

Balanco Individual em 31-12-2015

RUBRICAS	NOTAS	Data	
		31-12-2015	31-12-2014
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	2.579.687,16	2.321.915,73
Outros ativos financeiros	7	593,43	
Ativos por impostos diferidos			
		2.580.280,59	2.321.915,73
<b>Ativo Corrente</b>			
Inventários	8	1.718,42	11.420,26
Clientes/Utentes	11,1	14.132,61	28.785,00
Adiantamentos a fornecedores	11,1		86,10
Estados e outros entes públicos	11,2	35.019,12	
Outras contas a receber	14,1		2.489,42
Diferimentos	14,3	202,01	1.104,43
Ativos financeiros detidos para negociação	4	50.018,84	
Caixa e depósitos bancários	4	89.641,98	141.914,83
		190.732,98	185.800,04
<b>Total do ativo</b>		2.771.013,57	2.507.715,77
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Outras reservas	11,4		314.964,38
Resultados transitados	11,4	77.955,12	24.397,98
Outras variações nos fundos patrimoniais	11,4	244.964,38	
		322.919,50	339.362,36
Resultado líquido do período	11,4	2.181,79	54.715,10
<b>Total do Fundo Patrimonial</b>		325.101,29	394.077,46
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/m	11,1	699.750,00	
Financiamentos obtidos	11,4	1.389.901,06	1.145.101,06
		2.089.651,06	1.145.101,06
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores	11,1	4.769,15	14.240,56
Adiantamentos de clientes	11,1		8.600,00
Estado e outros entes públicos	11,2	17.377,24	14.340,45
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/m	11,2		699.750,00
Outras contas a pagar	14,1	334.114,83	231.606,24
		356.261,22	968.537,25
<b>Total do passivo</b>		2.445.912,28	2.113.638,31
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		2.771.013,57	2.507.715,77



Francisca Isabel de Mendonça  
 CENTRO SOCIAL FILHAS DE S. CAMILO  
 Telef. 254 600 210 – Fax 254 655 836  
 E-mail: csocial.fcamilto@telepac.pt  
 Quinta dos Prados – RINA  
 6100-196 - L.A.M. E. G. PORTUGAL

O Contabilista Certificado

Luis Leite  
 CC n.º 39242

920115