



36



Balanço Geral

Casa do Povo Arco de São Jorge

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (modelo para ESNL)

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2015	31 DEZ 2014
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	0		101 226,65	103 831,75
Bens do património histórico e cultural	0			
Propriedades de investimento	0			
Activos intangíveis	0			
Investimentos financeiros	0			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0			
			101 226,65	103 831,75
Activo corrente				
Inventários	0		1 492,22	2 274,17
Clientes	0		29 753,86	30 863,88
Adiantamentos a fornecedores	0			
Estado e outros entes públicos	0		664,34	1 499,06
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0			
Outras contas a receber	0			
Diferimentos	0			
Outros activos financeiros	0			
Caixa e depósitos bancários	0		2 111,78	349,86
			34 022,20	34 986,97
Total do activo			135 248,85	138 818,72
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	0			
Excedentes técnicos	0			
Reservas	0			
Resultados transitados	0		22 133,20	41 113,40
Excedentes de revalorização	0			
Outras variações nos fundos patrimoniais	0			
Resultado líquido do período			-14 630,18	-18 220,43
Total do fundo de capital			7 503,02	22 892,97
PASSIVO				
Passivo não corrente				
Provisões	0			
Provisões específicas	0		11 000,00	
Financiamentos obtidos	0		23 469,10	33 646,15
Outras contas a pagar	0			
			34 469,10	33 646,15
Passivo corrente				
Fornecedores	0		24 845,06	22 925,46
Adiantamentos de clientes	0			
Estado e outros entes públicos	0		15 224,29	10 584,03
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	0			
Financiamentos obtidos	0			
Diferimentos	0		4 381,17	5 559,41
Outras contas a pagar	0		48 826,21	43 210,70
Outros passivos financeiros	0			
			93 276,73	82 279,60
Total do passivo			127 745,83	115 925,75
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			135 248,85	138 818,72

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

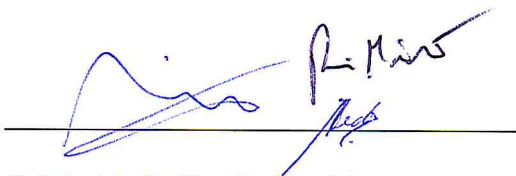
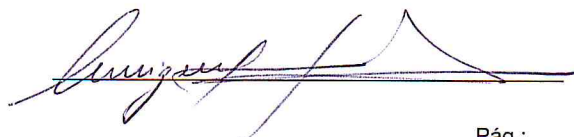


D. Resultados Geral

Casa do Povo Arco de São Jorge
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (modelo para ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	UNIDADE MONETÁRIA (1)	
		PERÍODOS	
		2015	2014
Vendas e serviços prestados	0	55 231,59	
Subsídios, doações e legados à exploração	0	85 587,16	103 919,60
Provisões específicas (aumentos/reduções)	0		
Variação nos inventários da produção	0		
Trabalhos para a própria entidade	0		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0	-35 727,26	-53 852,97
Fornecimentos e serviços externos	0	-22 226,44	-31 257,72
Gastos com o pessoal	0	-95 358,03	-95 458,35
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)	0		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	0		
Provisões (aumentos / reduções)	0		
Outras imparidade (perdas / reversões)	0		
Aumentos / reduções de justo valor	0		
Outros rendimentos e ganhos	0	5 982,63	5 534,55
Outros gastos e perdas	0	-1 661,08	-4 191,69
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-8 171,43	-75 306,58
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0	-2 605,10	-3 789,69
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-10 776,53	-79 096,27
Juros e rendimentos similares obtidos	0		
Juros e gastos similares suportados	0	-3 853,65	-1 285,73
Resultados antes de impostos		-14 630,18	-80 382,00
Imposto sobre o rendimento do período	0		
Resultado líquido do período		-14 630,18	-80 382,00

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



40



Razão Por centro de custo

Casa do Povo Arco de São Jorge

511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes

41

Balancete do Razão

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro :9001

- Casa do Povo

Com todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	6 669,91		6 669,91		6 669,91	
63	GASTOS COM O PESSOAL	8 677,88	117,29	8 677,88	117,29	8 560,59	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 605,10		2 605,10		2 605,10	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	964,51		964,51		964,51	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM	202,50	0,50	202,50	0,50	202,00	
	Classe : 6	19 119,90	117,79	19 119,90	117,79	19 002,11	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		357,15		357,15		357,15
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		15 931,99		15 931,99		15 931,99
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		1 157,63		1 157,63		1 157,63
	Classe : 7		17 446,77		17 446,77		17 446,77
	Totais:	19 119,90	17 564,56	19 119,90	17 564,56	1 555,34	
	Saldo devedor:					19 002,11	
	Saldo credor:						17 446,77

42

Casa do Povo Arco de São Jorge

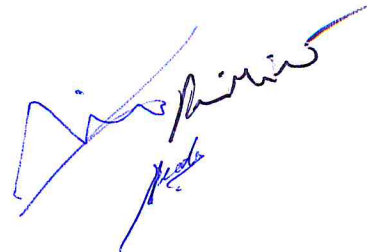
511127766

Sítio dos Poços

P 9230 - Arco

C.A.E. 94995

201783622 João Miguel Correia Fernandes



Balancete do Razão

Período - Abertura/2015 a Regularização/2015

Centro : 9003

- Lavandaria Social

Com todas as contas, c/todos os centros

Conta	Nome	Movimento Acumulado		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	7 088,91	2 030,00	7 088,91	2 030,00	5 058,91	
63	GASTOS COM O PESSOAL	29 678,36	1 981,53	29 678,36	1 981,53	27 696,83	
	Classe : 6	36 767,27	4 011,53	36 767,27	4 011,53	32 755,74	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	144,97	5 842,98	144,97	5 842,98		5 698,01
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		20 073,84		20 073,84		20 073,84
	Classe : 7	144,97	25 916,82	144,97	25 916,82		25 771,85
	Totais:	36 912,24	29 928,35	36 912,24	29 928,35	6 983,89	
	Saldo devedor:					32 755,74	
	Saldo credor:						25 771,85

