

RELATÓRIO DE CONTAS

Ano de :
2018

Nome: CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE ESMERIZ

Morada: RUA DA IGREJA

Nº. Andar: Localidade: ESMERIZ

Freguesia: ESMERIZ Concelho: V.N.Famalicão C. Postal: 4760-480

A DIRECÇÃO:

Local: ESMERIZ

Data: 36/04/2019

Assinaturas: *[assinatura]*

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETARIA
(1)

| RUBRICAS | DATAS | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 31 Dez 2018 | 31 Dez 2017 |
| <u>ATIVO</u> | | |
| Ativo | | |
| Ativo não corrente | | |
| Ativos fixos tangíveis | 427.589,14 | 441.286,01 |
| Bens do património histórico e cultural | 0,00 | 0,00 |
| Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | 154,48 | 154,48 |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros | 0,00 | 0,00 |
| | 427.743,62 | 441.440,49 |
| Ativo corrente | | |
| Inventários | 4.610,78 | 4.456,27 |
| Clientes | 9.441,13 | 9.959,63 |
| Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 2.204,09 | 2.394,47 |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a receber | 5.095,17 | 7.293,25 |
| Diferimentos | 2.654,54 | 3.400,39 |
| Outros ativos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 11.333,93 | 24.724,08 |
| | 35.339,64 | 52.228,09 |
| Total do Ativo | 463.083,26 | 493.668,58 |
| <u>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</u> | | |
| Fundos Patrimoniais | | |
| Fundos | 9.688,53 | 9.688,53 |
| Excedentes técnicos | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | 4.419,41 | 4.419,41 |
| Resultados transitados | 121.600,92 | 131.632,06 |
| Excedentes de revalorização | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | 297.960,60 | 306.802,49 |
| Resultado líquido do período | -37.014,57 | -10.031,14 |
| Total do fundo de capital | 396.654,89 | 442.511,35 |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| Passivo | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 13.472,73 | 359,16 |
| Adiantamentos de clientes | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 16.807,01 | 15.561,78 |
| Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 36.148,63 | 35.236,29 |
| Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | 66.428,37 | 51.157,23 |
| Total do Passivo | 66.428,37 | 51.157,23 |
| Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo | 463.083,26 | 493.668,58 |

(1) - Euro

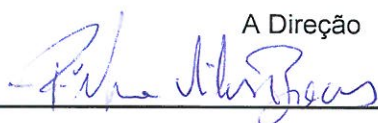
TSR - Sistemas de Informação,

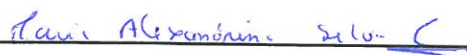
16 de abril de 2019

Licenciado a CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE ESMERIZ

A Direção

Contabilista Certificado (44753)





Demonstração dos Resultados

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE
MONETÁRIA (1)

| RENDIMENTOS E GASTOS | PERÍODOS | |
|--|-------------------|-------------------|
| | 2018 | 2017 |
| Vendas e serviços prestados | 175.483,65 | 176.532,81 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 297.680,14 | 310.296,04 |
| 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 | -53.963,66 | -51.680,16 |
| Fornecimentos e serviços externos | -100.106,17 | -93.138,36 |
| Gastos com o pessoal | -360.059,85 | -354.481,51 |
| 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 (perdas/reversões) | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos e ganhos | 18.331,19 | 16.763,80 |
| Outros gastos e perdas | -683,00 | -222,50 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | -23.317,70 | 4.070,12 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | -13.696,87 | -14.101,26 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | -37.014,57 | -10.031,14 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e gastos similares suportados | 0,00 | 0,00 |
| Resultados antes de impostos | -37.014,57 | -10.031,14 |
| Imposto sobre o rendimento do período | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | -37.014,57 | -10.031,14 |

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

16 de abril de 2019

Licenciado a CENTRO SOCIAL DA PAROQUIA DE ESMERIZ

A Direção

Contabilista Certificado (44753)

