

Centro de Dia Casa de Idosos de S. José das Matas

Balanço
31 de Dezembro de 2017

Valores em Euros

| RUBRICAS | PERIODOS | |
|--|---------------------|---------------------|
| | 31-12-2017 | 31-12-2016 |
| ACTIVO | | |
| Activo não corrente | | |
| Activos fixos tangíveis | 954.911,72 | 894.127,70 |
| Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 |
| Goodwill | 0,00 | 0,00 |
| Activos intangíveis | 2.890,64 | 2.890,64 |
| 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 | 2.203,17 | 1.463,78 |
| Activos por impostos diferidos | 0,00 | 0,00 |
| Activos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 |
| | 960.005,53 | 898.482,12 |
| Activo corrente | | |
| Inventários | 5.868,80 | 4.375,72 |
| Activos biológicos | 0,00 | 0,00 |
| Clientes | 5.050,00 | 6.900,00 |
| Adiantamentos a fornecedores | 0,00 | 1.942,50 |
| Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 |
| Accionistas/sócios | 807,00 | 807,00 |
| Outras contas a receber | 19.421,26 | 43.934,68 |
| Diferimentos | 1.221,21 | 2.489,18 |
| Activos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 |
| Outros activos financeiros | 140.000,00 | 210.000,00 |
| Activos não correntes detidos para venda | 0,00 | 0,00 |
| Caixa e depósitos bancários | 166.426,21 | 140.315,83 |
| | 338.794,48 | 410.764,91 |
| Total do activo | 1.298.800,01 | 1.309.247,03 |
| CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO | | |
| Capital próprio | | |
| Fundos | 18.777,41 | 18.777,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | 839.564,29 | 831.125,14 |
| Ajustamentos em activos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| Excedentes de revalorização | 0,00 | 0,00 |
| Outras variações no capital próprio | 369.945,47 | 383.269,71 |
| | 1.228.287,17 | 1.233.172,26 |
| Resultado líquido do período | 7.110,56 | 8.439,15 |
| Interesses minoritários | 0,00 | 0,00 |
| Total do capital próprio | 1.235.397,73 | 1.241.611,41 |
| Passivo | | |
| Passivo não corrente | | |
| Provisões | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | |
| Fornecedores | 142,91 | 4.283,93 |
| Adiantamentos de clientes | 0,00 | 0,00 |
| Estado e outros entes públicos | 7.472,76 | 8.845,07 |
| Accionistas/sócios | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Outras contas a pagar | 55.786,61 | 54.506,62 |
| Diferimentos | 0,00 | 0,00 |
| Passivos financeiros detidos para negociação | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos financeiros | 0,00 | 0,00 |
| | 63.402,28 | 67.635,62 |
| Total do passivo | 63.402,28 | 67.635,62 |
| Total do capital próprio e do passivo | 1.298.800,01 | 1.309.247,03 |