

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2016	2015
Vendas e serviços prestados	10	1.252.174,65	1.197.703,71
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	2.770.906,70	2.707.403,77
Variação nos inventários da produção	9	2.007,89	825,22
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-259.527,73	-295.893,42
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-610.410,13	-572.028,59
Gastos com o pessoal	15	-2.854.774,91	-2.774.223,96
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.3	-5.492,61	-11.696,63
Provisões (aumentos/reduções)	11	-29.000,00	0,00
Outros rendimentos	17.15	207.719,50	157.684,37
Outros gastos	17.16	-241.819,90	-204.225,88
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		231.783,46	205.548,59
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5; 6	-201.361,82	-194.959,10
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		30.421,64	10.589,49
Juros e gastos similares suportados	17.17	-39,58	-216,60
Resultado antes de impostos		30.382,06	10.372,89
Resultado líquido do período		30.382,06	10.372,89

ÍLHAVO, 17 DE MARÇO DE 2017

A Contabilista Certificada,

Esperança Paula Silva Soares BdeP

O Conselho de Administração,

Paula Adelaide Fernandes
Helena Maria Ribeiro Santos

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2016	31/12/2015
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	3.776.949,56	3.954.951,82
Ativos intangíveis	6	2.050,39	2.504,46
Investimentos financeiros	17.1	7.729,04	5.588,86
		3.786.728,99	3.963.045,14
Ativo corrente			
Inventários	9	15.203,83	8.691,14
Clientes	17.3	20.970,43	17.247,63
Estado e outros entes públicos	17.10	14.997,49	5.375,23
Outras contas a receber	17.4	148.358,95	215.977,65
Diferimentos	17.5	22.976,72	22.272,95
Caixa e depósitos bancários	17.7	1.000.218,57	666.048,35
		1.222.725,99	935.612,95
Total do ativo		5.009.454,98	4.898.658,09
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17.8	1.106.061,74	1.106.061,74
Resultados transitados	17.8	1.215.923,90	1.205.551,01
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	17.8	1.635.242,77	1.629.337,31
Resultado líquido do período		30.382,06	10.372,89
Total dos Fundos Patrimoniais		3.987.610,47	3.951.322,95
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	184.941,51	132.912,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	3.791,35
		184.941,51	136.703,35
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	96.741,08	97.387,33
Estado e outros entes públicos	17.10	69.415,54	68.380,50
Outras contas a pagar	17.11	670.746,38	644.863,96
		836.903,00	810.631,79
Total do passivo		1.021.844,51	947.335,14
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		5.009.454,98	4.898.658,09

ÍLHAVO, 17 DE MARÇO DE 2017

A Contabilista Certificada,

Esperança Paula Silva Soares BdeP

O Conselho de Administração,

Paula Adelaide Fernandes
Helena Maria Ribeiro Santos