

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S. JOSÉ DE S. LAZARO

Balço em 31.12.2015 e 31.12.2014

NIPC: 501 540 555

Expresso de acordo com as NCRF-ESNL

EURO

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2015	2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	6	3 981 551,59	3 947 611,30
Activos fixos em curso	8	17 920,00	8 610,00
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	7	27 632,15	26 143,32
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
		4 027 103,74	3 982 364,62
Activo corrente			
Inventários	9	14 293,26	14 152,08
Clientes e Utentes	13	180 420,67	226 994,23
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	8 714,23	29 089,08
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
Outras contas a receber	14	273 837,89	1 008 679,24
Diferimentos	14	0,00	0,00
Outros activos financeiros	4	90 000,00	97 299,48
Caixa e depósitos bancários	4	2 040 231,29	1 801 720,90
		2 607 497,34	3 177 935,01
Total do ACTIVO		6 634 601,08	7 160 299,63
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	18	20 951,54	20 951,54
Excedentes técnicos			
Reservas	18	49 879,78	49 879,78
Resultados transitados	18	4 505 183,63	4 617 671,74
Excedentes de revalorização			
Outras variações no fundo de capital	18	1 666 057,05	2 191 285,41
Resultado líquido do período	18	-45 136,91	-112 488,11
Total do Fundo de Capital		6 196 935,09	6 767 300,36
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar			
Passivos por imposto Diferido			
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	12	192 670,20	149 300,55
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos	11	37 292,14	36 351,29
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	15	207 703,65	207 347,43
Diferimentos	14	0,00	0,00
Outros passivos financeiros			
		437 665,99	392 999,27
Total do Passivo		437 665,99	392 999,27
Total dos Fundos patrimoniais e Passivo		6 634 601,08	7 160 299,63

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE S.JOSÉ DE S. LAZARO

Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2015 e 31.12.2014

NIPC: 501 540 555

Expresso de acordo com as NCRF-ESNL

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2015	2014
Vendas	10	0,00	0,00
Serviços prestados	10	1 050 009,29	973 401,38
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1 487 950,39	1 550 160,60
ISS, IP - Centros distritais		1 475 907,05	1 436 807,97
Outros		12 043,34	113 352,63
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-243 281,44	-284 175,70
Fornecimentos e serviços externos	17	-671 695,30	-622 048,16
Gastos com pessoal	16	-1 521 428,06	-1 437 239,25
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		20 722,56	-36 831,12
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	17	86 707,66	72 957,22
Outros gastos e perdas	17	-132 710,07	-221 096,73
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		76 275,03	-4 871,76
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-165 132,01	-134 232,66
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-88 856,98	-139 104,42
Juros e rendimentos similares obtidos	17	43 728,56	26 616,31
Juros e gastos similares suportados	17	-8,49	0,00
Resultado antes de impostos		-45 136,91	-112 488,11
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado líquido do período		-45 136,91	-112 488,11