

ASSOC PARA O DESENVOLV E BEM ESTAR SOC DA CRUZ DA PICADA

ESNL - Balanço em 31 de Dezembro de 2017

Rubricas	NOTAS	Periodos	
		2017	2016
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		3.133,48	2.446,66
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		1.156,37	794,46
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Total do ativo não corrente		4.289,85	3.241,12
Ativo corrente			
Inventários		337,43	0,00
Clientes		5.159,03	3.344,25
Adiantamentos a fornecedores		268,50	0,00
Estado e outros entes públicos		205,41	205,41
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber		36.734,50	36.263,78
Diferimentos		3.434,77	878,58
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		6.732,41	5.917,64
Total do ativo corrente		52.872,05	46.609,66
Total do ativo		57.161,90	49.850,78
Fundos patrimoniais e passivo			
Fundos patrimoniais			
Fundos		1.568,03	1.568,03
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Outras reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		-133.196,93	-136.427,94
Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido do período		10.921,93	899,47
Total do fundo de capital		-14.147,87	3.231,01
		-134.854,84	-130.729,43
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Total do passivo não corrente		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		67.500,91	69.371,33
Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		46.219,92	29.538,80
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		812,74	0,00
Outras contas a pagar		77.483,17	81.670,08
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Total do passivo corrente		192.016,74	180.580,21
Total do passivo		192.016,74	180.580,21
Total dos fundos patrimoniais		57.161,90	49.850,78

ESNL - Demonstração de Resultados Anual por Naturezas

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Períodos	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		45.152,60	42.712,55
Subsídios, doações e legados à exploração			
ISS, IP		277.717,97	277.776,89
Outras Entidades Públicas		1.960,34	0,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e matérias consumidas		-13.811,86	-12.663,44
Fornecimentos e serviços externos		-55.752,38	-56.124,30
Gastos com o pessoal		-271.045,71	-249.810,96
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
mentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		6.278,46	17.676,26
Outros gastos e perdas		-2.952,38	-10.868,62
Resultado antes de depreciações, gastos de fin. e impostos		-12.452,96	8.698,38
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-1.169,50	-4.899,03
Resultado operacional (antes de gastos de fin. e impostos)		-13.622,46	3.799,35
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-525,41	-568,34
Resultado antes de impostos		-14.147,87	3.231,01
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-14.147,87	3.231,01

Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - Normal

Período: 2017010

Até: 2017121

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	2,251.99	1,908.96	23,270.26	22,424.64	845.62
12	Depósitos á Ordem	26,155.99	25,211.32	335,937.98	330,051.19	5,886.79
21	Clientes	4,433.20	3,726.85	71,197.23	66,041.95	5,155.28
22	Fornecedores	7,008.65	5,825.46	91,609.99	157,669.00	-66,059.01
23	Pessoal	13,787.95	13,787.95	180,728.17	180,401.98	326.19
24	Estado e outros entes públicos	3,190.31	6,168.65	102,616.88	148,631.39	-46,014.51
27	Outras contas a receber e a pagar	782.99	1,207.50	87,474.64	129,719.15	-42,244.51
28	Diferimentos	2,982.46		4,313.35	1,691.32	2,622.03
31	Compras	1,149.85	461.22	14,610.51	461.22	14,149.29
41	Investimentos Financeiros	50.01		1,297.46	141.09	1,156.37
43	Activos fixos tanqíveis		359.59	306,270.91	303,137.43	3,133.48
51	Fundos				1,568.03	-1,568.03
56	Resultados Transitados			136,427.94	3,231.01	133,196.93
59	Outras Variações no Capital Próprio	224.85		899.47	11,821.40	-10,921.93
62	Fornecimentos e serviços externos	1,863.24	104.86	55,912.77	160.39	55,752.38
63	Gastos com o pessoal	20,439.44	24.00	306,975.04	35,929.33	271,045.71
64	Gastos de depreciação e amortização	359.59		1,169.50		1,169.50
68	Outros Gastos e Perdas	511.39	142.61	3,951.29	998.91	2,952.38
69	Gastos e Perdas de Financiamento	60.39		525.41		525.41
72	Prestação de Serviços	151.84	4,118.40	182.04	45,334.64	-45,152.60
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	3,089.31	24,852.81	20,860.25	300,538.56	-279,678.31
78	Outros rendimentos e qanhos	10.00	603.27	10.00	6,288.46	-6,278.46
81	Resultado líquido do Período			3,231.01	3,231.01	0.00
	Totais:	88,503.45	88,503.45	1,749,472.10	1,749,472.10	0.00

CE 15040