

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada

Balancete de Razão

Resultados / 2018

Data: 23-04-2019

(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	735 845,44	732 817,73	3 027,71	0,00
12	Depósitos à Ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 034 112,03	2 838 421,46	195 690,57	0,00
14	Outros Instrumentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	140 445,13	1 089,66	139 355,47	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 701 514,53	1 591 354,76	353 963,81	243 804,04
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	772 056,17	909 908,65	10 295,45	148 147,93
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 471,72	1 205 200,41	0,00	8 728,69
24	Estado e Outros Entes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	714 788,57	749 893,39	13 914,29	49 019,11
25	Financiamentos Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	108 791,53	590 685,90	0,00	481 894,37
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 672,47	1 697 505,40	4 816,61	139 649,54
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	19 903,50	9 820,91	10 082,59	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	3 722 227,90	1 559 874,63	3 536 217,53	1 373 864,26
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	1 596 907,32	0,00	1 596 907,32
62	Fornecimentos e Serviços Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	724 174,35	724 174,35	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	2 049,86	688 794,12	0,00	688 794,12	0,00	1 870 225,42	0,00	0,00
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	0,00	1 868 174,69	2 049,86	1 868 174,69	1 870 225,42	1 870 225,42	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	113 272,07	0,00	113 272,07	113 272,07	113 272,07	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	19 673,17	0,00	19 673,17	19 673,17	19 673,17	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços	0,00	8 319,06	0,00	8 319,06	8 319,06	8 319,06	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1 224 696,57	12 331,18	1 224 696,57	12 331,18	1 237 027,75	1 237 027,75	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	1 578 434,60	0,00	1 578 434,60	0,00	1 578 434,60	1 578 434,60	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	84 384,37	0,00	84 384,37	0,00	84 561,96	84 561,96	0,00	0,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	13,05	0,00	13,05	0,00	19,54	19,54	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	2 875 197,41	3 054 211,57	0,00	179 014,16	3 056 651,38	3 235 665,54	0,00	179 014,16
	Totais	5 764 775,86	5 764 775,86	2 889 578,45	2 889 578,45	22 401 852,38	22 401 852,38	4 268 028,12	4 268 028,12
	<b>Saldo Geral</b>								

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 500877092

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		2 162 353,27	2 211 315,13
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
		2 163 017,36	2 211 979,22
<b>Activo corrente</b>			
Inventários		0,00	0,00
Créditos a receber		110 159,77	116 251,49
Estado e outros entes públicos		13 914,29	23 148,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		10 082,59	9 820,91
Outros ativos correntes		144 172,08	73 652,48
Caixa e depósitos bancários		198 718,28	85 239,31
		477 047,01	308 113,03
<b>Total do ativo</b>		2 640 064,37	2 520 092,25
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		46 998,70	46 998,70
Resultados transitados		1 596 907,32	1 415 453,35
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
		1 643 906,02	1 462 452,05
Resultado líquido do período		179 014,16	181 453,97
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		1 822 920,18	1 643 906,02
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		481 894,37	590 685,90
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		481 894,37	590 685,90
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		137 852,48	84 903,25
Estado e outros entes públicos		49 019,11	50 878,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Devedores e Credores por Acréscimos (periodização)		138 426,93	138 650,14
Outros passivos correntes		9 951,30	11 068,66
		335 249,82	285 500,33
<b>Total do passivo</b>		817 144,19	876 186,23
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		2 640 064,37	2 520 092,25

A Direção

O responsável

Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Anunciada  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Contribuinte : 500877092

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		1.212.365,39	1.132.919,18
Subsídios, doações e legados à exploração		1.578.434,60	1.606.049,89
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		688.794,12	704.105,17
Gastos com o pessoal		1.866.124,83	1.818.249,03
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		84.384,37	79.280,09
Outros gastos		19.673,17	25.676,49
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>300.592,24</b>	<b>270.218,47</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		113.272,07	65.426,36
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>187.320,17</b>	<b>204.792,11</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		13,05	96,91
Juros e gastos similares suportados		8.319,06	23.435,05
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>179.014,16</b>	<b>181.453,97</b>
Imposto Sobre o Rendimento do Período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>179.014,16</b>	<b>181.453,97</b>