

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 13º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			190.258,59	189.821,20	437,39	
12	Depósitos à ordem			543.559,32	514.200,44	29.358,88	
21	Clientes			178.563,29	178.563,29		
22	Fornecedores			105.514,40	113.171,36	216,40	7.873,36
23	Pessoal			170.401,29	170.280,53	120,76	
24	Estado e Outros Entes Públicos			65.522,67	70.628,33		5.105,66
25	Financiamentos obtidos			184.698,48	184.698,48		
27	Outras contas a receber e a pagar		34.077,68	41.746,59	89.999,85	4.000,00	52.253,26
28	Diferimentos			2.056,35	853,92	1.202,43	
31	Compras			67.186,58	67.186,58		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			78.583,32	77.488,40	1.094,92	
38	Reclassif.e regulariz.inventários			11.043,63	11.043,63		
41	Investimentos Financeiros			2.798,94		2.798,94	
43	Activos fixos tangíveis			130.663,12	91.152,26	130.663,12	91.152,26
44	Activos fixos intangíveis			1.093,33		1.093,33	
56	Resultados Transitados			36.911,27	3.150,05	33.761,22	
59	Outras variações no capital próprio			4.917,87	30.954,33		26.036,46
61	Custo mercadorias vendidas e maté			77.488,40		77.488,40	
62	Fornecimentos e serviços externos			51.475,95	677,61	50.798,34	
63	Gastos com o pessoal	34.077,68		273.163,50	30.651,44	242.512,06	
64	Gastos de depreciação e de amortiz			6.847,27		6.847,27	
68	Outros gastos e perdas			23,72		23,72	
69	Gastos e perdas de financiamento			0,63		0,63	
72	Prestações de serviços				185.884,79		185.884,79
75	Subsídios à exploração				205.481,07		205.481,07
78	Outros rendimentos e ganhos				8.630,95		8.630,95
81	Resultado líquido do período			3.150,05	3.150,05		
Total geral:		34.077,68	34.077,68	2.227.668,56	2.227.668,56	582.417,81	582.417,81

Gastos: 377 670,42

Ganhos: 399 996,81

22 326,39 lucro

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2020

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		39 510,86	26 356,55
Ativos intangíveis		1 093,33	1 093,33
Investimentos Financeiros		2 798,94	2 190,42
Créditos e outros ativos não correntes			
		43 403,13	29 640,30
Ativo corrente:			
Inventários		1 094,92	353,11
créditos a receber			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos		1 202,43	853,92
Outros ativos correntes		4 337,16	
Caixa e depósitos bancários		29 796,27	858,50
		36 430,78	2 065,53
Total do Ativo		79 833,91	31 705,83
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Outros instrumentos de capital próprio			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados		(33 761,22)	(36 911,27)
Outras variações no capital próprio		26 036,46	20 128,33
Resultado líquido do período		22 326,39	3 150,05
Total do capital próprio		14 601,63	(13 632,89)
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores		7 873,36	10 040,01
Estado e outros entes públicos		5 105,66	4 647,27
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		52 253,26	30 651,44
		65 232,28	45 338,72
Total do passivo		65 232,28	45 338,72
Total do Capital Próprio e do Passivo		79 833,91	31 705,83

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro até Dezembro

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2020	2019
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		185 884,79	194 402,17
Subsídios à exploração		205 481,07	166 262,78
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos			
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(77 488,40)	(71 374,98)
Fornecimentos e serviços externos		(50 798,34)	(50 860,67)
Gastos com o pessoal		(242 512,06)	(236 676,18)
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos		8 630,95	9 156,07
Outros gastos		(23,72)	(444,17)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29 174,29	10 465,02
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(6 847,27)	(7 310,12)
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22 327,02	3 154,90
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(,63)	(4,85)
Resultado antes de impostos		22 326,39	3 150,05
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		22 326,39	3 150,05

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVÃO

DADOS FINANCEIROS

RUBRICAS	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nº UTENTES		53	57	64	65	65	65	64	63	64	62	63
MENSALIDADES	99 361,95	110 041,50	116 438,50	134 933,50	141 085,02	151 326,50	162 058,71	153 873,68	166 160,77	176 392,64	185 917,17	184 760,79
SUBSIDIO SEG SOCIAL	117 643,80	117 643,80	118 113,00	147 172,60	120 244,80	121 294,20	121 654,80	125 509,20	126 985,80	129 781,80	140 648,94	185 333,88
DESPESAS PESSOAL	122 782,34	146 520,29	152 403,10	170 667,10	171 702,77	179 872,92	190 420,05	192 617,88	211 055,90	243 150,92	236 676,18	242 512,06
Nº TRABALHADORES	11	12	15	14	14	15	15	15	17,00	20,00	18,00	18,00
ACTIVO TOTAL	54 211,56	69 730,79	68 692,16	84 244,98	90 078,32	99 000,52	98 734,91	102 809,69	88 911,82	118 048,39	118 810,82	170 986,17
ACTIVO LIQUIDO	33 236,24	41 963,12	33 708,76	43 496,39	35 530,00	44 897,98	25 568,02	19 230,21	17 138,81	39 714,41	31 705,83	79 833,91
PASSIVO	41 650,59	46 838,67	37 907,20	44 700,51	44 310,55	55 900,34	37 477,06	36 724,17	26 551,48	52 006,46	45 338,72	65 232,28
CAPITAL PROPRIO	-8 414,35	-4 875,55	-4 198,44	-1 204,12	-8 780,55	-11 002,36	-11 909,04	-17 493,96	-9 412,67	-12 292,05	-13 632,89	14 601,63
CAPITAL PERMANENTE	12 003,05	19 186,41	17 226,70	15 381,66	13 643,53	8 950,19	-11 909,04	-17 493,96	-9 412,67	-12 292,05	-13 632,89	14 601,63
IMOBILIZADO LIQUIDO	21 192,68	29 840,33	24 077,49	39 051,32	25 308,26	24 304,88	19 054,76	9 185,64	16 083,39	36319,63	29640,3	39510,86
MENSALID P/TRABALHADOR	9 032,90	9 170,13	7 762,57	9 638,11	10 077,50	10 088,43	10 803,91	10 258,25	9 774,16	8819,63	10328,73	10265,60
AUTONOMIA FINANCEIRA	-25%	-12%	-12%	-3%	-25%	-25%	-47%	-91%	-55%	-31%	-43%	18%
COBERTURA IMOBILIZADO	57%	64%	72%	39%	54%	37%	-62%	-190%	-59%	-34%	-46%	37%
ENDIVIDAMENTO	-495%	-961%	-903%	-3712%	-505%	-508%	-315%	-210%	-282%	-423%	-353%	-447%
SOLVABILIDADE	-20%	-10%	-11%	-3%	-20%	-20%	-52%	-48%	-35%	-24%	-30%	22%

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS MODELO REDUZIDO

dez-20

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS				
		2020	SAD	CD	TOTAL	2019
RENDIMENTOS E GASTOS						
Vendas e serviços prestados		185 884,79	104 095,48	81 789,31	185 884,79	194 402,17
Subsídios à exploração		205 481,07	115 069,40	90 411,67	205 481,07	166 262,78
Variação nos inventários da produção						
Trabalhos para a própria entidade						
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(77 488,40)	(43 393,50)	(34 094,90)	(77 488,40)	(71 374,98)
Fornecimentos e serviços externos		(50 798,34)	(28 447,07)	(22 351,27)	(50 798,34)	(50 860,67)
Gastos com o pessoal		(242 512,06)	(135 806,75)	(106 705,31)	(242 512,06)	(236 676,18)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)						
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)						
Provisões (aumentos/reduções)						
Outras imparidades (perdas/reversões)						
Aumentos/reduções de justo valor						
Outros rendimentos		8 630,95	4 833,33	3 797,62	8 630,95	9 156,07
Outros gastos		(24,35)	(13,63)	(10,72)	(24,35)	(449,02)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		29 173,66	16 337,26	12 836,40	29 173,66	10 460,17
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(6 847,27)	(3 834,47)	(3 012,80)	(6 847,27)	(7 310,12)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		22 326,39	12 502,79	9 823,60	22 326,39	3 150,05
Juros e rendimentos similares obtidos						
Juros e gastos similares suportados						
Resultado antes de impostos		22 326,39	12 502,79	9 823,60	22 326,39	3 150,05
Imposto sobre o rendimento do período						
Resultado líquido do período		22 326,39	12 502,78	9 823,61	22 326,39	3 150,05