

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

Balço em 31.12.2017 e 31.12.2016

NIPC: 501 540 555

Expresso de acordo com as NCRF-ESNL

EURO

RUBRICAS	Notas	Datas	
		2017	2016
ACTIVO			
<u>Activo não corrente</u>			
Activos fixos tangíveis	6	3 766 326,99	3 842 366,40
Activos fixos em curso	8	18 781,00	17 920,00
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros	7	29 886,86	28 592,67
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
		3 814 994,85	3 888 879,07
<u>Activo corrente</u>			
Inventários	9	11 215,55	12 872,72
Clientes e Utentes	13	168 865,81	219 119,34
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	11	0,00	32,28
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
Outras contas a receber	14	178 253,34	239 842,37
Diferimentos	14	0,00	0,00
Outros activos financeiros	4	519 024,25	407 024,25
Caixa e depósitos bancários	4	1 902 449,48	1 838 901,76
		2 779 808,43	2 717 792,72
Total do ACTIVO		6 594 803,28	6 606 671,79
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	4 529 340,54	4 460 046,72
Excedentes de revalorização			
Outras variações no fundo de capital	18	1 592 280,83	1 629 168,94
Resultado líquido do período	18	54 012,10	69 293,82
Total do Fundo de Capital		6 246 464,79	6 229 340,80
PASSIVO			
<u>Passivo não corrente</u>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar			
Passivos por imposto Diferido			
		0,00	0,00
<u>Passivo corrente</u>			
Fornecedores	12	81 877,26	69 709,84
Adiantamentos de utentes		7 184,26	56 967,48
Estado e outros entes públicos	11	38 672,15	35 544,19
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/assoc./membros			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar	15	220 604,82	214 647,84
Diferimentos	14	0,00	461,64
Outros passivos financeiros			
		348 338,49	377 330,99
Total do Passivo		348 338,49	377 330,99
Total dos Fundos patrimoniais e Passivo		6 594 803,28	6 606 671,79

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

Demonstração dos resultados por naturezas do período findo em 31.12.2017 e 31.12.2016

NIPC: 501 540 555

Expresso de acordo com as NCRF-ESNL

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
Vendas	10	0,00	0,00
Serviços prestados	10	1 085 627,88	1 077 780,86
Subsídios, doações e legados à exploração	10	1 527 628,47	1 531 460,00
ISS, IP - Centros distritais		1 521 857,89	1 512 040,67
Outros		5 770,58	19 419,33
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	-232 050,28	-171 710,93
Fornecimentos e serviços externos	17	-643 958,72	-717 980,83
Gastos com pessoal	16	-1 588 504,09	-1 517 242,57
Imparidades de inventários (perdas/reversões)			
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		-30 093,48	-59 600,09
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	17	84 649,21	83 444,44
Outros gastos e perdas	17	-31 881,91	-44 177,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		171 417,08	181 973,70
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	6	-160 378,04	-149 728,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		11 039,04	32 244,89
Juros e rendimentos similares obtidos	17	42 973,06	37 048,93
Juros e gastos similares suportados	17	0,00	0,00
Resultado antes de impostos		54 012,10	69 293,82
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado líquido do período		54 012,10	69 293,82