

BALANÇO

Entidade : CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

BALANÇO (INDIVIDUAL OU CONSOLIDADO) EM : 31 de Dezembro de 2015

RUBRICAS ACTIVO	NOTAS	DATAS	
		2015	2014
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		396,907.26	406,931.08
Propriedades de investimento		0.00	0.00
Trespasse (goodwill)		0.00	0.00
Activos intangíveis		11,520.00	11,520.00
Activos biológicos		0.00	0.00
Participações financeiras - Método equiv. Patrimonial		0.00	0.00
Participações financeiras - Outros métodos		0.00	0.00
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
Outros activos financeiros		0.00	0.00
Activos por impostos diferidos		0.00	0.00
Activos não correntes detidos para venda		0.00	0.00
		408,427.26	418,451.08
Activo corrente			
Inventários		1,050.42	962.14
Activos biológicos		0.00	0.00
Clientes		17,096.54	14,891.42
Adiantamentos a fornecedores		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		8,334.00	8,333.72
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
Outras contas a receber		14,506.43	14,220.16
Diferimentos		0.00	0.00
Activos financeiros detidos para negociação		0.00	0.00
Outros activos financeiros		0.00	0.00
Caixa e Depósitos bancários		875,402.64	866,334.76
		916,390.03	904,742.20
Total do Activo		1,324,817.29	1,323,193.28
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		0.00	0.00
Acções (quotas) próprias		0.00	0.00
Prestações suplementares e outros instrumentos CP		0.00	0.00
Prémios de emissão		0.00	0.00
Reservas Legais		0.00	0.00
Outras reservas		0.00	0.00
Excedentes de revalorização		0.00	0.00
Ajustamentos em activos financeiros		0.00	0.00
Outras variações no capital próprio		0.00	0.00
Resultados transitados		1,226,771.35	1,238,348.26
Resultado líquido do período		-6,281.75	-11,576.91
Interesses minoritários		0.00	0.00
Total do Capital próprio		1,220,489.60	1,226,771.35
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0.00	0.00
Passivos por impostos diferidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		0.00	0.00
Passivo corrente			
Fornecedores		13,999.52	9,766.39
Adiantamentos de clientes		0.00	0.00
Estado e outros entes públicos		14,872.50	14,245.20
Accionistas / Sócios		0.00	0.00
Financiamentos obtidos		0.00	0.00
Outras contas a pagar		75,455.67	72,410.34
Passivos financeiros detidos para negociação		0.00	0.00
Outros passivos financeiros		0.00	0.00
Diferimentos		0.00	0.00
		104,327.69	96,421.93
Total do Passivo		104,327.69	96,421.93
Total do Capital próprio e do Passivo		1,324,817.29	1,323,193.28

A Gerência: 1/Jan

O TOC: Jorge Humberto Bendine Sif

Demonstração do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

	2015	2014
Custo das mercadorias	0	0
Custo das matérias	75686.01	82066.6
Custo dos activos biológicos	0	0
Custo merc. Vendidas e mat. Consum.	75686.01	82066.6

Tipo de Inventário	
1	Permanente=0 Intermitente=1

Inventário Intermitente	Iniciais	Finais		Saldo	2014
Custo das Mercadorias :					
Existencias	0	0		0.00	0.00
Compras				0.00	0.00
Devoluções				0.00	0.00
Descontos				0.00	0.00
Regularização				0.00	0.00
Total				0.00	0.00
Custo das Materias					
Existencias	962.14	1050.42		-88.28	2160.9
Compras				75806.66	80096.04
Devoluções				32.37	190.34
Descontos				0	0
Regularização				0	0
Total				75686.01	82066.6
Custo dos Activos Biológicos					
Existencias	0	0		0	0
Compras				0	0
Devoluções				0	0
Descontos				0	0
Regularização				0	0
Total				0	0

Inventário Permanente	Iniciais	Finais		Saldo	2014
Custo das Mercadorias	0	0		0	0
Custo das Matérias	0	0		0	0
Custo dos Activos Biológicos	0	0		0	0

Demonstração da variação da produção

Variação da Produção	Iniciais	Reg. Exist.	Finais	Saldo	2014
Produtos acabados	0	0	0	0	0
Subprodutos, desp. Restos e refugos	0	0	0	0	0
Produtos e trabalhos em curso	0	0	0	0	0
Total	0		0	0	0

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Entidade : CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS

DEMONSTRAÇÃO (INDIVIDUAL/CONSOLIDADA) DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM : 31 de Dezembro de 2015

EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODO	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados		341,976.49	351,919.73
Subsídios à exploração		414,902.63	410,553.42
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas..		0.00	0.00
Variação nos inventários da produção		0.00	0.00
Trabalhos para a própria entidade		0.00	0.00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons.		-75,686.01	-82,066.60
Fornecimentos e serviços externos		-141,967.97	-126,095.02
Gastos com o Pessoal		-550,704.23	-567,017.87
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
Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis		0.00	0.00
Aumentos/reduções de justo valor		0.00	0.00
Outros rendimentos e ganhos		23,996.77	27,781.57
Outros gastos e perdas		-2,801.37	-2,450.12
Result. antes depreciações, gastos de financiamento e impostos		9,716.31	12,625.11
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-34,890.96	-39,723.83
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)		0.00	0.00
Result. Operacional (antes gastos financiamento e impostos)		-25,174.65	-27,098.72
Juros e rendimentos similares obtidos		19,487.90	17,135.19
Juros e gastos similares suportados		-595.00	-1,613.38
Resultado antes dos Impostos		-6,281.75	-11,576.91
Imposto sobre o rendimento do período		0.00	0.00
Resultado líquido do período		-6,281.75	-11,576.91

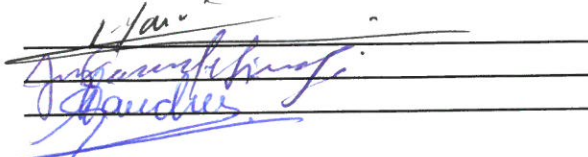
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no Resultado líquido do período		0.00	0.00
---	--	------	------

Resultado líquido do período atribuível a : (2)			
Detentores do capital da empresa-mãe		0.00	0.00
Interesses minoritários		0.00	0.00
Resultado por acção básico		0.00	0.00

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

(2) - Esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

A Gerência:

1 Jan


O TOC

Jorge Loual Barros SIF