

Centro Comunitário de Ervideira
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 505081717
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		16 548,06	24 561,32
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		16 548,06	24 561,32
Activo corrente			
Inventários		601,64	688,07
Créditos a receber		26 602,50	17 825,01
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		39 792,05	37 203,99
		66 996,19	55 717,07
Total do ativo		83 544,25	80 278,39
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		1 685,11	1 685,11
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		38 141,81	46 488,17
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		2 929,74	2 929,74
		42 756,66	51 103,02
Resultado líquido do período		-9 175,73	-8 346,36
Total dos fundos patrimoniais		33 580,93	42 756,66
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		5 740,03	6 297,09
Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)		13 831,15	12 817,93
		19 571,18	19 115,02
Passivo corrente			
Provedores		30 672,14	17 642,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
		30 672,14	17 642,47
Total do passivo		50 243,32	36 757,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		83 824,25	79 514,15

A Direcção

Francisco Alexandre

O responsável

[Assinatura]
cc. 48026

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		208.397,76	196.536,49
Subsídios, doações e legados à exploração		262.166,76	231.690,48
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		148.549,73	121.877,56
Fornecimentos e serviços externos		112.066,67	85.628,65
Gastos com o pessoal		235.892,34	228.778,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		1.360,17	1.739,05
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		27.053,94	15.034,70
Outros gastos		78,00	210,81
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-328,45	5.027,04
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		8.719,28	13.235,40
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.047,73	-8.208,36
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		128,00	138,00
Resultados antes de impostos		-9.175,73	-8.346,36
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.175,73	-8.346,36

[Handwritten signature]
ee 48026

[Handwritten signature]
Francisco Alexandre

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	152 040,91	151 875,27	165,64	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	503 993,83	464 367,42	39 626,41	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	285 263,30	258 380,80	26 882,50	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	226 911,05	257 583,19	104,32	30 776,46
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	166 177,24	166 177,24	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	72 457,69	78 197,72	294,94	6 034,97
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 831,15	0,00	13 831,15
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	151 485,40	151 485,40	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289,71	688,07	601,64	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	212 175,56	195 627,50	212 175,56	195 627,50
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 591,59	4 591,59	4 591,59	4 591,59
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,11	0,00	1 685,11
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346,36	46 488,17	0,00	38 141,81
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929,74	0,00	2 929,74
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	148 549,73	0,00	148 549,73	149 151,37	149 151,37	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	356,19	112 422,86	356,19	112 422,86	114 930,54	114 930,54	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	2 241,10	238 133,44	2 241,10	238 133,44	240 374,54	240 374,54	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8 719,28	0,00	8 719,28	8 719,28	8 719,28	0,00	0,00
67	Provisões do período	0,00	1 360,17	0,00	1 360,17	1 360,17	1 360,17	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	78,00	0,00	78,00	90,00	90,00	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	128,00	0,00	128,00	138,00	138,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	208 397,76	0,00	208 397,76	0,00	208 721,03	208 721,03	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	262 166,76	0,00	262 166,76	0,00	262 377,94	262 377,94	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	27 053,94	0,00	27 053,94	0,00	27 053,94	27 053,94	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	515 969,92	506 794,19	9 175,73	0,00	524 316,28	515 140,55	9 175,73	0,00
	Totais	1 016 185,67	1 016 185,67	509 391,48	509 391,48	3 321 965,73	3 321 965,73	293 618,33	293 618,33
	SaldoGeral								

Francisco Alexandre

João Carlos da Costa
e.e.48026