

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada

Balancete de Razão

Resultados / 2017

Data: 29-06-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	720 741,93	715 736,61	5 005,32	0,00
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 750,07	3 041 516,08	80 233,99	0,00
14	Outros Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	130 303,79	60 008,44	70 295,35	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 589,41	1 524 337,92	363 342,75	247 091,26
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	910 527,62	995 430,87	13 239,80	98 143,05
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 956,81	1 167 588,04	0,00	10 631,23
24	Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	699 045,79	726 775,23	23 148,84	50 878,28
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	98 228,47	688 914,37	0,00	590 685,90
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 840,75	1 913 571,19	5 112,13	140 842,57
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 591,77	9 770,86	9 820,91	0,00
41	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	664,09	0,00	664,09	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 943,88	1 269 628,75	3 472 904,92	1 261 589,79
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 998,70	0,00	46 998,70
56	Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 453,35	0,00	1 415 453,35
62	Fornecimentos e Serviços Externos	231,44	704 336,61	231,44	704 336,61	736 370,70	736 370,70	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 444,49	1 820 693,52	2 444,49	1 820 693,52	1 830 641,22	1 830 641,22	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	0,00	65 426,36	0,00	65 426,36	65 426,36	65 426,36	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	25 676,49	0,00	25 676,49	25 677,79	25 677,79	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	23 435,05	0,00	23 435,05	23 435,05	23 435,05	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	1 161 289,14	28 369,96	1 161 289,14	28 369,96	1 189 659,10	1 189 659,10	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1 606 049,89	0,00	1 606 049,89	0,00	1 606 049,89	1 606 049,89	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	79 280,09	0,00	79 280,09	0,00	79 558,51	79 558,51	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	96,91	0,00	96,91	0,00	96,91	96,91	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	2 818 346,07	2 999 800,04	0,00	181 453,97	2 940 318,55	3 121 772,52	0,00	181 453,97
Totais		5 667 738,03	5 667 738,03	2 849 391,96	2 849 391,96	22 254 418,46	22 254 418,46	4 043 768,10	4 043 768,10
Saldo Geral									

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte: 500877092
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2 211 315,13	2 143 207,52
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		664,09	664,09
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2 211 979,22	2 143 871,61
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		116 251,49	140 715,06
Estado e outros entes públicos		23 148,84	22 288,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		9 820,91	9 814,64
Outros ativos correntes		73 652,48	15 201,31
Caixa e depósitos bancários		85 239,31	120 635,37
		308 113,03	308 655,04
Total do ativo		2 520 092,25	2 452 526,65
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		46 998,70	46 998,70
Resultados transitados		1 415 453,35	1 293 480,87
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		1 462 452,05	1 340 479,57
Resultado líquido do período		181 453,97	121 972,48
Total dos fundos patrimoniais		1 643 906,02	1 462 452,05
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		590 685,90	688 914,37
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		590 685,90	688 914,37
Passivo corrente			
Fornecedores		84 903,25	105 520,09
Estado e outros entes públicos		50 878,28	48 283,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Devedores e Credores por Acréscimos (periodização)		138 650,14	138 479,70
Outros passivos correntes		11 068,66	8 877,15
		285 500,33	301 160,23
Total do passivo		876 186,23	990 074,60
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 520 092,25	2 452 526,65

A Direcção

O responsável

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte : 500877092

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		1.132.919,18	1.170.775,10
Subsídios, doações e legados à exploração		1.606.049,89	1.598.946,23
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		704.105,17	729.214,61
Gastos com o pessoal		1.818.249,03	1.824.518,27
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
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		79.280,09	64.195,37
Outros gastos		25.676,49	78.021,44
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		270.218,47	202.162,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		65.426,36	51.343,07
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		204.792,11	150.819,31
Juros e rendimentos similares obtidos		96,91	379,00
Juros e gastos similares suportados		23.435,05	29.225,83
Resultados antes de impostos		181.453,97	121.972,48
Imposto Sobre o Rendimento do Período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		181.453,97	121.972,48