

CENTRO SOCIAL PAR.ROSSIO SUL TEJO

Balanço SNC ESNL (IPSS)

Referente a 31/12/2017
Portaria nº 220/2015 - Modelo Anexo 11

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2017	31/12/2016
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis		154 335.85	0.00
Bens do património histórico e cultural		0.00	0.00
Activos intangíveis		275.61	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Investimentos financeiros		0.00	0.00
Créditos e ativos não correntes		3 363.21	0.00
Total activo não corrente		157 974.67	0.00
Activo corrente:			
Inventários		3 431.11	0.00
Créditos a Receber		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		6 380.06	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Diferimentos		2 447.84	0.00
Outros activos correntes		2 816.53	0.00
Caixa e depósitos bancários		811 429.44	0.00
Total activo corrente		826 504.98	0.00
Total do activo		984 479.65	0.00
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		76 258.43	0.00
Excedentes técnicos		0.00	0.00
Reservas		0.00	0.00
Resultados transitados		805 987.27	0.00
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		47 923.92	0.00
Resultado líquido do período		4 704.76	0.00
Total capital próprio		934 874.38	0.00
PASSIVO			
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões		0.00	0.00
Provisões específicas		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras dívidas a pagar		490.20	0.00
Total passivo não corrente		490.20	0.00
Passivo corrente:			
Fornecedores		6 977.09	0.00
Estado e outros entes públicos		10 830.98	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Diferimentos		5 503.52	0.00
Outros passivos correntes		25 803.48	0.00
Total passivo corrente		49 115.07	0.00
Total do passivo		49 115.07	0.00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		984 479.65	0.00

O Contabilista Certificado

(GesContabilidade 18.1.1) Processado por Geslógica, S.A. (16/07/2018-11:36)

A Gerência

CENTRO SOCIAL PAR.ROSSIO SUL TEJO

Demonstração de Resultados por Naturezas SNC ESNL (IPSS)

Referente a 31/12/2017

Portaria nº 220/2015 - Modelo Anexo 12

Rendimentos e Gastos	Notas	Periodos	
		N	N-1
Vendas e serviços prestados		165 733.33	166 071.79
Subsídios a exploração		180 839.32	190 301.87
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		-51 092.35	-52 360.68
Fornecimentos e serviços externos		-56 957.35	-53 586.25
Gastos com o pessoal		-224 585.50	-227 059.10
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		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos		8 864.04	23 223.75
Outros gastos		-624.61	-4 815.88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		22 176.88	41 775.50
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização		-15 446.04	-18 928.90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		6 730.84	22 846.60
Juros e rendimentos similares obtidos		855.71	9 222.72
Juros e gastos similares suportados		-2 881.79	-1 078.38
Resultado antes de impostos		4 704.76	30 990.94
Impostos sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		4 704.76	30 990.94

(GesContabilidade 18.1.1) Processado por Geslógica, S.A. (16/07/2018-11:37)