

Centro Social da Paróquia de Polvoreira

TSR -

**Demonst
ração**

Período findo em 31 de Dezembro de 2017

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		1.095.947,23	615.306,87
Subsídios, doações e legados à exploração		1.418.381,50	799.133,24
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalhos para a própria entidade		-	-
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 77.399,54	- 81.108,52
Fornecimentos e serviços externos		- 717.106,46	- 363.602,77
Gastos com o pessoal		- 1.280.490,48	- 1.034.406,41
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Provisões específicas (aumentos/reduções)		-	-
Outras imparidades (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros rendimentos e ganhos		210.161,18	241.098,24
Outros gastos e perdas		- 4.779,09	- 6.085,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		644.714,34	170.335,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		- 433.828,90	- 419.975,34
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		210.885,44	- 249.639,69
Juros e rendimentos similares obtidos		439,75	66,60
Juros e gastos similares suportados		- 52.205,25	- 66.430,24
Resultados antes de impostos		159.119,94	- 316.003,33
Imposto sobre o rendimento do período		-	-
Resultado líquido do período		159.119,94	- 316.003,33

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

CENTRO SOCIAL DA
PARÓQUIA DE POLVOREIRA
Contribuinte nº 502 843 918
4510 CALIMARÃES

Handwritten signatures and stamps of the Centro Social da Paróquia de Polvoreira, including a circular stamp and several illegible signatures.

TSR - Contabilidade ESNL
Centro Social da Paróquia de Polvoreira
Balço em 31 de Dezembro de 2017

Balço

RUBRICAS	DATAS	
	31 Dez 2017	31 Dez 2016
ATIVO		
Ativo		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	6.082.953,58	6.437.996,94
Bens do património histórico e cultural	-	-
Propriedades de investimento	-	-
Ativos intangíveis	2.658,22	4.775,92
Investimentos financeiros	7.535,98	5.049,69
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	-	-
	6.093.147,78	6.447.822,55
Ativo corrente		
Inventários	557,57	533,01
Créditos a receber	225.159,28	245.692,87
Estado e outros entes públicos	7.385,06	23.115,23
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	-	-
Outras ativos correntes	74.423,01	20.263,89
Diferimentos	7.404,29	7.420,67
Outros ativos financeiros	-	-
Caixa e depósitos bancários	544.552,54	749.215,97
Ativos não corrente detidos para venda	-	-
	859.481,75	1.046.241,64
Total do Ativo	6.952.629,53	7.494.064,19
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	9.975,96	9.975,96
Excedentes técnicos	-	-
Reservas	622.650,00	622.650,00
Resultados transitados	382.627,67	698.631,00
Excedentes de revalorização	-	-
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	2.621.272,95	2.794.994,49
Resultado líquido do período	159.119,94	316.003,33
Total dos fundos patrimoniais	3.795.646,52	3.810.248,12
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	-	-
Provisões específicas	-	-
Financiamentos obtidos	2.566.928,07	2.951.273,25
Outras contas a pagar	-	-
	2.566.928,07	2.951.273,25
Passivo corrente		
Fornecedores	85.417,11	100.197,08
Adiantamentos de clientes	-	-
Estado e outros entes públicos	44.787,89	42.588,35
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	-	-
Financiamentos obtidos	198.734,82	146.470,76
Diferimentos	10.754,28	7.272,73
Outros passivos correntes	250.360,84	436.013,90
Outros passivos financeiros	-	-
	590.054,94	732.542,82
Total do Passivo	3.156.983,01	3.683.816,07
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	6.952.629,53	7.494.064,19

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

CENTRO SOCIAL DA
 PARÓQUIA DE POLVOREIRA
 Contribuinte nº 502 843 918
 4810 GUIMARÃES