

Balço Analítico

PATRONATO DE NOSSA SENHORA DA LUZ

Euros



[» Voltar ao menu](#)

ACTIVO	CONTAS	31-12-2017	31-12-2016
ATIVO NÃO CORRENTE			
Ativos fixos tangíveis		78.771,55	93.730,40
Terrenos e recursos naturais	4331	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	4332	79.521,59	79.521,59
Equipamento básico	4333	60.810,07	59.067,07
Equipamento de transporte	4334	23.140,00	23.140,00
Equipamento administrativo	4335	7.283,08	7.283,08
Outros Ativos tangíveis	4337	0,00	0,00
Ativos fixos em curso	453	0,00	0,00
Depreciações terrenos e recursos naturais	43381	0,00	0,00
Depreciações edifícios O. construções	43382	-14.003,36	-6.041,71
Depreciações equipamento básico	43383	-58.739,67	-58.696,10
Depreciações equipamento transporte	43384	-12.694,86	-4.338,75
Depreciações equipamento administrativo	43385	-6.545,30	-6.204,78
Depreciações outros ativos tangíveis	43387	0,00	0,00
Propriedades de Investimento	42	0,00	0,00
Trespasse (Goodwill)	441	0,00	0,00
Ativos Intangíveis		0,00	0,00
Goodwill	441	0,00	0,00
Projetos de desenvolvimento	442	0,00	0,00
Programas de computador	443	0,00	0,00
Propriedade industrial	444	0,00	0,00
Outros Ativos intangíveis	446	0,00	0,00
Ativos intangíveis em curso	454	0,00	0,00
Depreciações de goodwill	4489	0,00	0,00
Depreciações Projetos desenvolvimento	4482	0,00	0,00
Depreciações programas de computador	4483	0,00	0,00
Depreciações de propriedade industrial	4484	0,00	0,00
Depreciações outros Ativos intangíveis	448	0,00	0,00
Ativos Biológicos	4489	0,00	0,00
Participações financeiras (MEP)		0,00	0,00
Participações de capital - MEP	411	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	419	0,00	0,00
Participações financeiras (outros métodos)	414	0,00	0,00
Accionistas / Sócios	262	0,00	0,00
Outros Ativos financeiros	415	521,31	359,23
Ativos por impostos diferidos	2741	0,00	0,00
Subtotal		79.292,86	94.089,63
ATIVO CORRENTE			
Inventários		0,00	0,00
Mercadorias	321	0,00	0,00
Matérias-primas	331	0,00	0,00
Matérias-subsidiárias	332	0,00	0,00
Materiais de consumo	333	0,00	0,00
Embalagens de consumo	334	0,00	0,00
Matérias em trânsito	335	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumulada	339	0,00	0,00
Produtos acabados	341	0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	361	0,00	0,00
Ativos Biológicos	37	0,00	0,00
Clientes		2.127,31	0,00
Cientes CC	211	2.127,31	0,00
Cientes títulos a receber	212	0,00	0,00
Cientes títulos descontados	213	0,00	0,00
Cientes cheques pré-datados	216	0,00	0,00
Cientes de cobrança duvidosa	217	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	219	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores	27131	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	24	1.341,30	21.263,61

Accionistas/Sócios	26	0,00	0,00
Outras contas a receber		398,77	253,00
Saldo Db de Pessoal	231	0,00	0,00
Saldo Db de outros devedores	278	0,00	0,00
Saldo Db de fornecedores	221	398,77	253,00
Saldo Db de devedores por acréscimo de rendimentos	2721	0,00	0,00
Diferimentos		814,88	1.035,95
Gastos a reconhecer	281	814,88	1.035,95
Ativos financeiros detidos p/ negociação	142	11.078,38	11.078,38
Outros Ativos financeiros	143	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		126.708,93	87.577,58
Depósitos à ordem	12	125.835,44	87.321,34
Caixa	11	873,49	256,24
Ativos não correntes detidos para venda	46	0,00	0,00
Subtotal		142.469,57	121.208,52
Total do Ativo		221.762,43	215.298,15

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	CONTAS	31-12-2017	31-12-2016
CAPITAL PRÓPRIO			
Capital realizado	51	739,59	739,59
Ações (quotas próprias)	52	0,00	0,00
Prestações suplementares O. Instr. capital próprio	53	0,00	0,00
Premios de emissão	54	0,00	0,00
Reservas legais	551	0,00	0,00
Outras reservas	552	0,00	0,00
Resultados transitados	56	139.895,09	167.917,88
Ajustamentos em Ativos financeiros	57	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	58	0,00	0,00
Outras variações de capital próprio	59	0,00	0,00
Subtotal		140.634,68	168.657,47
Resultado líquido do exercício		21.183,91	-25.022,79
Dividendos antecipados	89	0,00	0,00
Total do capital próprio		161.818,59	143.634,68
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões	29	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Empréstimo bancário médio longo prazo	25112	0,00	0,00
Locações financeiras médio e longo prazo	25132	0,00	0,00
Outros financiamentos médio e longo prazo	25822	0,00	0,00
Responsabilidade por benefícios pós-emprego	273	0,00	0,00
Passivo por impostos diferidos	2742	0,00	0,00
Outras contas a pagar	27829	0,00	0,00
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		17.045,16	29.312,15
Fornecedores CC	221	17.045,16	29.312,15
Fornecedores títulos a pagar	222	0,00	0,00
Adiantamentos de clientes	218	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	24	9.699,28	10.149,56
Accionistas/Sócios	253	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Financiamentos obtidos curto prazo	25111	0,00	0,00
Locações financeiras curto prazo	25131	0,00	0,00
Letras descontadas de clientes	2514	0,00	0,00
Empréstimos de contas caucionadas	25113	0,00	0,00
Outros financiamentos obtidos	12	0,00	0,00
Outras contas a pagar		33.199,40	32.201,76
Fornecedores de investimento	2711	0,00	883,00
Credores por acréscimos gastos	2722	33.092,00	31.318,76
Outros devedores e credores	278	0,00	0,00
Pessoal	23	0,00	0,00
Clientes	211	107,40	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação	1422	0,00	0,00
Outros Passivos financeiros	1432	0,00	0,00
Diferimentos	281	0,00	0,00
Passivos não correntes detidos para venda			
Subtotal		59.943,84	71.663,47
Total do Passivo		59.943,84	71.663,47
Total do capital próprio e do passivo		221.762,43	215.298,15

A Direção

[Assinatura]

O Contabilista Certificado

[Assinatura]