

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Rubricas	Notas	Datas	
		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	3.608.833,90	3.754.308,19
Ativos intangíveis	6	2.181,39	2.080,62
Investimentos financeiros	17.1	14.665,19	10.463,60
		<u>3.625.680,48</u>	<u>3.766.852,41</u>
Ativo corrente			
Inventários	9	45.376,96	15.714,61
Clientes	17.3	42.005,62	35.977,51
Estado e outros entes públicos	17.10	5.632,23	10.550,56
Outras contas a receber	17.4	205.618,25	292.871,60
Diferimentos	17.5	34.870,72	26.377,10
Caixa e depósitos bancários	17.7	1.768.713,30	1.178.205,15
		<u>2.102.217,08</u>	<u>1.559.696,53</u>
Total do ativo		5.727.897,56	5.326.548,94
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS			
Fundos Patrimoniais			
Fundos	17.8	1.106.061,74	1.106.061,74
Resultados transitados	17.8	1.307.004,58	1.246.305,96
Ajustamentos/outras variações no capital próprio	17.8	1.772.511,71	1.766.376,18
Resultado líquido do período		102.614,06	60.698,62
Total dos Fundos Patrimoniais		4.288.192,09	4.179.442,50
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões	11	224.941,51	224.941,51
		<u>224.941,51</u>	<u>224.941,51</u>
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	95.439,68	93.696,88
Estado e outros entes públicos	17.10	79.952,04	74.896,41
Outras contas a pagar	17.11	1.038.912,94	753.571,64
Diferimentos	17.5	459,30	0,00
		<u>1.214.763,96</u>	<u>922.164,93</u>
Total do passivo		1.439.705,47	1.147.106,44
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		5.727.897,56	5.326.548,94

ÍLHAVO, 20 DE MARÇO DE 2019

A Contabilista Certificada,

Assinatura: Susana B. B. P.

O Conselho de Administração,

Assinatura: João António Fernandes

CASCI - Centro de Acção Social do Concelho de Ílhavo

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		2018	2017
Vendas e serviços prestados	10	1.284.509,86	1.272.249,91
Subsídios, doações e legados à exploração	17.13	2.896.870,96	2.869.081,86
Variação nos inventários da produção	9	0,00	-1.887,27
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-257.433,72	-265.283,82
Fornecimentos e serviços externos	17.14	-547.779,93	-590.359,03
Gastos com o pessoal	15	-3.097.214,40	-2.958.030,14
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	17.3	-3.931,15	2.577,06
Provisões (aumentos/reduções)	11	0,00	-40.000,00
Outros rendimentos	17.15	194.060,45	182.129,80
Outros gastos	17.16	-177.332,43	-182.420,22
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<u>291.749,64</u>	<u>288.058,15</u>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5 e 6	-191.093,32	-204.936,69
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	-27.992,67
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<u>100.656,32</u>	<u>55.128,79</u>
Juros e rendimentos similares obtidos	17.17	1.957,74	5.569,83
Resultado antes de impostos		<u>102.614,06</u>	<u>60.698,62</u>
Resultado líquido do período		102.614,06	60.698,62

ÍLHAVO, 20 DE MARÇO DE 2019

A Contabilista Certificada,

Assinatura: Susana B. B. P.

O Conselho de Administração,

Assinatura: João António Fernandes