

Balanco - (modelo para ESNL) em
31-12-2017
(montantes em euros)

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA ALTA

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	1 976 729,51	2 057 828,73
Outros créditos e ativos não correntes		1 631,27	1 200,47
		1 978 360,78	2 059 029,20
Ativo corrente			
Inventários	7	2 780,77	9 864,99
Créditos a receber	10	10 125,00	7 908,54
Estado e outros entes públicos		6 948,75	6 799,21
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	10		339,00
Diferimentos		6 409,97	5 730,79
Caixa e depósitos bancários		6 051,65	28 004,88
		32 316,14	58 647,41
Total do ativo		2 010 676,92	2 117 676,61
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	10	17 721,10	17 721,10
Resultados transitados		717 851,41	725 585,96
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	9	971 766,37	1 007 387,72
Resultado líquido do período		(39 567,38)	(7 734,55)
Total dos fundos patrimoniais		1 667 771,50	1 742 960,23
Passivo			
Passivo não corrente			
Financiamentos obtidos	6;10	15 000,02	35 000,00
		15 000,02	35 000,00
Passivo corrente			
Fornecedores	10	23 475,67	22 884,02
Estado e outros entes públicos		65 615,24	61 664,72
Financiamentos obtidos	6;10	42 798,29	65 000,00
Outros passivos correntes	10;11	196 016,20	190 167,64
		327 905,40	339 716,38
Total do passivo		342 905,42	374 716,38
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 010 676,92	2 117 676,61

Administração / Gerência

Técnico Oficial de Contas Nº 40279

Balço Comparativo Acumulado em 31-12-
2017
(montantes em euros)

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ZONA
ALTA

RÚBRICAS	2017	2016	Diferença	Diferença %
ATIVO				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis	1 976 729,51	2 057 828,73	(81 099,22)	-3,9 %
Outros créditos e ativos não correntes	1 631,27	1 200,47	430,80	35,9 %
	1 978 360,78	2 059 029,20	(80 668,42)	-3,9 %
Ativo corrente				
Inventários	2 780,77	9 864,99	(7 084,22)	-71,8 %
Créditos a receber	10 125,00	7 908,54	2 216,46	28,0 %
Estado e outros entes públicos	6 948,75	6 799,21	149,54	2,2 %
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros		339,00	(339,00)	-100,0 %
Diferimentos	6 409,97	5 730,79	679,18	11,9 %
Caixa e depósitos bancários	6 051,65	28 004,88	(21 953,23)	-78,4 %
	32 316,14	58 647,41	(26 331,27)	-44,9 %
Total do ativo	2 010 676,92	2 117 676,61	(106 999,69)	-5,1 %
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos	17 721,10	17 721,10		
Resultados transitados	717 851,41	725 585,96	(7 734,55)	-1,1 %
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	971 766,37	1 007 387,72	(35 621,35)	-3,5 %
Resultado líquido do período	(39 567,38)	(7 734,55)	(31 832,83)	411,6 %
Total dos fundos patrimoniais	1 667 771,50	1 742 960,23	(75 188,73)	-4,3 %
Passivo				
Passivo não corrente				
Financiamentos obtidos	15 000,02	35 000,00	(19 999,98)	-57,1 %
	15 000,02	35 000,00	(19 999,98)	-57,1 %
Passivo corrente				
Fornecedores	23 475,67	22 884,02	591,65	2,6 %
Estado e outros entes públicos	65 615,24	61 664,72	3 950,52	6,4 %
Financiamentos obtidos	42 798,29	65 000,00	(22 201,71)	-34,2 %
Outros passivos correntes	196 016,20	190 167,64	5 848,56	3,1 %
	327 905,40	339 716,38	(11 810,98)	-3,5 %
Total do passivo	342 905,42	374 716,38	(31 810,96)	-8,5 %
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	2 010 676,92	2 117 676,61	(106 999,69)	-5,1 %

Administração / Gerência



Técnico Oficial de Contas Nº 40279

