

4.1. ANEXOS

4.1.1. BALANÇO 2020

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		Contribuinte : 504833243	
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2020		Moeda : (Valores em Euros)	
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2020	31 REG 2019
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 236 709,02	1 302 670,50
Bens do património histórico e artístico e cultural		4 804,07	2 731,75
Ferramentas e Utensílios		2 057,22	2 057,22
Ativos intangíveis		12 518,50	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	10 243,83
		1 266 332,64	1 317 703,30
Ativo corrente			
Inventários		14 072,38	7 170,71
Créditos a receber		25 412,28	32 009,22
Diferimentos		50 257,31	0,00
Caixa e depósitos bancários		21 880,64	29 846,61
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		15 185,50	5 439,08
Outras contas a receber e a pagar		1 493,52	-5 206,85
		128 301,63	69 258,77
Total do ativo		1 394 634,27	1 386 962,07
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		290 106,93	269 510,65
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		646 866,29	708 340,65
		972 241,72	1 013 119,80
Resultado líquido do período		74 570,64	15 184,47
Total dos fundos patrimoniais		1 046 812,36	1 028 304,27
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		178 845,12	236 096,67
Ao pessoal		2 979,82	432,29
		181 824,94	236 528,96
Passivo corrente			
Fornecedores		145 248,44	91 590,49
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		16 136,64	18 990,86
Diferimentos		0,00	0,00
Subsídios para Investimentos		0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos		444,00	903,00
Contribuições para a Segurança Social		4 167,89	10 644,49
		165 996,97	122 128,84
Total do passivo		347 821,91	358 657,80
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 394 634,27	1 386 962,07

4.1.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2020

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		Contribuinte : 504833243	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA		Moeda : EUROS	
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020		PERÍODOS	
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	2 020	2 019
Vendas e serviços prestados		482 243,50	434 370,87
Subsídios, doações e legados à exploração		274 799,31	250 522,71
Variação 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		161 155,64	139 407,15
Fornecimentos e serviços externos		148 804,25	206 150,26
Gastos com o pessoal		370 135,86	338 510,90
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
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		99 689,32	112 461,65
Outros gastos		5 659,29	26 156,30
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		170 977,09	87 130,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		92 509,35	66 154,01
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		78 467,74	20 976,61
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3 897,10	5 792,14
Resultados antes de impostos		74 570,64	15 184,47
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		74 570,64	15 184,47

4.1.3. BALANCETE DEZEMBRO DE 2020

Associação de Solidariedade Social de S. Pedro		Resultados / 2020							
Balancete de Razão		Mensal		Acumulado					
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
71	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	13 903,04	12 982,38	920,66	0,00
72	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	903 619,91	882 659,93	20 959,98	0,00
71	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	514 385,93	488 973,65	26 205,21	792,93
72	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	283 460,11	428 708,55	420,00	145 668,44
73	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	255 031,25	258 011,07	0,00	2 979,82
74	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	135 440,09	124 866,48	15 185,50	4 611,89
75	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	60 105,77	255 087,53	5 578,98	200 560,74
77	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	42 669,03	-41 175,51	6 700,37	5 206,85
78	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	50 257,31	0,00	50 257,31	0,00
71	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	173 503,25	173 503,25	0,00	0,00
73	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,38	0,00	14 072,38	0,00
73	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 897,65	614 620,45	1 863 897,65	614 620,45
74	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	12 518,50	0,00	12 518,50	0,00
75	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,96	228,02	4 536,94	0,00
71	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50	0,00	35 268,50
76	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 106,93	0,00	290 106,93
79	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	61 474,36	708 340,65	0,00	646 866,29
71	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	0,00	161 155,64	0,00	161 155,64	170 780,28	170 780,28	0,00	0,00
72	Fornecimentos e serviços externos	0,00	148 804,25	0,00	148 804,25	151 760,30	151 760,30	0,00	0,00
73	Gastos com o Pessoal	0,00	370 135,86	0,00	370 135,86	370 135,86	370 135,86	0,00	0,00
74	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	92 509,35	0,00	92 509,35	92 509,35	92 509,35	0,00	0,00
78	Outros gastos	0,00	5 659,29	0,00	5 659,29	5 659,82	5 659,82	0,00	0,00
79	Gastos de financiamento	0,00	3 897,10	0,00	3 897,10	3 897,10	3 897,10	0,00	0,00
71	Vendas	538,05	0,00	538,05	0,00	538,05	538,05	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	481 705,45	0,00	481 705,45	0,00	482 250,91	482 250,91	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	274 799,31	0,00	274 799,31	0,00	277 508,46	277 508,46	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	99 689,32	0,00	99 689,32	0,00	99 689,32	99 689,32	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	856 732,13	931 302,77	0,00	74 570,64	871 916,60	946 487,24	0,00	74 570,64
	Totais	1 713 464,26	1 713 464,26	856 732,13	856 732,13	6 915 749,59	6 915 749,59	2 021 253,48	2 021 253,48
	Saldo Geral								

Balancete de Razão

Dezembro / 2020

Data: 13-08-2024

(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	2 290,00	2 598,79	0,00	308,79	13 903,04	12 982,38	920,66	0,00
12	Depósitos à ordem	83 867,93	89 770,91	2 908,08	8 811,06	903 619,91	882 659,93	20 959,98	0,00
21	Clientes e Utentes	38 408,11	41 263,98	1 323,49	4 179,36	514 385,93	488 973,65	26 205,21	792,93
22	Fornecedores	28 104,31	61 945,36	7 687,42	41 528,47	283 460,11	428 708,55	420,00	145 668,44
23	Pessoal	15 190,62	15 226,63	0,00	36,01	255 031,25	258 011,07	0,00	2 979,82
24	Estado e outros entes públicos	24 996,98	16 445,75	17 008,53	8 457,30	135 440,09	124 866,48	15 185,50	4 611,89
25	Financiamentos obtidos	4 578,17	0,00	4 578,17	0,00	60 105,77	255 087,53	5 578,98	200 560,74
27	Outras contas a receber e a pagar	15 804,95	15 110,07	2 694,88	2 000,00	42 669,03	41 175,51	6 700,37	5 206,85
28	Diferimentos	12 628,98	0,00	12 628,98	0,00	50 257,31	0,00	50 257,31	0,00
31	Compras	28 326,61	3 378,84	25 477,32	529,55	170 780,28	28 297,30	145 205,95	2 722,97
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7 170,71	0,00	7 170,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 863 897,65	522 111,10	1 863 897,65	522 111,10
44	Activos intangíveis	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	12 518,50	0,00	12 518,50	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	4 764,96	228,02	4 536,94	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 106,93	0,00	290 106,93
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 340,65	0,00	708 340,65
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 849,29	0,00	2 849,29	0,00	25 574,33	0,00	25 574,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	20 069,44	13,13	20 056,31	0,00	151 760,30	2 956,05	148 804,25	0,00
63	Gastos com o Pessoal	24 977,98	0,00	24 977,98	0,00	370 135,86	0,00	370 135,86	0,00
68	Outros gastos	1 567,99	0,53	1 567,46	0,00	5 659,82	0,53	5 659,29	0,00
69	Gastos de financiamento	263,04	0,00	263,04	0,00	3 897,10	0,00	3 897,10	0,00
71	Vendas	0,00	538,05	0,00	538,05	0,00	538,05	0,00	538,05
72	Prestações de serviços	0,00	37 837,14	0,00	37 837,14	545,46	482 250,91	0,00	481 705,45
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	26 481,41	0,00	26 481,41	2 709,15	277 508,46	0,00	274 799,31
78	Outros rendimentos	0,00	8 813,81	0,00	8 813,81	0,00	38 214,96	0,00	38 214,96
81	Resultado líquido do periodo	0,00	0,00	0,00	0,00	15 184,47	15 184,47	0,00	0,00
Totais		319 424,40	319 424,40	139 520,95	139 520,95	4 893 471,03	4 893 471,03	2 713 628,59	2 713 628,59
Saldo Geral									