

## CENTRO SOC. CULT. REC. BOTÃO

## Balanço

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		31 Dez 2015	31 Dez 2014	Variância
<b>ATIVO</b>				
<b>Ativo</b>				
<b>Ativo não corrente</b>				
Ativos fixos tangíveis		572915,05	589119,78	-2,75%
Investimentos financeiros		83,7	22,99	264,07%
		<b>572998,75</b>	<b>589142,77</b>	-2,74%
<b>Ativo corrente</b>				
Inventários		1986,94	1963,01	1,22%
Clientes		34336,5	17819,26	92,69%
Estado e outros entes públicos		1011,72	69,78	1349,87%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		12401,25	10652,75	16,41%
Outras contas a receber		190,19	105,56	80,17%
Diferimentos		623,92	678,02	-7,98%
Caixa e depósitos bancários		64063,12	76812,23	-16,60%
		<b>114613,64</b>	<b>108100,61</b>	6,02%
<b>Total do Ativo</b>		<b>687612,39</b>	<b>697243,38</b>	-1,38%
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>				
<b>Fundos Patrimoniais</b>				
Fundos		12069,33	12069,33	0,00%
Resultados transitados		75692,21	62303,88	21,49%
Outras variações nos fundos patrimoniais		392196,82	401300,66	-2,28%
Resultado líquido do período		12606,61	13388,33	-5,84%
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>492564,97</b>	<b>489062,20</b>	0,72%
<b>Passivo</b>				
<b>Passivo não corrente</b>				
Financiamentos obtidos		138461,4	155769,12	-10,00%
		<b>138461,4</b>	<b>155769,12</b>	-10,00%
<b>Passivo corrente</b>				
Fornecedores		10895,49	5657,02	92,60%
Financiamentos Obtidos		17307,72	17307,72	0,00%
Estado e outros entes públicos		4407,88	2842,40	55,08%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0	0	-100,00%
Diferimentos		36	0	0,00%
Outras contas a pagar		23938,93	26604,92	-10,02%
		<b>56585,75</b>	<b>52412,06</b>	-14,16%
<b>Total do Passivo</b>		<b>195047,42</b>	<b>208181,18</b>	-10,67%
<b>Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo</b>		<b>687612,39</b>	<b>697243,38</b>	-2,67%

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		115364,88	100508,14	14,78%
Subsídios, doações e legados à exploração		104353,32	103034,5	1,28%
Variação nos inventários da produção		0	0	0,00%
Trabalhos para a própria entidade		0	0	0,00%
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-40052,47	-43631,04	8,20%
Fornecimentos e serviços externos		-36602,44	-34294,56	-6,73%
Gastos com o pessoal		-118617,95	-97696,94	-21,41%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0	0	0,00%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0	1372,5	-100,00%
Provisões (aumentos/reduções)		0	0	0,00%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0	0	0,00%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0	0	0,00%
Aumentos/reduções de justo valor		0	0	0,00%
Outros rendimentos e ganhos		13871,8	10898,49	27,28%
Outros gastos e perdas		-1364,03	-1175,04	-16,08%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		36953,11	39016,05	-5,29%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-16603,58	-17041,79	2,57%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20349,53	21974,26	-7,39%
Juros e rendimentos similares obtidos		0	0	0,00%
Juros e gastos similares suportados		-7580,26	-8441,23	10,20%
Resultados antes de impostos		12769,27	13533,03	-5,64%
Imposto sobre o rendimento do período		-162,66	-144,7	-12,41%
Resultado líquido do período		12606,61	13388,33	-5,84%

(1) - Euro

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		7240,61	10036,78	-27,86%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-10219,82	-21569,71	52,62%
<b>Resultado bruto</b>		<b>-2979,21</b>	<b>-11532,93</b>	<b>74,17%</b>
Outros Rendimentos		5158,38	9306,02	-44,57%
Gastos de distribuição		0	0	0,00%
Gastos administrativos		-6111,47	-9315,54	34,39%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0	0,00%
Outros gastos		-560,35	-80,86	-592,99%
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>-4492,65</b>	<b>-11623,31</b>	<b>61,35%</b>
Gastos de financiamento		-1516,07	-1688,26	10,20%
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>-6008,72</b>	<b>-13311,57</b>	<b>54,86%</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0	0	0,00%
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>-6008,72</b>	<b>-13311,57</b>	<b>54,86%</b>

(1) - Euro

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		36010	28616,56	25,84%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-48582,91	-32944,87	-47,47%
	Resultado bruto	-12572,91	-4328,31	-190,48%
Outros Rendimentos		39473,07	33512,26	17,79%
Gastos de distribuição		0	0	0,00%
Gastos administrativos		-19642,21	-18978,05	-3,50%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0	0,00%
Outros gastos		-378,03	-337,55	-11,99%
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	6879,92	9868,35	-30,28%
Gastos de financiamento		-3790,04	-4220,58	10,20%
	Resultados antes de impostos	3089,88	5647,77	-45,29%
Imposto sobre o rendimento do período		0	0	0,00%
	Resultado líquido do período	3089,88	5647,77	-45,29%

(1) - Euro

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		31646,63	21126,35	49,80%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-70892,57	-53588,48	-32,29%
	Resultado bruto	-39245,94	-32462,13	-20,90%
Outros Rendimentos		73366,08	72478,27	1,22%
Gastos de distribuição		0	0	0,00%
Gastos administrativos		-16602,51	-16283,33	-1,96%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0	0,00%
Outros gastos		-311,91	-676,63	53,90%
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	17205,72	23056,18	-25,37%
Gastos de financiamento		-2274,15	-2532,39	10,20%
	Resultados antes de impostos	14931,57	20523,79	-27,25%
Imposto sobre o rendimento do período		0	0	0,00%
	Resultado líquido do período	14931,57	20523,79	-27,25%

(1) - Euro

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		10533,55	19493,42	-45,96%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-7370,85	-14686,47	49,81%
	Resultado bruto	3162,7	4806,95	-34,21%
Outros Rendimentos		227,59	8,94	2445,75%
Gastos de distribuição		0	0	0,00%
Gastos administrativos		-3131,08	-4342,6	27,90%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0	0,00%
Outros gastos		-113,74	-80	-42,18%
	Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	145,47	393,29	-63,01%
Gastos de financiamento		0	0	0,00%
	Resultados antes de impostos	145,47	393,29	-63,01%
Imposto sobre o rendimento do período		-31,28	-84,56	63,01%
	Resultado líquido do período	114,19	308,73	-63,01%

(1) - Euro

Em 31 de Dezembro de 2015

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS		
		2015	2014	Variância
Vendas e serviços prestados		29934,09	21235,03	40,97%
Custo das vendas e dos serviços prestados		-21604,27	-18538,45	-16,54%
<b>Resultado bruto</b>		<b>8329,82</b>	<b>2696,58</b>	<b>208,90%</b>
Outros Rendimentos		0	3,63798E-12	-100,00%
Gastos de distribuição		0	0	0,00%
Gastos administrativos		-7718,75	-2416,83	-219,37%
Gastos de investigação e desenvolvimento		0	0	0,00%
Outros gastos		0	0	0,00%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>611,07</b>	<b>279,75</b>	<b>118,43%</b>
Gastos de financiamento		0	0	0,00%
Resultados antes de impostos		<b>611,07</b>	<b>279,75</b>	<b>118,43%</b>
Imposto sobre o rendimento do período		-131,38	-60,14	-118,46%
Resultado líquido do período		<b>479,69</b>	<b>219,61</b>	<b>118,43%</b>

(1) - Euro