

Centro Social e Paroquial de Alcantara

BALANÇO INDIVIDUAL
De Janeiro a Dezembro

Handwritten signatures and initials:
Katus
Handwritten mark
Handwritten mark
Handwritten mark

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2018	2017
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		20 762,48	29 321,00
		20 762,48	29 321,00
Ativo corrente:			
Estado e outros entes públicos		5 318,81	2 353,44
Outras créditos a receber		1 766,52	9 292,00
Caixa e depósitos bancários		20 039,43	20 588,28
		27 124,76	32 233,72
Total do Ativo		47 887,24	61 554,72
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito		4 987,98	4 987,98
Resultados transitados		(49 263,58)	(47 344,83)
		(44 275,60)	(42 356,85)
Resultado líquido do período		(2 175,74)	(1 918,75)
		(46 451,34)	(44 275,60)
Total do capital próprio		(46 451,34)	(44 275,60)
Passivo corrente:			
Fornecedores		20 011,84	18 407,47
Estado e outros entes públicos		4 249,77	4 186,40
Outras dívidas a pagar		70 076,97	83 236,45
		94 338,58	105 830,32
Total do passivo		94 338,58	105 830,32
Total do Capital Próprio e do Passivo		47 887,24	61 554,72

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro a Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2018	2017
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		98 260,08	91 771,84
Subsídios à exploração		181 665,05	197 556,10
Fornecimentos e serviços externos		(156 293,84)	(161 148,36)
Gastos com o pessoal		(173 862,58)	(174 252,85)
Outros rendimentos		57 494,59	56 180,62
Outros gastos		(868,09)	(1 059,42)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		6 395,21	9 047,93
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(8 558,52)	(10 966,68)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(2 163,31)	(1 918,75)
Juros e gastos similares suportados		(12,43)	
Resultado antes de impostos		(2 175,74)	(1 918,75)
Resultado líquido do período		(2 175,74)	(1 918,75)

Exercício de 2018

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1. Indicação e justificação das disposições do POC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da empresa.

2. Indicação e comentário das contas cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

3. Critérios de valorimetria

- Existências

A Ipsa valoriza as existências ao custo de aquisição, considerando o custo de aquisição como a soma do preço de compra com os gastos suportados directa ou indirectamente para o colocar no seu estado actual e no local de armazenagem.

Como método de custeio das saídas, a empresa adoptou o critério do custo médio ponderado.

- Imobilizações

O activo imobilizado é valorizado ao custo de aquisição, determinado de acordo com as definições adaptadas para as existências.

4.*

5.*

6. De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante 5 anos (para a segurança social de 10 anos). Deste modo as declarações fiscais da empresa dos anos 2013 a 2018 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão por parte das autoridades fiscais

7. O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o exercício de 2018 foi de 13 empregados.

8.*

9.*

10. Movimentos ocorridos nas rúbricas do activo imobilizado

ACTIVO BRUTO

Rúbricas	Saldo Inicial	Aquisições	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
- Imobilizações Incorpóreas					
- Gastos de Instalação e Expansão	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Despesas de Inv. e Desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Trespases	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Imobilizações corpóreas e em curso					
. Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Edifícios e outras construções	61 400,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 400,61 €
. Equipamento básico	48 323,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 323,27 €
. Equipamento de transporte	66 240,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 240,98 €
. Ferramentas e Utensílios	10 768,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 768,17 €
. Equipamento administrativo	28 033,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 033,71 €
. Taras e vasilhames	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	214 766,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	214 766,74 €
Total	239 169,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	239 169,92 €

AMORTIZAÇÕES

Rúbricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
- Imobilizações Incorpóreas				
- Gastos de Instalação e Expansão	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Despesas de Inv. e Desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Trespasses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Imobilizações corpóreas e em curso				
. Terrenos e recursos naturais	57 934,55 €	0,00 €	0,00 €	57 934,55 €
. Edifícios e outras construções				
. Equipamento básico	41 042,22 €	2 421,00 €	0,00 €	43 463,22 €
. Equipamento de transporte	48 339,96 €	6 137,52 €	0,00 €	54 477,48 €
. Ferramentas e Utensílios	9 717,03 €	378,27 €	0,00 €	10 095,30 €
. Equipamento administrativo	28 411,98 €	0,00 €	378,27 €	28 033,71 €
. Taras e vasilhames	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
. Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	185 445,74 €	8 936,79 €	378,27 €	194 004,26 €
Total	209 848,92 €	8 936,79 €	378,27 €	218 407,44 €

- 11. *
- 12. *
- 13. *
- 14. *
- 15. *
- 16. *
- 17. *
- 18. *
- 19. *
- 20. *
- 21. *
- 22. *
- 23. *
- 24. *
- 25. *
- 26. *
- 27. *
- 28. *
- 29. *
- 30. *
- 31. *
- 32. *
- 33. *
- 34. *
- 35. *
- 36. *

37. A participação dos sócios no capital da empresa é a seguinte:

SÓCIOS	VALOR
	0,00 €
	0,00 €

O capital da empresa encontra-se totalmente realizado.

38. *

39. *

40. Movimentação nas rubricas do capital próprio

Rúbricas	Saldo	Movimentos no exercício		Saldo
	Inicial	Débito	Crédito	Final
- Capital	4 987,98 €	0,00 €	0,00 €	4 987,98 €
- Prestações suplementares	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Outras reservas (Reserva Legal)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Resultados transitados	-47 344,83 €	1 918,75 €	0,00 €	-49 263,58 €
- Resultado líquido do exercício	-1 918,75 €	2 175,74 €	1 918,75 €	-2 175,74 €
	<u>-44 275,60 €</u>	<u>4 094,49 €</u>	<u>1 918,75 €</u>	<u>-46 451,34 €</u>

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas

MERCADORIAS	
- Existências iniciais	0,00 €
- Compras	0,00 €
- Existências finais	<u>0,00 €</u>
- Custo das mercadorias vendidas	<u>0,00 €</u>

42. *

43. *

44. Repartição do valor líquido das vendas e prestações de serviços

		vendas
Vendas de Mercadorias		0,00 €
Prestação Serviços	(*)	<u>98 260,08 €</u>
		<u>98 260,08 €</u>

(*) A actividade da empresa é apenas a nível do mercado interno.

45. Demonstração dos resultados financeiros

	EXERCÍCIOS			EXERCÍCIOS	
	2018	2017		2018	2017
Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
- Juros suportados	- 630,32 €	889,42 €	- Juros obtidos	0,00 €	0,00 €
- Perdas em emp.do grupo e associadas	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos em emp.do grupo e associadas	0,00 €	0,00 €
- Amortiz.de investimentos em imóveis	- 0,00 €	0,00 €	- Rendimentos de imóveis	0,00 €	0,00 €
- Provisões p/aplicações financeiras	- 0,00 €	0,00 €	- Rendimentos de participações de capital	0,00 €	0,00 €
- Diferenças de câmbio desfavoráveis	- 0,00 €	0,00 €	- Diferenças de câmbio favoráveis	0,00 €	0,00 €
- Descontos de p.pagamento concedidos	- 0,00 €	0,00 €	- Descontos de p.pagamento obtidos	0,00 €	0,00 €
- Perdas na alienação de aplica. tesouraria	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos na alienação de aplica. tesouraria	0,00 €	0,00 €
- Outros custos e perdas financeiros	- 5,20 €	102,25 €	- Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00 €	0,00 €
- Resultados Financeiros	- 635,52 €	- 991,67 €			
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

46- Demonstração de resultados extraordinários

	EXERCÍCIOS			EXERCÍCIOS	
	2018	2017		2018	2017
Custos e perdas			Proveitos e ganhos		
- Donativos	- 0,00 €	5,00 €	- Restituição de impostos	0,00 €	0,00 €
- Dívidas incobráveis	- 0,00 €	0,00 €	- Recuperação de dívidas	0,00 €	0,00 €
- Perdas em existências	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos em existências	0,00 €	0,00 €
- Perdas em imobilizações	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos em imobilizações	0,00 €	0,00 €
- Multas e penalidades	- 0,00 €	0,00 €	- Benefícios de penalidades contrtuais	0,00 €	0,00 €
- Aumentos de amortizações e provisões	- 0,00 €	0,00 €	- Redução de amortiz.e provisões	0,00 €	0,00 €
- Correções relativas a exerc.anteriores	- 0,00 €	0,00 €	- Correções relativas a exerc.anteriores	0,00 €	0,00 €
- Outros custos e perdas extraordinários	- 245,00 €	245,00 €	- Outros proveitos e ganhos extraordinários	57 494,59 €	58 180,62 €
- Resultados Extraordinários	- 57 249,59 €	57 930,62 €			
	<u>57 494,59 €</u>	<u>58 180,62 €</u>		<u>57 494,59 €</u>	<u>58 180,62 €</u>

47. *

48. *

(*) Sem utilização