

Balço em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

euros

Rubricas	Notas	2017	2016
Activo			
Activos não correntes		11 001,84	10 542,94
Activos fixos tangíveis	1	8 796,52	9 523,14
Propriedades de investimento		-	-
Goodwill		-	-
Activos intangíveis		-	-
Activos biológicos		-	-
Participações financeiras		-	-
Accionistas/sócios		-	-
Outros activos financeiros		2 205,32	1 019,80
Activos por impostos diferidos		-	-
Activo corrente		448 146,94	318 950,21
Inventários	2	4 374,54	3 924,11
Activos biológicos		-	-
Clientes e utentes	3	11 116,14	23 454,89
Adiantamento a Fornecedores	4	116,40	76,40
Estado e Outros Entes Públicos	5	28 662,75	20 109,67
Accionistas/sócios	6	274 726,97	196 037,88
Outras contas a receber	7	22 342,76	25 937,91
Diferimentos		-	-
Activos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros activos financeiros		-	-
Activos não correntes detidos para venda		-	-
Depósitos Bancários e Caixa	8	106 807,38	49 409,35
Outras disponibilidades		-	-
Total do Activo		459 148,78	329 493,15
Capitais Próprios			
Capital realizado	9	5 557,22	5 557,22
Acções (quotas próprias)		-	-
Outros instrumentos de capital próprio		-	-
Prémios de emissão		-	-
Reservas Legais		-	-
Outras Reservas		-	-
Resultados Transitados	10	16 915,47	89 296,82
Ajustamentos em activos financeiros		-	-
Excedentes de revalorização		-	-
Outras variações do capital próprio	11	138 329,63	72 381,35
Resultado Líquido do período		-	-
Interesses Minoritários		-	-
Total do Capital Próprio		115 856,94	22 472,69
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		-	-
Financiamentos obtidos		-	-
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		-	-
Passivos por impostos diferidos		-	-
Outras contas a pagar		-	-
Passivo corrente		575 005,72	307 020,46
Fornecedores	12	142 694,15	54 357,52
Adiantamentos de Clientes	13	33,00	-
Estado e Outros Entes Públicos	14	31 714,67	16 838,84
Accionistas/sócios	15	67 594,53	-
Financiamentos obtidos		-	-
Outras contas a pagar	16	2 969,37	5 824,10
Diferimentos	17	330 000,00	230 000,00
Passivos financeiros detidos para negociação		-	-
Outros passivos financeiros		-	-
Passivos não correntes detidos para venda		-	-
Total do Passivo		575 005,72	307 020,46
Total do Passivo e do Capital Próprio		459 148,78	329 493,15

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
8039

Demonstração de Fluxos de Caixa	notas	2017	2016
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de clientes		387 030,78	340 290,04
Var. Clientes		-4 061,82	-4 061,82
Vendas		3 021,30	4 312,49
Prest serviços		388 071,30	340 039,37
Provisões clientes		0,00	0,00
Var. Adiantamentos de clientes		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-130 041,25	-101 854,72
Var. Fornecedores		450,43	36 129,23
Var. Inventarios		-4 061,82	-4 061,82
Variação produção		0,00	0,00
CMVMC		-126 469,86	-133 998,53
FSEs		0,00	0,00
Var. Adiant Fornecedores		40,00	76,40
Pagamentos ao pessoal		-491 427,66	-454 705,17
Gastos com pessoal		-491 427,66	-454 705,17
Caixa gerado pelas operações		291 836,16	265 755,60
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		291 836,16	265 755,60
Subsídios à Exploração		388 071,30	333 446,50
Outros rendimentos e ganhos		2 063,81	623,02
Outros gastos e perdas		-2 398,36	-1 080,62
Var. Estado e Outros Entes Públicos (activo)		0,00	0,00
Outras contas a receber		8 553,08	-82 029,28
Var. Depósitos Bancários e Caixa		57 398,03	49 409,35
Var. Estado e Outros Entes Públicos (passivo)		14 875,83	3 044,08
Var. Outras contas a pagar		-181 524,25	-39 818,69
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		57 398,03	49 485,75
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Investimento		0,00	0,00
Var. Fornecedores de imobilizado		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Cobertura de prejuizos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		57 398,03	-100 287,90
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		49 409,35	149 697,25
Caixa e seus equivalentes no fim do período		106 807,38	49 409,35

Luís Lopes

234/2010

Centro Comunitário Social de Lisboa - CCDSOCIAL
 RESULTADOS POR RESPOSTAS SOCIAIS DO EXERCÍCIO
 Orçamento financeiro ano 2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS							
CONTAS SNC	Total	2101 serviços Apoio Domiciliario	3014 Centro de Férias e lazer/GAFC	3105 Refeitórios/escolas	Programa de emergencia alimenta	Alojamento Temporario/residencia	
	CCD SOCIAL						
Rendimentos e ganhos							
71	Vendas: 3.021,30	0,00	3.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Comparticipações de actividades e vend 388.071,30	62.327,04	115.808,48	192.446,30	10.503,80	6.985,68	
73	Proveitos suplementares 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75	Comparticipações e subsidios á explora 491.427,66	145.340,16	0,00	0,00	155.212,50	190.875,00	
	Total dos rendimentos de exploração 882.520,26	207.667,20	118.829,78	192.446,30	165.716,30	197.860,68	
Gastos							
61 Géneros Alimentares							
612	Custo dos e produtos e mercadorias ve 126.469,86	45.686,78	3.928,19	11.546,78	35.629,00	29.679,10	
62 Fornecimentos e servicos externos							
621	Subcontratos 72.859,54	1.079,51	11.154,18	10.910,96	49.714,89	0,00	
622	Trabalhos especializados 256.395,74	2.564,08	9.690,78	27.877,50	15.383,74	200.879,64	
6221	Trabalhos especializados 19.793,23	76,46	18.529,18	0,00	1.187,59	0,00	
6223	Vigilancia e segurança 744,36	0,00	699,70	0,00	44,66	0,00	
6226	Conservação e reparação 235.858,15	2.487,62	-9.538,10	27.877,50	14.151,49	200.879,64	
623	Materiais 4.146,76	2,00	3.937,42	0,00	207,34	0,00	
6231	Materiais e utensilios 2.541,21	2,00	599,28	0,00	127,06	1.812,87	
6233	Materiais de escritório 1.605,55	0,00	1.525,27	0,00	80,28	0,00	
624	Energia e fluidos 45.580,07	0,00	29.907,22	0,00	2.279,00	13.393,85	
6241	-Electricidade 16.297,55	0,00	11.752,06	0,00	814,88	3.730,62	
6242	-Combustiveis 4.744,09	0,00	2.941,34	0,00	237,20	1.565,55	
6244	-Gas 16.776,53	0,00	10.401,45	0,00	838,83	5.536,25	
6243	- Agua e Outros 7.761,90	0,00	4.812,38	0,00	388,10	2.561,43	
625	Deslocacoes e estadas 9.763,00	388,76	8.886,09	0,00	488,15	0,00	
626	Serviços diversos 4.520,88	305,70	2.823,92	20,66	226,04	1.144,55	
6261	Rendas e alugueres 103,32	0,00	77,49	20,66	5,17	0,00	
6262	Comunicação 1.780,54	8,40	1.171,54	0,00	89,03	511,57	
6263	Seguros 1.998,44	267,83	997,71	0,00	99,92	632,98	
6265	Contencioso e notariado 16,61	5,54	10,24	0,00	0,83	0,00	
6267	limpeza higiene e cconforto 494,31	23,93	445,66	0,00	24,72	0,00	
6269	Outros serviços 127,66	0,00	121,28	0,00	6,38	0,00	
	Sub-Total 393.265,99	4.340,05	66.399,61	38.809,13	68.299,17	215.418,04	
63 Custos com o pessoal							
6321	Remunerações certas 348.313,04	98.263,87	63.537,04	78.287,04	39.143,52	69.081,57	
6322	Remunerações adicionais 63.643,03	22.578,48	7.729,69	7.741,33	8.870,67	16.722,86	
635	Encargos s/ remunerações 83.148,11	23.134,50	5.230,15	25.482,78	12.741,39	16.559,28	
636	Seguros de Ac. Trabalho e Doenças pro 3.166,42	464,19	44,82	128,47	164,24	2.364,70	
638	Outros custos 1.933,70	20,45	1.913,25	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total 500.204,30	144.461,49	78.454,95	111.639,63	60.919,82	104.728,41	
64	Gastos de depreciação e amortizações 2.398,36	239,84	798,77	359,75	1.000,00	0,00	
68	Outros gastos e perdas 574,74	167,19	347,20	14,37	45,98	0,00	
78	Outros rendimentos 2.063,81	201,60	1.862,21	0,00	0,00	0,00	
68	Outros gastos e perdas 0,45	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	
	Total dos custos 1.022.913,70	194.895,35	149.929,17	162.369,85	165.893,97	349.825,55	
	Total dos rendimentos 884.564,07	207.668,60	120.691,99	192.446,30	165.716,30	197.860,68	
	Resultado Liquido do Exercício -138.329,63	12.973,45	-29.237,18	30.076,65	-177,67	-151.964,87	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature and date "07/03/17" in blue ink.

CCD SOCIAL-CENTRO COMUNITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE LISBOA

Demonstração dos Resultados para os exercício findo em 31 de Dezembro de 2017

	Notas	2017	euros 2016
Rendimentos de exploração		884 584,07	678 421,38
Vendas	1	3 021,30	4 312,49
Serviços prestados	2	388 071,30	340 039,37
Subsídios à Exploração	3	491 427,66	333 446,50
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		-	-
Variação nos inventários da produção		-	-
Trabalho para a própria entidade		-	-
Outros rendimentos e ganhos	4	2 063,81	623,02
Gastos de exploração		1 020 514,89	748 421,90
Custo das Mercadorias Vendidas	5	126 469,86	133 998,53
FSEs	6	393 265,99	158 637,58
Gastos com o pessoal	7	500 204,30	454 705,17
Imparidade de inventários (perdas/reversões)		-	-
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-	-
Provisões (aumentos/reduções)		-	-
Imparidade de investimentos não depreciáveis (perdas/reversões)		-	-
Aumentos/reduções de justo valor		-	-
Outros gastos e perdas	8	574,74	1 080,62
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		135 930,82	70 000,52
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	9	2 398,36	2 380,65
Imparidade de activos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		-	-
Resultado operacional (antes de financiamento e impostos)		138 329,18	72 381,17
Juros e rendimentos similares obtidos		-	-
Juros e gastos similares suportados		0,45	0,18
Resultado antes de impostos		138 329,63	72 381,35
Imposto sobre o Rendimento		-	-
Resultado Líquido do período		138 329,63	72 381,35

abc 2017
Pile

[Handwritten signature]

Rádios	2017	2016
Rádios de liquidez		
Liquidez geral	0,8	1,1
Liquidez reduzida	0,8	1,0
Liquidez imediata	0,2	0,2
Rádios de funcionamento		
Rotação do activo	0,9	1,0
Rotação das existências	0,0	0,0
Prazo médio dos inventários	-	0,1
Prazo médio de recebimento	0,0	0,2
Prazo médio de pagamento	0,3	
Rádios de rentabilidade		
Rentabilidade dos capitais próprios	119,4%	-322,1%
Rentabilidade das vendas	-35,4%	-21,0%
Rentabilidade do activo	2,0%	-22,0%
Rádios do endividamento		
Endividamento	0%	0%
Debt to equity ratio	0%	0%
Peso do endividamento de longo prazo	0%	0%
Estrutura de endividamento		
Rádios de estrutura		
Autonomia financeira	-25%	7%
Solvabilidade	-0,2	0,1
Estrutura de capitais	0%	0%

DISTRIBUIÇÃO DO ACTIVO E PASSIVO

