

BALANÇO - SNC CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA		
	2017	2016
ATIVO	N	N-1
activo não corrente	531.714,81	565.668,04
activos fixos tangíveis	528.860,10	563.853,40
bens do patrimonio historico e cultural	0,00	0,00
propriedades de investimento	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
investimentos financeiros	2.854,71	1.814,64
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outros		
activo corrente	114.066,83	77.818,01
inventarios	18.784,90	15.521,30
clientes	0,00	0,00
adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	2.520,85	1.925,95
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
outras contas a receber	64.233,35	56.416,32
diferimentos	1.679,47	487,37
outros activos financeiros	0,00	0,00
caixa e depositos a ordem	26.528,06	3.467,07
outros	320,20	0,00
Total do Activo	645.781,64	643.486,05
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais	625.148,24	498.228,19
fundos	6.700,00	6.700,00
excedentes tecnicos	0,00	0,00
reservas	0,00	0,00
resultados transitados	164.183,87	163.475,51
excedentes de revalorizacao	0,00	0,00
outras variações nos fundos patrimoniais	454.264,37	328.052,68
Resultado Liquido do Periodo	335,63	708,36
Total do fundo de capital	625.483,87	498.936,55
PASSIVO		
Passivo não corrente	10.085,50	130.152,96
provisoes	0,00	0,00
provisoes especificas	0,00	0,00
Financiamentos Obtidos	10.085,50	130.152,96
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros	0,00	0,00
Passivo Corrente	10.212,27	14.396,54
fornecedores	0,00	5.026,00
adiantamentos de clientes	0,00	0,00
estado e outros entes publicos	10.212,27	9.370,54
accionistas/socios	0,00	0,00
fundadores/beneméritos/patrocinadores/	0,00	0,00
doadores/associados/membros	0,00	0,00
financiamentos obtidos	0,00	0,00
diferimentos	0,00	0,00
outras contas a pagar	0,00	0,00
outros passivos financeiros	0,00	0,00
outros /pessoal	0,00	0,00
Total do Passivo	20.297,77	144.549,50
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	645.781,64	643.486,05

DEMONSTRAÇÃO CENTRO CARVALHOSA				SAD	CRECHE	CD	TOTAL
2017	2017 N	2016 N-1		2017	2017	2017	2017
vendas e serviços prestados	253.729,03	214.076,85		108.013,12	33.927,79	111.788,12	253.729,03
subsídios, doações e legados a exploração							0,00
							0,00
iss/ip centros distritais	244.897,36	235.508,02		91.764,00	99.992,56	53.140,80	244.897,36
outros/f.s.social/iefp	7.382,93	34.079,25		2.460,98	2.460,97	2.460,98	7.382,93
variação nos inventários da produção	0,00	0,00					0,00
trabalhos para a pp entidade	0,00	0,00					0,00
cmvmc	-45.739,53	-50.730,55		15.246,51	15.246,51	15.246,51	45.739,53
for serviços externos	-95.947,86	-101.399,98		31.764,93	31.164,37	33.018,56	95.947,86
gastos com o pessoal	-351.655,12	-310.028,67		84.099,64	80.527,58	187.027,90	351.655,12
ajust de inventário (perdas/reversões)	0,00	0,00					0,00
imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00					0,00
provisões específicas (aumentos/reduções)	0,00	0,00					0,00
aumentos/reduções justo valor	0,00	0,00					0,00
outros rendimentos e ganhos	7.412,30	10.182,45		2.470,77	2.470,77	2.470,76	7.412,30
outros gastos e perdas	-331,52	-574,12		110,51	110,51	110,50	331,52
							0,00
							0,00
resultado antes de depreciações , gastos de financiamento e impostos	19.747,59	31.113,25					0,00
							0,00
gastos/reversões de depreciação de amortização	-34.993,30	-47.867,61		11.664,43	11.664,43	11.664,44	34.993,30
							0,00
							0,00
resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	-15.245,71	-16.754,36					0,00
							0,00
juros e rendimentos similares obtidos	18.072,61	21.934,55		6.024,20	6.024,20	6.024,21	18.072,61
juros e gastos similares suportados	-2.491,27	-4.471,83		830,43	830,42	830,42	2.491,27
							0,00
resultado antes de impostos	335,63	708,36					0,00
							0,00
imposto sobre rendimento do período	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
resultado líquido do período	335,63	708,36					0,00

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2017

RESPOSTA: SAD

N.º MÉDIO UTENTES: 30

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2017	2016	OUTROS
Vendas e serviços prestados	108.013,12	91.469,59	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	91.764,00	89.877,60	
Outros, iejp, f s social	2.460,98	16.039,63	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-15.246,51	-16.910,18	
Fornecimentos e serviços externos	-31.764,93	-33.668,71	
Gastos com o pessoal	-84.099,64	-85.828,60	
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	2.470,77	3.394,15	
Outros gastos e perdas	-110,51	-191,37	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	73.487,28	64.182,11	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11.664,43	-15.955,87	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	61.822,85	48.226,24	
Juros e rendimentos similares obtidos	6.024,20	7.311,52	
Juros e gastos similares suportados	-830,43	-1.490,61	
Resultado Antes de Impostos	67.016,62	54.047,15	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	67.016,62	54.047,15	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2017

RESPOSTA: CD

N.º MÉDIO UTENTES: 40

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 12

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2017	2016	OUTROS
Vendas e serviços prestados	111.788,12	91.774,00	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	53.140,80	55.225,61	
Outros, iefp, f s social	2.460,98	16.039,62	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-15.246,51	-16.910,19	
Fornecimentos e serviços externos	-33.018,56	-33.497,24	
Gastos com o pessoal	-187.027,90	-158.809,03	
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	2.470,76	3.394,15	
Outros gastos e perdas	-110,50	-191,38	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-65.542,81	-42.974,46	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11.664,44	-15.955,87	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-77.207,25	-58.930,33	
Juros e rendimentos similares obtidos	6.024,21	7.311,51	
Juros e gastos similares suportados	-830,42	-1.490,61	
Resultado Antes de Impostos	-72.013,46	-53.109,43	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Liquido do Período	-72.013,46	-53.109,43	

MAPA DE VALÊNCIAS/ATIVIDADES POR NATUREZA (MAPA A)

ANO DAS CONTAS: 2017

RESPOSTA: CRECHE

N.º MÉDIO UTENTES: 33

N.º MÉDIO FUNCIONÁRIOS: 9

RENDIMENTOS E GASTOS CENTRO SOCIAL DE CARVALHOSA	PERÍODOS		
	2017	2016	OUTROS
Vendas e serviços prestados	33.927,79	30.833,26	
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP-Centro Distrital	99.992,56	90.404,81	
Outros, ie/p, f s social	2.460,97	2.000,00	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-15.246,51	-16.910,18	
Fornecimentos e serviços externos	-31.164,37	-34.234,02	
Gastos com o pessoal	-80.527,58	-65.391,04	
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	2.470,77	3.394,15	
Outros gastos e perdas	-110,51	-191,37	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	11.803,12	9.905,61	
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-11.664,43	-15.955,87	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	138,69	-6.050,26	
Juros e rendimentos similares obtidos	6.024,20	7.311,51	
Juros e gastos similares suportados	-830,42	-1.490,61	
Resultado Antes de Impostos	5.332,47	-229,36	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do Período	5.332,47	-229,36	