

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

Balança em 31.12.2016 e 31.12.2015

NIPC: 501 540 555

Expresso de acordo com as NCRF-ESNL

EURO

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2016	2015
<b>ACTIVO</b>			
<b><u>Activo não corrente</u></b>			
Activos fixos tangíveis	6	3 842 366,40	3 981 551,59
Activos fixos em curso	8	17 920,00	17 920,00
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	7	28 592,67	27 632,15
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
		<b>3 888 879,07</b>	<b>4 027 103,74</b>
<b><u>Activo corrente</u></b>			
Inventários	9	12 872,72	14 293,26
Clientes e Utentes	13	219 119,34	180 420,67
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	32,28	8 714,23
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
Outras contas a receber	14	239 842,37	273 837,89
Diferimentos	14	0,00	0,00
Outros activos financeiros	4	407 024,25	90 000,00
Caixa e depósitos bancários	4	1 838 901,76	2 040 231,29
		<b>2 717 792,72</b>	<b>2 607 497,34</b>
<b>Total do ACTIVO</b>		<b>6 606 671,79</b>	<b>6 634 601,08</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	18	20 951,54	20 951,54
Excedentes técnicos			
Reservas	18	49 879,78	49 879,78
Resultados transitados	18	4 460 046,72	4 505 183,63
Excedentes de revalorização			
Outras variações no fundo de capital	18	1 629 168,94	1 666 057,05
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>18</b>	<b>69 293,82</b>	<b>-45 136,91</b>
<b>Total do Fundo de Capital</b>		<b>6 229 340,80</b>	<b>6 196 935,09</b>
<b>PASSIVO</b>			
<b><u>Passivo não corrente</u></b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar			
Passivos por imposto Diferido			
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>Passivo corrente</u></b>			
Fornecedores	12	69 709,84	192 670,20
Adiantamentos de utentes		56 967,48	
Estado e outros entes públicos	11	35 544,19	37 292,14
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	15	214 647,84	207 703,65
Diferimentos	14	461,64	0,00
Outros passivos financeiros			
		<b>377 330,99</b>	<b>437 665,99</b>
<b>Total do Passivo</b>		<b>377 330,99</b>	<b>437 665,99</b>
<b>Total dos Fundos patrimoniais e Passivo</b>		<b>6 606 671,79</b>	<b>6 634 601,08</b>

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

Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2016 e 31.12.2015

NIPC: 501 540 555

Expresso de acordo com as NCRF-ESNL

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2016	2015
Vendas	10	0,00	0,00
Serviços prestados	10	1 077 780,86	1 050 009,29
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1 531 460,00	1 487 950,39
ISS, IP - Centros distritais		1 512 040,67	1 475 907,05
Outros		19 419,33	12 043,34
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	-171 710,93	-243 281,44
Fornecimentos e serviços externos	17	-717 980,83	-671 695,30
Gastos com pessoal	16	-1 517 242,57	-1 521 428,06
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-59 600,09	20 722,56
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	17	83 444,44	86 707,66
Outros gastos e perdas	17	-44 177,18	-132 710,07
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>181 973,70</b>	<b>76 275,03</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-149 728,81	-165 132,01
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>32 244,89</b>	<b>-88 856,98</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	17	37 048,93	43 728,56
Juros e gastos similares suportados	17	0,00	-8,49
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>69 293,82</b>	<b>-45 136,91</b>
Imposto sobre rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>69 293,82</b>	<b>-45 136,91</b>