

BALANÇO : SNC CENTRO SOCIAL DE REAL

	2017	2016
ACTIVO	N	N-1
activo não corrente	473.996,07	472.885,77
activos fixos tangíveis	470.133,50	469.146,80
bens do patrimonio historico e cultural	0,00	0,00
propriedades de investimento	0,00	0,00
Activos intangíveis	3.492,00	3.492,00
investimentos financeiros	370,57	246,97
fundadores/beneméritos/patrocinadores/ doadores/associados/membros outros	0,00	0,00
activo corrente	48.065,00	24.956,08
inventarios	521,30	1.363,50
clientes	20,63	0,00
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	7.429,24	936,58
fundadores/beneméritos/patrocinadores/ doadores/associados/membros	0,00	0,00
outras contas a receber	0,00	0,00
diferimentos	1.106,85	564,41
outros activos financeiros	0,00	0,00
caixa e depositos a ordem	38.986,98	22.091,59
outros	0,00	0,00
Total do Activo	522.061,07	497.841,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais	377.002,48	209.575,95
fundos	3.406,16	3.406,16
excedentes tecnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	131.774,43	108.371,56
excedentes de revalorizacao	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	241.821,89	97.798,23
Resultado Liquido do Periodo	2.361,15	23.402,87
Total do fundo de capital	379.363,63	232.978,82
PASSIVO		
Passivo não corrente	95.012,31	222.969,52
provisoes	0,00	0,00
provisoes especificas	0,00	0,00
Financiamentos Obtidos	95.012,31	222.969,52
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
Passivo Corrente	47.685,13	41.893,51
fornecedores	3.534,23	4.001,65
adiantamentos de clientes	0,00	738,27
estado e outros entes publicos	7.434,51	7.062,58
accionistas/socios	0,00	0,00
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	36.716,39	30.091,01
outros passivos financeiros	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
Total do Passivo	142.697,44	264.863,03
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	522.061,07	497.841,85

DEMONSTRAÇÃO CENTRO SOCIAL REAL				SAD	RSI	CD	TOTAL
2017	2017	2016		2017	2017	2017	2017
	N	N-1					
vendas e serviços prestados	104.666,33	93.716,38		61.236,91	0,00	43.429,42	104.666,33
subsídios, doações e legados a exploração							0,00
							0,00
iss/ip centros distritais	240.371,91	235.225,20		103.744,30	95.000,40	41.627,21	240.371,91
outros/f.s.social/iefp	0,00	5.590,81		0,00	0,00	0,00	0,00
variação nos inventários da produção	0,00	0,00					0,00
trabalhos para a pp entidade	0,00	0,00					0,00
cmvmc	-26.654,40	-24.419,63		13.327,20	0,00	13.327,20	26.654,40
for serviços externos	-63.116,50	-62.992,52		27.252,71	10.862,70	25.001,09	63.116,50
gastos com o pessoal	-254.078,06	-247.487,58		72.192,00	96.364,38	85.521,68	254.078,06
ajust de inventario (perdas/reversoes)	0,00	0,00					0,00
imparidades de dividas a receber(perdas/reversoes)	0,00	0,00					0,00
provisoes especificas (aumentos/reducoes)	0,00	0,00					0,00
aumentos/reducoes justo valor	0,00	0,00					0,00
outros rendimentos e ganhos	6.796,69	5.343,72		2.265,56	2.265,56	2.265,57	6.796,69
outros gastos e perdas	-226,24	-3.086,41		75,41	75,41	75,42	226,24
							0,00
resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	7.759,73	1.889,97					0,00
							0,00
gastos/reversoes de depreciacao de amortizacao	-25.140,88	-19.747,66		8.380,29	8.380,29	8.380,30	25.140,88
							0,00
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-17.381,15	-17.857,69					0,00
							0,00
juros e rendimentos similares obtidos	26.463,50	51.318,62		8.821,17	8.821,17	8.821,16	26.463,50
juros e gastos similares suportados	-6.721,20	-10.058,06		2.240,40	2.240,40	2.240,40	6.721,20
							0,00
resultado antes de impostos	2.361,15	23.402,87					0,00
							0,00
imposto sobre rendimento do periodo	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
resultado liquido do periodo	2.361,15	23.402,87					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)
CENTRO SOCIAL DE REAL
ANO DAS CONTAS: 2017
RESPOSTA: SAD
N.º MÉDIO UTENTES: 30
N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 8

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL REAL	PERÍODOS		
	2017	2016	OUTROS
Vendas e serviços prestados	61.236,91	52.127,74	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	103.744,30	101.861,28	
Outros, ieip, f s social	0,00	0,00	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-13.327,20	-12.209,81	
Fornecimentos e serviços externos	-27.252,71	-26.410,56	
Gastos com o pessoal	-72.192,00	-70.131,32	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	2.265,56	1.781,24	
Outros gastos e perdas	-75,41	-1.028,80	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	54.399,45	45.989,77	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-8.380,29	-6.582,55	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	46.019,16	39.407,22	
Juros e rendimentos similares obtidos	8.821,17	17.106,21	
Juros e gastos similares suportados	-2.240,40	-3.352,69	
Resultado Antes de Impostos	52.599,93	53.160,74	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	52.599,93	53.160,74	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)
CENTRO SOCIAL DE REAL
ANO DAS CONTAS: 2017
RESPOSTA: CD
N.º MÉDIO UTENTES: 30
N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 8

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL REAL	PERÍODOS		
	2017	2016	OUTROS
Vendas e serviços prestados	43.429,42	41.588,64	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	41.627,21	39.034,80	
Outros, ie,fp, f s social	0,00	5.590,81	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-13.327,20	-12.209,82	
Fornecimentos e serviços externos	-25.001,09	-24.517,46	
Gastos com o pessoal	-85.521,68	-84.035,69	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	2.265,57	1.781,24	
Outros gastos e perdas	-75,42	-1.028,80	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-36.603,19	-33.796,28	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-8.380,30	-6.582,55	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-44.983,49	-40.378,83	
Juros e rendimentos similares obtidos	8.821,16	17.106,21	
Juros e gastos similares suportados	-2.240,40	-3.352,69	
Resultado Antes de Impostos	-38.402,73	-26.625,31	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	-38.402,73	-26.625,31	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)
CENTRO SOCIAL DE REAL
ANO DAS CONTAS: 2017
RESPOSTA: RSI
N.º MÉDIO UTENTES: 160
N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 5

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL REAL	PERÍODOS		
	2017	2016	OUTROS
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	95.000,40	94.329,12	
Outros, ie,fp, f s social	0,00	0,00	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	0,00	
Fornecimentos e serviços externos	-10.862,70	-12.064,50	
Gastos com o pessoal	-96.364,38	-93.320,57	
Ajust.de inventário (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	2.265,56	1.781,24	
Outros gastos e perdas	-75,41	-1.028,81	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-10.036,53	-10.303,52	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-8.380,29	-6.582,56	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-18.416,82	-16.886,08	
Juros e rendimentos similares obtidos	8.821,17	17.106,20	
Juros e gastos similares suportados	-2.240,40	-3.352,68	
Resultado Antes de Impostos	-11.836,05	-3.132,56	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	-11.836,05	-3.132,56	