

Balanço em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	DATAS		
	31 Dez 2018	31 Dez 2017	Variação
ATIVO			
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5.721.324,81	6.082.953,58	-5,94%
Bens do património histórico e cultural	0,00	0,00	0,00%
Propriedades de investimento	0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis	89,98	2.658,22	-96,62%
Investimentos financeiros	3.713,12	7.535,98	-50,73%
Outros ativos financeiros	35.000,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	0,00	0,00	0,00%
	5.760.127,91	6.093.147,78	-5,47%
Ativo corrente			
Inventários	509,57	557,57	-8,61%
Créditos a receber	162.972,03	225.159,28	-27,62%
Estado e outros entes públicos	8.530,09	7.385,06	15,50%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	0,00	0,00	0,00%
Outras ativos correntes	316.287,75	74.423,01	324,99%
Diferimentos	12.246,62	7.404,29	65,40%
Outros ativos financeiros	40.000,00	0,00	0,00%
Caixa e depósitos bancários	385.179,84	544.552,54	-29,27%
Ativos não corrente detidos para venda	0,00	0,00	0,00%
	925.725,90	859.481,75	7,71%
Total do Ativo	6.685.853,81	6.952.629,53	-3,84%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	9.975,96	9.975,96	0,00%
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00%
Reservas	622.650,00	622.650,00	0,00%
Resultados transitados	541.747,61	382.627,67	41,59%
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00%
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais	2.429.034,50	2.621.272,95	-7,33%
Resultado líquido do período	45.848,35	159.119,94	-71,19%
Total dos fundos patrimoniais	3.649.256,42	3.795.646,52	-3,86%
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas	0,00	0,00	0,00%

Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right and several smaller ones below it, including one that appears to be 'Joaquim'.

Financiamentos obtidos	2.361.721,64	2.566.928,07	-7,99%
Outras contas a pagar	0,00	0,00	0,00%
	2.361.721,64	2.566.928,07	-7,99%
Passivo corrente			
Fornecedores	57.316,64	85.417,11	-32,90%
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos	55.087,36	44.787,89	23,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros	0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos	204.593,93	198.734,82	2,95%
Diferimentos	0,00	10.754,28	-100,00%
Outros passivos correntes	357.877,82	250.360,84	42,94%
Outros passivos financeiros	0,00	0,00	0,00%
	674.875,75	590.054,94	14,38%
Total do Passivo	3.036.597,39	3.156.983,01	-3,81%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo	6.685.853,81	6.952.629,53	-3,84%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

08 de maio de 2019

Licenciado a Centro Social da Paróquia de Polvoreira

A Direção

[Handwritten signature]
 O Contabilista Certificado

João Carlos Sousa de Sousa

Jose Carlos Silva Almeida
Damiano Salgado
João Paulo Freitas

158093755

2807

Demonstração dos Resultados por Natureza:

Período findo em 31 de Dezembro de 2018

UNIDADE MONETÁRIA (€)

RENDIMENTOS E GASTOS	JOTA	PERÍODOS		Variança
		2018	2017	
Vendas e serviços prestados		1.215.677,93	1.095.947,23	10,92%
Subsídios, doações e legados à exploração		1.476.847,23	1.418.381,50	4,12%
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-78.442,61	-77.399,54	-1,35%
Fornecimentos e serviços externos		-868.763,32	-717.106,46	-21,15%
Gastos com o pessoal		-1.371.286,23	-1.280.490,48	-7,09%
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		216.603,08	210.161,18	3,07%
Outros gastos e perdas		-47.104,03	-4.779,09	-885,63%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		543.532,05	644.714,34	-15,69%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-451.034,24	-433.828,90	-3,97%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		92.497,81	210.885,44	-56,14%
Juros e rendimentos similares obtidos		571,63	439,75	29,99%
Juros e gastos similares suportados		-47.221,09	-52.205,25	9,55%
Resultados antes de impostos		45.848,35	159.119,94	-71,19%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00%
Resultado líquido do período		45.848,35	159.119,94	-71,19%

(1) - Euro

TSR - Sistemas de Informação, Lda.

1/1

08 de maio de 201

Licenciado a Centro Social da Paróquia de Polvoreira

A Direção

O Contabilista Certificado

158093755

2807

João Pedro Fernandes de Oliveira

Dominic Selgado

João Carlos Silva Oliveira
Dominic Selgado
para Novo Registo