

**CENTRO DE DIA SOCIAL DE S. BENTO DE LOURIÇAL DO CAMPO**

Rua do Casalinho, nº 46 / 6005-210 Louriçal do Campo

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 2017**

<b>RENDIMENTOS E GASTOS por Naturezas</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Vendas e serviços prestados		89 987,51	106 335,67
Subsídios, doações e legados à exploração		134 352,93	61 312,24
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(52 139,38)	(60 013,59)
Fornecimentos e serviços externos		(47 335,36)	(25 800,65)
Gastos com o pessoal		(104 882,85)	(93 064,47)
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)			
Imparidades de dividas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/Reduções de justo valor			
Outros rendimentos		31 022,62	13 515,22
Outros gastos		(16 230,62)	(855,85)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>34 774,85</b>	<b>1 428,57</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(16 197,35)	(6 111,26)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>18 577,50</b>	<b>(4 682,69)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(743,31)	(829,31)
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>17 834,19</b>	<b>(5 512,00)</b>
Imposto sobre o rendimento do período		-35,95	-248,82
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>17 798,24</b>	<b>(5 760,82)</b>

**CENTRO DE DIA SOCIAL DE S. BENTO DE LOURIÇAL DO CAMPO**

Rua do Casalinho, nº 46 / 6005-210 Louriçal do Campo

**BALANÇO 2017**

<b>RUBRICAS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos Fixos Tangíveis		74 718,80	55 523,70
Bens dp Património Histórico e Cultural			
Activos fixos Intangíveis			86,18
Investimentos Financeiros		63,75	63,75
Outros Créditos e Ativos não Correntes			23 402,00
		<b>74 782,55</b>	<b>79 075,63</b>
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários			
Créditos a receber			
Estado e outros entes públicos		1 567,97	4 224,83
Outras Contas a receber		361,41	
Diferimentos		456,74	
Outros activos correntes			13 946,58
Caixa e depósitos bancários		56 600,35	34 015,99
		<b>58 986,47</b>	<b>52 187,40</b>
<b>TOTAL DO ACTIVO</b>		<b>133 769,02</b>	<b>131 263,03</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais:</b>			
Fundos		44 105,92	44 105,92
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		(27 981,27)	(22 220,45)
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		29 335,92	56 229,81
		45 460,57	78 115,28
Resultado líquido do período		17 798,24	(5 760,82)
		<b>63 258,81</b>	<b>72 354,46</b>
<b>TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL</b>		<b>63 258,81</b>	<b>72 354,46</b>
<b>Passivo:</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Financiamentos obtidos		9 250,00	12 250,00
Outras dividas a pagar			
		9 250,00	12 250,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		42 827,68	22 337,34
Estado e outros entes públicos		3 870,65	4 621,75
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		14 561,88	19 699,48
		61 260,21	46 658,57
<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>70 510,21</b>	<b>58 908,57</b>
<b>TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO</b>		<b>133 769,02</b>	<b>131 263,03</b>

**CENTRO DE DIA SOCIAL DE S. BENTO DE LOURIÇAL DO CAMPO**

Rua do Casalinho, nº 46 / 6005-210 Louriçal do Campo

**DEMONSTRAÇÃO FLUXOS DE CAIXA 2017**

<b>RUBRICAS</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		64 120,26	79 126,96
Pagamentos a Fornecedores		63 683,25	90 160,20
Pagamentos ao Pessoal		76 329,29	59 365,41
Caixa gerada pelas operações		(75 892,28)	(70 398,65)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento		(231,66)	
Outros recebimentos/pagamentos		124 857,66	59 452,06
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		48 733,72	(10 946,59)
<b>Actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		35 000,00	23 402,00
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			23 402,00
Juros e rendimentos similares		30,88	51,47
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		(34 969,12)	51,47
<b>Actividades de Financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações/Donativos		10 368,05	6 800,00
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		1 548,29	4 206,86
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		8 819,76	2 593,14
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		22 584,36	(8 301,98)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		34 015,99	42 317,97
Caixa e seus equivalentes no fim do período		<b>56 600,35</b>	<b>34 015,99</b>