

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2018	31 DEZ 2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		2.013.222,77	2.027.576,36
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	60,46
Investimentos financeiros		4.690,01	3.683,21
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		2.017.912,78	2.031.320,03
Activo corrente			
Inventários		1.179,19	1.670,42
Créditos a receber		34.056,68	30.317,10
Estado e outros entes públicos		2.402,40	5.053,12
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		2.205,22	4.043,30
Outros ativos correntes		9.922,59	8.470,00
Caixa e depósitos bancários		46.252,83	58.148,16
		96.018,91	107.702,10
Total do ativo		2.113.931,69	2.139.022,13
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		75.838,77	75.838,77
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		958.388,60	950.729,92
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		648.972,99	657.290,59
		1.683.200,36	1.683.859,28
Resultado líquido do período		28.494,41	7.658,68
Total dos fundos patrimoniais		1.711.694,77	1.691.517,96
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		264.578,78	321.058,19
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		264.578,78	321.058,19
Passivo corrente			
Fornecedores		17.687,15	11.914,15
Estado e outros entes públicos		18.819,67	17.430,85
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		101.151,32	97.100,98
		137.658,14	126.445,98
Total do passivo		402.236,92	447.504,17
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2.113.931,69	2.139.022,13

Conselho Diretivo

Luís de Sousa Guedes
Francisco Pinto Coutinho
João

Contabilista Certificado

TSabel
A2: nheia

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		625.670,61	520.867,31
Subsídios, doações e legados à exploração		467.741,96	480.392,68
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		83.916,53	87.423,69
Fornecimentos e serviços externos		168.289,00	162.113,11
Gastos com o pessoal		804.392,22	723.232,77
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		29.825,13	19.252,50
Outros gastos		1.339,25	4.465,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		65.300,70	43.277,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		26.528,14	24.258,81
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		38.772,56	19.018,86
Juros e rendimentos similares obtidos		58,57	65,90
Juros e gastos similares suportados		10.336,72	11.426,08
Resultados antes de impostos		28.494,41	7.658,68
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		28.494,41	7.658,68

Conselho Diretivo

Contabilista Certificado

Luís Sebastião Guedes
Francisca Pinto Contendas
Idro

Isabel Azeiteira

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901001 - Estrutura Residencial p/ Idosos

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		437.089,92	345.201,51
Subsídios, doações e legados à exploração		155.337,88	152.962,71
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		61.993,34	59.411,53
Fornecimentos e serviços externos		121.575,09	116.549,67
Gastos com o pessoal		393.960,19	336.793,20
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		15.730,79	7.270,26
Outros gastos		1.000,21	4.043,74
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29.629,76	-11.363,66
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		11.415,13	9.145,77
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.214,63	-20.509,43
Juros e rendimentos similares obtidos		54,84	59,09
Juros e gastos similares suportados		3.239,76	1.437,94
Resultados antes de impostos		15.029,71	-21.888,28
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15.029,71	-21.888,28

Conselho Diretivo

Contabilista Certificado

Leis Seabra Goulart
Francisca Pinto Continhas
Idos

Isabel Alenheira

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901002 - Centro de Dia

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		31.606,20	35.782,08
Subsídios, doações e legados à exploração		6.789,00	6.642,60
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.055,80	1.950,98
Fornecimentos e serviços externos		3.988,63	4.550,32
Gastos com o pessoal		45.321,35	39.542,08
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		440,79	104,89
Outros gastos		10,65	22,29
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-12.540,44	-3.536,10
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.540,44	-3.536,10
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-12.540,44	-3.536,10
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-12.540,44	-3.536,10

Conselho Diretivo

Contabilista Certificado

Luís Seabra Galea
Francisca Pinto Contínias
Ardu

Isabel Pinheiro

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901003 - Apoio Domiciliário

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		50.926,00	40.830,19
Subsídios, doações e legados à exploração		62.134,44	57.493,05
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		8.070,70	7.846,81
Fornecimentos e serviços externos		16.590,81	14.800,57
Gastos com o pessoal		89.413,65	81.770,67
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		881,35	690,82
Outros gastos		36,72	125,18
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-170,09	-5.529,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-170,09	-5.529,17
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-170,09	-5.529,17
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-170,09	-5.529,17

Conselho Diretivo

Contabilista Certificado

Leid Seabra Goulart
Francisca Pinto Contreiras
Ida

Isabel Pinheiro

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901005 - Pré-escolar

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		31.405,15	31.246,31
Subsídios, doações e legados à exploração		42.055,20	41.945,89
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.904,83	3.096,03
Fornecimentos e serviços externos		7.289,71	6.153,52
Gastos com o pessoal		73.514,92	56.102,17
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		6.714,41	5.428,78
Outros gastos		20,36	106,91
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-3.555,06	13.162,35
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.823,81	8.823,82
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-12.378,87	4.338,53
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	1,89
Juros e gastos similares suportados		3.934,78	5.992,89
Resultados antes de impostos		-16.313,65	-1.652,47
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-16.313,65	-1.652,47

Conselho Diretivo

Contabilista Certificado

Isabel Azinheira
Francisca Pinto Contreiros
Par

Isabel Azinheira

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901007 - Plano de Emergência Alimentar (Cantinas Sociais)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	96,00
Subsídios, doações e legados à exploração		7.167,50	25.002,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		2.776,29	9.196,42
Fornecimentos e serviços externos		779,93	2.770,57
Gastos com o pessoal		5.711,73	13.660,17
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		79,17	0,00
Outros gastos		1,68	7,56
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-2.022,96	-536,22
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-2.022,96	-536,22
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-2.022,96	-536,22
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-2.022,96	-536,22

Conselho Diretivo

Contabilista Certificado

Isabel Seabra Goulart
Francisca Pinto Coutinho
Adm

Isabel Antunes

CENTRO CUL. E SOC. DA PAR. DE SANTA BARBARA DE NEXE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Contribuinte: 502438096

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 901008 - Catering e Eventos - Atividade c/ IVA

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados		0,00	867,89
Subsídios, doações e legados à exploração		0,00	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 das matérias consumidas		0,00	272,54
Fornecimentos e serviços externos		0,00	0,98
Gastos com o pessoal		0,00	291,68
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
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		0,00	0,00
Outros gastos		212,12	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-212,12	302,69
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-212,12	302,69
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-212,12	302,69
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-212,12	302,69

Conselho Diretivo

Leandro Soares Goulart
Francisca Pinto Coutinho
Adão

Contabilista Certificado

Isabel Antunes