

CENTRO SOCIAL PAR.ROSSIO SUL TEJO

Balço SNC ESNL (IPSS)

Referente a 31/12/2018
Portaria nº 220/2015 - Modelo Anexo 11

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2018	31/12/2017
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis		152 079.91	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		3 727.74	0.00
Total activo não corrente		156 083.26	0.00
Activo corrente:			
Inventários		2 816.00	0.00
Créditos a Receber		788.00	0.00
Estado e outros entes públicos		8 359.23	0.00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0.00	0.00
Diferimentos		3 818.89	0.00
Outros activos correntes		2 816.53	0.00
Caixa e depósitos bancários		797 247.96	0.00
Total activo corrente		815 846.61	0.00
	Total do activo	971 929.87	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		810 692.03	0.00
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio		46 330.66	0.00
Resultado líquido do período		-14 080.89	0.00
Total capital próprio		919 200.23	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		0.00	0.00
Total passivo não corrente		0.00	0.00
Passivo corrente:			
Fornecedores		6 262.12	0.00
Estado e outros entes públicos		11 522.88	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		29 441.12	0.00
Total passivo corrente		52 729.64	0.00
	Total do passivo	52 729.64	0.00
	Total dos fundos patrimoniais e do passivo	971 929.87	0.00

O Contabilista Certificado



A Gerência



(GesContabilidade 19.2.1) Processado por Geslógica, S.A. (21/06/2019-11:32)

CENTRO SOCIAL PAR.ROSSIO SUL TEJO

Demonstração de Resultados por Naturezas SNC ESNL (IPSS)

Referente a 31/12/2018

Portaria nº 220/2015 - Modelo Anexo 12

Rendimentos e Gastos	Notas	Periodos	
		N	N-1
Vendas e serviços prestados		158 519.69	165 733.33
Subsídios a exploração		170 385.40	180 839.32
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		-46 165.46	-51 092.35
Fornecimentos e serviços externos		-61 151.08	-56 957.35
Gastos com o pessoal		-240 376.14	-224 585.50
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		10 019.67	8 864.04
Outros gastos		-625.09	-624.61
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamentos e impostos		-9 393.01	22 176.88
Gastos/Reversões de depreciação e de amortização		-5 791.32	-15 446.04
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		-15 184.33	6 730.84
Juros e rendimentos similares obtidos		1 311.43	855.71
Juros e gastos similares suportados		-207.99	-2 881.79
Resultado antes de impostos		-14 080.89	4 704.76
Impostos sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-14 080.89	4 704.76

(GesContabilidade 19.2.1) Processado por Geslógica, S.A. (21/06/2019-10:10)

