

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Mapa A)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004274074 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FELGUEIRAS

Número RS/Atividades agregadas: 3

Mapa A. Demonstração dos resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Vendas e serviços prestados		152.780,75	167.277,17
Subsídios, doações e legados à exploração		139.695,20	124.201,54
Subsídios de entidades públicas		139.145,20	122.657,54
ISS, IP – Centros Distritais		139.145,20	122.657,54
Outras entidades públicas		0,00	0,00
Subsídios de outras entidades		550,00	1.544,00
Doações heranças e legados		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		-37.083,44	-30.799,87
Fornecimentos e serviços externos		-72.770,72	-83.956,78
Gastos com pessoal		-145.097,54	-134.020,32
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
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		7.245,10	9.198,93
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções positivas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Imputação de subsídios ao investimento		1.951,35	0,00
Outros rendimentos		5.293,75	0,00
Outros gastos		-28.729,18	-745,90
Correções relativas a anos anteriores		0,00	0,00
Correções negativas de participações do ISS, IP		0,00	0,00
Outras correções de anos anteriores		0,00	0,00
Outros gastos		-28.729,18	0,00
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		16.040,17	51.154,77
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-13.550,47	-17.332,92
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		2.489,70	33.821,85
Juros e rendimentos similares obtidos		3.733,71	2.894,05
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		6.223,41	36.715,90
Imposto sobre rendimento do período		-784,08	0,00
Resultado líquido do período		5.439,33	36.715,90

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004274074 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FELGUEIRAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		78.346,08	89.431,81
Bens do patrimônio histórico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		271,47	271,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		78.617,55	89.703,28
Ativo corrente			
Inventários		5.140,89	5.125,28
Créditos a receber		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		180,34	723,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		39.995,68	37.397,85
Outros ativos correntes		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		500.191,32	609.033,93
		545.508,23	652.280,58
Total do Ativo		624.125,78	741.983,86
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		156.704,65	156.704,65
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		424.973,82	516.567,26
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		4.194,14	6.115,48
Subsídios ao investimento		4.194,14	6.115,48
Doações		0,00	0,00
Outras variações		0,00	0,00
		585.872,61	679.387,39
Resultado líquido do período		5.439,33	36.715,90
Total dos fundos patrimoniais		591.311,94	716.103,29
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		0,00	0,00
		0,00	0,00

Mapa de Balanço (Mapa B)

Ano das contas: 2017

Instituição: 20004274074 - CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE FELGUEIRAS

Mapa B. Mapa de Balanço

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2017	2016
Passivo corrente			
Fornecedores		5.047,79	4.445,12
Estado e outros entes públicos		5.915,93	5.624,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		21.850,12	15.810,94
		32.813,84	25.880,57
Total do Passivo		32.813,84	25.880,57
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		624.125,78	741.983,86