

ASSOCIACIÓ CEPS

08020 BARCELONA

Documento	Balance de Situación ACTIVO Diciembre 2025	Página	1
Condiciones	Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Agrupadas	Fecha	31/12/25

Concepto	Saldo Actual	Sumas Actuales
INMOVILIZADO MATERIAL		
INVERSIONES FINANCIERAS L/P	860,00	
A) ACTIVO NO CORRIENTE		860,00
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS	144.280,07	
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQ.EQUIV.	87.107,30	
B) ACTIVO CORRIENTE		231.387,37
A+B) TOTAL ACTIVO		232.247,37

ASSOCIACIÓ CEPS

08020 BARCELONA

Documento	Balance de Situación PASIVO Diciembre 2025	Página	2
Condiciones	Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Agrupadas	Fecha	31/12/25

Concepto	Saldo Actual	Sumas Actuales
RESERVAS	230.278,51	
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-20.878,76	
RESULTADOS EJERCICIO (GANANCIAS)	12.777,32	
A-1) FONDOS PROPIOS		222.177,07
A) PATRIMONIO NETO		222.177,07
DEUDAS A CORTO PLAZO		
ACREEDORES COMERCIALES Y OTROS	10.070,30	
C) PASIVO CORRIENTE		10.070,30
A+B+C) TOTAL PATR.NETO Y PASIVO		232.247,37

ASSOCIACIÓ CEPS

08020 BARCELONA

Documento	Explotación Diciembre 2025	Página	1
Condiciones	Mes Inicial:1; Mes Final:12; Existencias:Valor a Entrar por el Operador; Cuentas:Agrupadas; Mes Final Año Anterior: 1;	Fecha	31/12/25

Concepto	Importe Actual	Sumas Actuales
IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS	200.100,75	
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	73.363,13	
GASTOS DE PERSONAL	-127.199,92	
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-133.486,64	
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		12.777,32
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		12.777,32
D) RESULTADO EJERCICIO (GANANCIAS)		12.777,32