00 | 0.00 |
| Outros instrumentos de Capital Próprio | | 0.00 | 0.00 |
| Prémios de emissão | | 0.00 | 0.00 |
| Reservas Legais | | 0.00 | 0.00 |
| Outras reservas | | 0.00 | 0.00 |
| Resultados transitados | | 25,268.49 | 0.00 |
| Excedentes de revalorização | | 0.00 | 0.00 |
| Ajustamentos / outras variações no capital próprio | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado líquido do período | | 28,704.81 | 25,268.49 |
| | | 111,103.42 | 94,019.49 |
| Total do Capital Próprio | | 111,103.42 | 94,019.49 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0.00 | 0.00 |
| Financiamentos obtidos | | 0.00 | 0.00 |
| Outras contas a pagar | | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | 0.00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 0.00 | 0.00 |
| Estado e outros entes públicos | | 3,281.40 | 2,109.61 |
| Financiamentos obtidos | | 0.00 | 0.00 |
| Diferimentos | | 0.00 | 0.00 |
| Outros passivos financeiros | | 20,294.46 | 15,891.66 |
| | | 23,575.86 | 18,001.27 |
| Total do Passivo | | 23,575.86 | 18,001.27 |
| Total do Capital próprio e do Passivo | | 134,679.28 | 112,020.76 |

A Direcção: _____

O Contabilista Certificado,

Proposta de Aplicação de Resultados

O Resultado Líquido do exercício de 2023, no valor de 28,704.81€ é transferido para a conta de Resultados Transitados.

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Marionet apresenta, por este meio, à Assembleia-Geral da MARIONET, o seu parecer favorável relativamente ao Relatório de Contas do ano de 2023 apresentado pela direção da associação.

Recomenda, assim, que este relatório seja aprovado pela Assembleia-Geral.

Marina Dolbeth

Coimbra, 8 de Março de 2024