



Relatório de Atividades e Contas
Ano: 2019

Pág. 47 / 51

5. ANEXOS

5.1. BALANÇO 2019

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2019	31 REG 2018
Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins			
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2019			
		Contribuinte : 504833243	
		Moeda : (Valores em Euros)	
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 302 670,50	1 344 888,70
Bens do património histórico e artístico e cultural		2 731,75	2 731,75
Ferramentas e Utensílios		2 057,22	2 057,22
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
Imobilizado Diverso - Santa Maria de Émeres		10 243,83	0,00
		1 317 703,30	1 349 677,67
Ativo corrente			
Inventários		7 170,71	3 911,92
Créditos a receber		32 009,22	27 237,07
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		29 846,61	32 951,57
IVA - A recuperar		5 439,08	3 586,34
		74 465,62	67 686,90
Total do ativo		1 392 168,92	1 417 364,57
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		269 510,65	191 813,97
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		708 340,65	749 101,49
		1 013 119,80	976 183,96
Resultado líquido do período		15 184,47	77 696,68
Total dos fundos patrimoniais		1 028 304,27	1 053 880,64
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
Empréstimos bancários		236 096,67	269 720,99
		236 096,67	269 720,99
Passivo corrente			
Fornecedores		91 590,49	76 616,05
Estado e outros entes públicos		11 547,49	9 947,47
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		18 990,86	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		5 639,14	9 958,65
Subsídios para Investimentos		0,00	0,00
		127 767,98	96 522,17
Total do passivo		363 864,65	366 243,16
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 392 168,92	1 420 123,80



5.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2019

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		Contribuinte : 504833243	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA			
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2019 A 31 DE DEZEMBRO DE 2019			
Moeda : EUROS			
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 019	2 018
Vendas e serviços prestados		434 370,87	416 217,47
Subsídios, doações e legados à exploração		250 522,71	258 599,45
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		139 407,15	135 843,02
Fornecimentos e serviços externos		206 150,26	142 531,20
Gastos com o pessoal		338 510,90	283 690,29
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	336,02
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		112 461,65	46 225,09
Outros gastos		26 156,30	2 205,90
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		87 130,62	156 435,58
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		66 154,01	70 294,35
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		20 976,61	86 141,23
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		5 792,14	8 444,55
Resultados antes de impostos		15 184,47	77 696,68
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15 184,47	77 696,68



Relatório de Atividades e Contas
Ano: 2019

Pág. 49 / 51

5.3. BALANCETE DEZEMBRO DE 2019

Associação de Solidariedade Social de S. Pedro

Balancete de Razão

Resultados / 2019

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	19 209,60	17 672,56	1 537,04
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 218 992,41	1 190 682,84	28 309,57
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	463 354,60	431 345,38	32 022,65
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	278 747,62	370 338,11	338,25
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	239 487,89	239 920,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	111 978,92	118 087,33	5 439,08
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	194 224,32	449 311,85	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	6 541,33	11 748,18	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	143 019,74	143 019,74	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	7 170,71	0,00	7 170,71
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 837 226,44	522 111,10	1 837 226,44
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	2 587,96	0,00	2 587,96
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	40 760,84	269 510,65	0,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	0,00	139 407,15	0,00	142 842,84	749 101,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	206 150,26	0,00	208 806,36	208 806,36	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	338 510,90	0,00	338 832,18	338 832,18	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	66 154,01	0,00	66 154,01	66 154,01	0,00
68	Outros gastos	0,00	26 156,30	0,00	26 157,13	26 157,13	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	5 792,14	0,00	5 792,54	5 792,54	0,00
71	Vendas	2 313,67	0,00	2 313,67	2 313,67	2 313,67	0,00
72	Prestações de serviços	432 057,20	0,00	432 057,20	432 057,20	432 057,20	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	250 522,71	0,00	250 522,71	251 165,45	251 165,45	0,00
78	Outros rendimentos	112 461,65	0,00	112 461,65	112 461,65	112 461,65	0,00
81	Resultado líquido do período	797 355,23	812 539,70	0,00	875 051,91	890 236,38	15 184,47
Totais		1 594 710,46	1 594 710,46	797 355,23	7 024 937,32	7 024 937,32	1 914 631,70
Saldo Geral							1 914 631,70

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	2 090,00	1 745,32	344,68	19 209,60	17 672,56	1 537,04
12	Depósitos à ordem	109 011,05	114 588,09	16 360,02	1 218 992,41	1 190 682,84	28 309,57
21	Clientes e Utentes	43 198,46	43 941,03	2 223,28	463 354,60	431 345,38	32 022,65
22	Fornecedores	28 093,34	34 918,25	11 412,91	278 747,62	370 338,11	338,25
23	Pessoal	33 660,15	33 357,51	302,64	239 487,89	239 920,18	0,00
24	Estado e outros entes públicos	18 991,96	31 987,87	2 324,06	111 978,92	118 087,33	5 439,08
25	Financiamentos obtidos	16 407,26	0,00	16 407,26	194 224,32	449 311,85	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	6 541,33	11 748,18	0,00
31	Compras	17 425,73	0,00	17 425,73	142 842,84	176,90	142 842,84
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	3 911,92	0,00	3 911,92
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	1 837 226,44	455 957,09	1 837 226,44
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	2 587,96	0,00	2 587,96
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	269 510,65	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	749 101,49	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20 536,19	116,73	20 419,46	208 806,36	2 656,10	206 150,26
63	Gastos com o Pessoal	48 900,26	321,28	48 578,98	338 832,18	321,28	338 510,90
68	Outros gastos	103,15	0,00	103,15	26 157,13	0,83	26 156,30
69	Gastos de financiamento	506,48	0,00	506,48	5 792,54	0,40	5 792,14
71	Vendas	0,00	600,70	0,00	0,00	2 313,67	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	42 602,31	0,00	0,00	432 057,20	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	22 209,64	0,00	642,74	251 165,45	0,00
78	Outros rendimentos	0,00	12 535,30	0,00	0,00	71 700,81	0,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	77 696,68	77 696,68	0,00
Totais		338 924,03	338 924,03	136 408,65	5 177 033,48	5 177 033,48	2 630 825,35
Saldo Geral							