

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.ª. S.ª. DA CONCEIÇÃO

**BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2018	31-12-2017
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	24.283,65 €	24.343,95 €
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento		0,00 €	0,00 €
Ativos intangíveis		0,00 €	
Investimentos financeiros		0,00 €	0,00 €
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		24.283,65 €	24.343,95 €
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	7	468,78 €	562,11 €
Clientes	11.2	3.581,00 €	1.563,50 €
Adiantamentos a fornecedores		0,00 €	0,00 €
Estado e outros Entes Públicos		0,00 €	0,00 €
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	11.3	39.987,62 €	40.177,62 €
Diferimentos	11.4	380.041,27 €	394.081,21 €
Outros Ativos financeiros		0,00 €	0,00 €
Caixa e depósitos bancários	11.5	51.582,91 €	56.046,62 €
Subtotal		475.661,58 €	492.431,06 €
<b>Total do Ativo</b>		<b>499.945,23 €</b>	<b>516.775,01 €</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	11.6	6.516,39 €	6.516,39 €
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	11.6	193.386,20 €	191.293,31 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais	11.6	267.684,08 €	272.613,78 €
Resultado Líquido do período		-13.365,32 €	2.092,89 €
<b>Total do fundo do capital</b>		<b>454.221,35 €</b>	<b>472.516,37 €</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões		0,00 €	
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar		0,00 €	0,00 €
Subtotal		0,00 €	0,00 €
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	11.7	1.930,26 €	2.217,69 €
Adiantamentos de clientes		0,00 €	0,00 €
Estado e outros Entes Públicos	11.8	5.985,80 €	5.431,05 €
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		0,00 €	0,00 €
Outras contas a pagar	11.9	37.807,82 €	36.609,90 €
Outros passivos financeiros			
Subtotal		45.723,88 €	44.258,64 €
<b>Total do passivo</b>		<b>45.723,88 €</b>	<b>44.258,64 €</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>499.945,23 €</b>	<b>516.775,01 €</b>

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.ª. S.ª. DA CONCEIÇÃO

## DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		31-12-2018	31-12-2017
Vendas e serviços prestados	8	131.657,94 €	127.614,55 €
Subsídios, doações e legados à exploração	11.10	217.421,69 €	229.414,20 €
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	7	-28.606,73 €	-28.863,91 €
Fornecimentos e serviços externos	11.1	-66.359,21 €	-77.750,22 €
Gastos com o pessoal	9	-272.992,58 €	-254.713,80 €
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			0,00 €
Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €	
Provisões específicas (aumentos/reduções)			0,00 €
Aumentos/reduções de justo valor			0,00 €
Outros rendimentos e ganhos	11.12	17.412,88 €	15.776,99 €
Outros gastos e perdas	11.13	-671,25 €	-15,96 €
		0,00 €	
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>-2.137,26 €</b>	<b>11.461,85 €</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-11.478,44 €	-9.718,96 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-13.615,70 €</b>	<b>1.742,89 €</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	11.14	250,38 €	350,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-13.365,32 €</b>	<b>2.092,89 €</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-13.365,32 €</b>	<b>2.092,89 €</b>

## CENTRO SOCIAL PAROQUIAL N.º S.ª DA CONCEIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	CRECHE		PRE-ESCOLAR		ATL		CENTRO DIA		TOTAL	
		PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODOS		PERÍODOS	
		31-12-2018	31-12-2017	30-12-2018	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2017
Vendas e serviços prestados	8	47.284,85 €	43.546,70 €	46.391,80 €	51.068,50 €	3.422,24 €	3.552,50 €	34.559,05 €	29.446,85 €	131.657,94 €	127.614,55 €
Subsídios, doações e legados à exploração	11.10	95.178,10 €	98.730,90 €	85.868,10 €	87.456,60 €	7.615,02 €	10.212,45 €	28.760,47 €	33.014,25 €	217.421,69 €	229.414,20 €
Variação nos inventários da produção				0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trabalhos para a própria entidade	7	-7.707,54 €	-7.793,26 €	-11.459,84 €	-11.545,56 €	-780,20 €	-865,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11.1	-16.124,59 €	-18.575,63 €	-19.607,78 €	-22.612,91 €	-8.226,79 €	-10.978,52 €	-8.659,15 €	-8.659,17 €	-28.606,73 €	-28.863,91 €
Fornecimentos e serviços externos	9	-121.334,78 €	-117.168,35 €	-86.304,41 €	-84.055,55 €	-18.963,47 €	-17.829,97 €	-46.389,92 €	-35.659,93 €	-66.359,21 €	-77.750,22 €
Gastos com o pessoal											
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)											
Provisões (aumentos/reduções)											
Provisões específicas (aumentos/reduções)											
Aumentos/reduções de justo valor	11.12	5.597,36 €	5.013,52 €	5.597,36 €	5.013,52 €	620,80 €	736,44 €	5.597,36 €	5.013,51 €	17.412,88 €	15.776,99 €
Outros rendimentos e ganhos	11.13	-72,50 €	0,00 €	-123,75 €	-15,96 €	-102,50 €	0,00 €	-372,50 €	0,00 €	-671,25 €	-15,96 €
Outros gastos e perdas											
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		2.820,90 €	3.753,88 €	20.361,48 €	25.308,64 €	-16.414,90 €	-15.173,02 €	-8.904,74 €	-2.427,65 €	-2.137,26 €	11.461,85 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-2.422,96 €	-663,48 €	-2.515,54 €	-2.515,54 €	-993,10 €	-993,10 €	-5.546,84 €	-5.546,84 €	-11.478,44 €	-9.718,96 €
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		397,94 €	3.090,40 €	17.845,94 €	22.793,10 €	-17.408,00 €	-16.166,12 €	-14.451,58 €	-7.974,49 €	-13.615,70 €	1.742,89 €
Juros e rendimentos similares obtidos	11.14	62,60 €	87,50 €	62,60 €	87,50 €	62,60 €	87,50 €	62,58 €	87,50 €	250,38 €	350,00 €
Juros e gastos similares suportados		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Resultados antes de impostos</b>		460,54 €	3.177,90 €	17.908,54 €	22.880,60 €	-17.345,40 €	-16.078,62 €	-14.389,00 €	-7.886,99 €	-13.365,32 €	2.092,89 €
Imposto sobre o rendimento do período											
<b>Resultado líquido do período</b>		460,54 €	3.177,90 €	17.908,54 €	22.880,60 €	-17.345,40 €	-16.078,62 €	-14.389,00 €	-7.886,99 €	-13.365,32 €	2.092,89 €