

RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO - 2018

Cont	Nome	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Mês 13	Totalis
31	COMPRAS	6.581,13	7.211,12	6.820,44	6.816,59	7.575,58	7.128,96	7.804,68	11.281,79	4.222,62	7.704,80	5.791,42	5.985,23	-859,72	84.064,64
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS	18.440,61	15.452,08	15.799,56	12.914,79	15.370,82	11.083,61	11.149,19	11.780,70	10.181,89	12.886,07	12.690,00	24.087,73	-2.153,07	169.683,98
63	GASTOS COM O PESSOAL	36.343,17	33.274,51	34.757,82	37.711,81	39.197,57	42.589,70	41.601,94	38.084,62	40.881,29	38.883,57	67.397,06	33.953,23	20.627,30	505.313,59
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E														
65	PERDAS POR IMPARIDADE													33.800,91	33.800,91
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE														0,00
67	PROVISÕES DO EXERCÍCIO														0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.323,86	222,07	179,18	311,51	17,31	17,31	301,50	80,81	47,31	313,49	28,81	31,16	0,00	3.874,32
69	GASTOS E PERDAS DE	1.518,60	45,38	43,80	1.392,47	40,64	31,75	1.311,68	35,90	34,29	1.229,51	31,08	29,46		5.744,56
	TOTAL DOS CUSTOS	65.207,37	56.205,16	57.600,80	59.147,17	62.201,92	60.861,33	62.168,99	61.263,82	55.367,40	61.017,44	85.938,37	64.086,81	51.415,42	802.482,00
71	VENDAS														0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	37.841,36	36.634,96	36.174,70	36.092,56	37.653,31	36.783,31	37.557,81	38.051,81	36.864,81	36.895,81	37.046,81	39.023,81		446.621,06
73	VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA														0,00
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA														0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	16.437,41	16.437,41	16.437,41	16.437,41	36.841,12	17.889,07	17.109,07	17.099,07	16.799,07	17.419,07	17.409,07	92.718,82		298.834,00
76	REVERSOES														0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE														0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E	2.184,55	6.002,43	2.294,33	3.320,00	3.848,08	1.821,97	4.661,45	2.852,51	2.481,10	3.945,40	2.342,61	8.601,64	14.688,60	59.044,67
79	JUROS, DIVIDENDOS E														0,00
	TOTAL DOS PROVEITOS	56.463,32	59.074,80	54.906,44	55.849,97	78.342,51	56.294,35	59.328,33	58.003,39	56.144,98	58.260,28	56.798,49	140.344,27	14.688,60	804.499,73
	RESULTADO	-8.744,05	2.869,64	-2.694,36	-3.297,20	16.140,59	-4.566,98	-2.840,66	-3.260,43	777,58	-2.757,16	-29.139,88	76.257,46	-36.726,82	2.017,73

Centro de Solidariedade Social Nossa Sra. das Dores de Ortiga

Balanço
31 de Dezembro de 2018

Valores em Euros

RUBRICAS	PERIODOS	
	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	1.100.570,63	1.118.860,16
Propriedades de investimento	0,00	0,00
Goodwill	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
Activos biológicos	0,00	0,00
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial	0,00	0,00
Participações financeiras - outros métodos	0,00	0,00
Accionistas/sócios	0,00	0,00
Outros activos financeiros	3.725,58	2.512,96
Activos por impostos diferidos	0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
	1.104.296,21	1.121.373,12
Activo corrente		
Inventários	5.350,21	2.323,67
Activos biológicos	0,00	0,00
Clientes	94.529,95	50.596,49
Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	1.394,68	1.470,99
Fundadores/patrocinadores/associados	4.569,00	6.423,50
Outras contas a receber	176.958,46	178.399,61
Diferimentos	1.778,25	1.553,94
Activos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
Outros activos financeiros	0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	93.355,28	134.395,23
	377.935,83	375.163,43
Total do activo	1.482.232,04	1.496.536,55
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Fundos	0,00	0,00
Acções (quotas) próprias	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Prémios de emissão	0,00	0,00
Reservas legais	0,00	0,00
Outras reservas	36.548,27	36.548,27
Resultados transitados	402.853,22	361.601,59
Ajustamentos em activos financeiros	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	0,00	0,00
Outras variações no capital próprio	738.731,69	753.420,29
	1.178.133,18	1.151.570,15
Resultado líquido do período	2.017,73	41.251,63
Interesses minoritários	0,00	0,00
Total do capital próprio	1.180.150,91	1.192.821,78
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	91.156,82	123.642,00
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
	91.156,82	123.642,00
Passivo corrente		
Fornecedores	14.557,17	5.617,38
Adiantamentos de clientes	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	11.096,11	10.649,59
Accionistas/sócios	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Outras contas a pagar	185.271,03	163.805,80
Diferimentos	0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
Outros passivos financeiros	0,00	0,00
	210.924,31	180.072,77
Total do passivo	302.081,13	303.714,77
Total do capital próprio e do passivo	1.482.232,04	1.496.536,55

Centro de Solidariedade Social Nossa Sra. das Dores de Ortiga

Demonstração de Resultados
31 de Dezembro de 2018

Valores em Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERIODOS	
	31-12-2018	31-12-2017
Vendas e serviços prestados	446.621,06	443.421,53
Subsídios , doações e legados à exploração	298.834,00	271.754,89
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	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 consumidas	-84.064,64	-83.287,77
Fornecimentos e serviços externos	-169.683,98	-151.928,64
Gastos com o pessoal	-505.313,59	-458.086,17
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
Imparidade de investimentos não depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	59.044,67	55.307,06
Outros gastos e perdas	-3.874,32	-1.414,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	41.563,20	75.765,91
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-33.800,91	-33.763,38
Imparidade de investimentos depreciables/amortizáveis (perdas/reversões)	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	7.762,29	42.002,53
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	-5.744,56	-750,90
Resultado antes de impostos	2.017,73	41.251,63
Imposto sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado líquido do período	2.017,73	41.251,63