



Relatório de atividades e contas
Ano: 2018



Pág. 35 / 39

5. ANEXOS

5.1. BALANÇO 2018

RÚBRICAS	NOTAS	Moeda : (Valores em Euros)	
		DATAS	
		31 REG 2018	31 REG 2017
Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins			
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2018			
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 344 888,70	1 410 032,58
Bens do património histórico e artístico e cultural		2 731,75	2 731,75
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ferramentas e Utensílios		2 057,22	2 057,22
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		1 349 677,67	1 414 821,55
Ativo corrente			
Inventários		3 911,92	4 429,27
Créditos a receber		27 237,07	12 907,38
Estado e outros entes públicos		3 586,34	9 226,36
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos correntes		2 759,23	0,00
Caixa e depósitos bancários		32 951,57	11 104,76
		70 446,13	37 667,77
Total do ativo		1 420 123,80	1 452 489,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		35 268,50	35 268,50
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		191 813,97	115 505,09
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		749 101,49	792 415,20
		976 183,96	943 188,79
Resultado líquido do período		77 696,68	76 308,88
Total dos fundos patrimoniais		1 053 880,64	1 019 497,67
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
Empréstimos bancários		269 720,99	343 313,55
		269 720,99	343 313,55
Passivo corrente			
Fornecedores		76 616,05	68 683,79
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		9 947,47	6 927,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		9 958,65	14 066,74
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
Subsídios para Investimentos		0,00	0,00
		96 522,17	89 678,10
Total do passivo		366 243,16	432 991,65
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 420 123,80	1 452 489,32



[Handwritten signatures and initials]

5.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2018

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS			
		2 018		2 017	
Vendas e serviços prestados		416 217,47	57%	369 473,63	53%
Subsídios, doações e legados à exploração		258 599,45	35%	229 632,61	33%
Variação nos inventários da produção		0,00	0%	0,00	0%
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0%	0,00	0%
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		135 843,02	19%	128 189,64	18%
Fornecimentos e serviços externos		142 531,20	19%	125 980,50	18%
Gastos com o pessoal		283 690,29	39%	263 905,06	38%
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0%	0,00	0%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		336,02	0%	3 113,44	0%
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0%	0,00	0%
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0%	0,00	0%
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0%	0,00	0%
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0%	0,00	0%
Outros rendimentos		46 225,09	6%	95 497,67	14%
Outros gastos		2 205,90	0%	5 968,71	1%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		156 435,58	21%	167 446,56	24%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		70 294,35	10%	80 569,54	12%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		86 141,23	12%	86 877,02	13%
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0%	0,00	0%
Juros e gastos similares suportados		8 444,55	1%	10 568,14	2%
Resultados antes de impostos		77 696,68	11%	76 308,88	11%
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0%	0,00	0%
Resultado líquido do período		77 696,68	11%	76 308,88	11%

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1 450,00	5 433,85	0,00	3 983,85	46 055,63	44 835,55	1 220,08	0,00
12	Depósitos à ordem	126 005,83	111 876,88	16 628,95	2 500,00	1 042 888,18	1 011 156,69	31 731,49	0,00
21	Clientes e Utentes	32 172,18	36 912,18	2 625,98	7 365,98	432 149,36	404 912,29	27 237,07	0,00
22	Fornecedores	14 950,04	25 858,48	9 112,36	20 020,80	199 428,29	276 044,34	0,00	76 616,05
23	Pessoal	28 672,65	28 989,63	0,00	316,98	204 618,71	205 588,41	0,00	969,70
24	Estado e entes públicos	11 307,39	15 730,42	4 583,07	9 006,10	86 438,69	92 799,82	3 586,34	9 947,47
25	Financiamentos obtidos	24 886,84	33 750,00	16 136,84	25 000,00	258 752,56	528 473,55	0,00	269 720,99
27	Outras contas a receber e a pagar	3 488,74	1 104,24	3 188,74	804,24	14 921,97	21 151,69	2 759,23	8 988,95
31	Compras	20 354,40	0,00	20 354,40	0,00	135 884,47	558,80	135 884,47	558,80
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429,27	0,00	4 429,27	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 564,64	386 592,62	1 805 634,76	385 662,74
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50	0,00	35 268,50
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 813,97	0,00	191 813,97
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 415,20	0,00	792 415,20
62	Fornecimentos e serviços externos	19 023,36	6 092,24	17 358,92	4 427,80	149 075,90	6 544,70	142 531,20	0,00
63	Gastos com o Pessoal	38 950,23	0,00	38 950,23	0,00	283 765,29	75,00	283 690,29	0,00
65	Perdas por imparidade	336,02	0,00	336,02	0,00	336,02	0,00	336,02	0,00
68	Outros gastos	478,82	0,34	478,48	0,00	2 206,24	0,34	2 205,90	0,00
69	Gastos de financiamento	1 178,05	8,54	1 169,51	0,00	8 453,09	8,54	8 444,55	0,00
71	Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096,11	0,00	3 096,11
72	Prestações de serviços	0,00	32 527,42	0,00	32 527,42	1 048,76	414 170,12	0,00	413 121,36
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	24 788,81	0,00	24 788,81	374,59	258 974,04	0,00	258 599,45
78	Outros rendimentos	0,00	181,52	0,00	181,52	112,50	3 023,88	0,00	2 911,38
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	76 308,88	76 308,88	0,00	0,00
	Totais	323 254,55	323 254,55	130 923,50	130 923,50	4 753 813,04	4 753 813,04	2 449 690,67	2 449 690,67
	SaldoGeral								