



#### 4.1. ANEXOS

##### 4.1.1. BALANÇO DE 2021

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2021	31 REG 2020
<b>Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins</b>			
<b>BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2021</b>			
		Contribuinte : 504833243	
		Moeda : (Valores em Euros)	
<b>ACTIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		1 472 237,28	1 236 709,02
Bens do património histórico e artístico e cultural		4 804,07	4 804,07
Ferramentas e Utensílios		2 057,22	2 057,22
Ativos intangíveis		25 805,50	12 518,50
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 Êmeres		10 583,12	10 243,83
Imobilizado (UCC - Saúde Mental- Apoio M.)		24 204,13	0,00
		1 539 691,32	1 266 332,64
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		13 216,30	14 072,38
Créditos a receber		13 312,66	25 412,28
Caixa e depósitos bancários		159 967,11	21 880,64
IVA - A recuperar		24 528,28	15 185,50
Diferimentos		0,00	50 257,31
		211 024,35	126 808,11
<b>Total do ativo</b>		<b>1 750 715,67</b>	<b>1 393 140,75</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS EPASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		35 268,50	35 268,50
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		359 098,59	290 106,93
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		802 818,43	646 866,29
		1 197 185,52	972 241,72
Resultado líquido do período		60 409,05	74 570,64
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>1 257 594,57</b>	<b>1 046 812,36</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
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		330 945,32	178 845,12
Ao pessoal		3 018,63	2 979,82
		333 963,95	181 824,94
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		77 548,77	145 248,44
Financiamentos obtidos		13 146,99	16 136,64
Diferimentos		0,00	0,00
Subsídios para Investimentos		0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos		2 179,00	444,00
Contribuições para a Segurança Social		14 048,73	4 167,89
Outras contas a receber e a pagar		52 233,66	-1 493,52
		159 157,15	164 503,45
<b>Total do passivo</b>		<b>493 121,10</b>	<b>346 328,39</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 750 715,67</b>	<b>1 393 140,75</b>



4.1.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2021

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		Contribuinte : 504833243	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA			
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021			
Moeda : EUROS			
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 021	2 020
Vendas e serviços prestados		473 200,74	482 243,50
Subsídios, doações e legados à exploração		303 586,12	274 799,31
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		170 453,22	161 155,64
Fornecimentos e serviços externos		167 833,32	148 804,25
Gastos com o pessoal		360 274,11	370 135,86
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		113 037,96	99 689,32
Outros gastos		25 323,99	5 659,29
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>165 940,18</b>	<b>170 977,09</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		101 151,51	92 509,35
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>64 788,67</b>	<b>78 467,74</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		4 379,62	3 897,10
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>60 409,05</b>	<b>74 570,64</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>60 409,05</b>	<b>74 570,64</b>



Relatório de atividades e contas  
Ano: 2021

4.1.3. BALANCETE RESULTADOS DE 2021

Associação de Solidariedade Social de S. Pedro

Balancete de Razão

Resultados / 2021

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito
71	Caixa	0,00	0,00	0,00	21 344,70	20 123,83	1 210,87
72	Depósitos a prazo	0,00	0,00	0,00	1 976 625,40	1 817 869,16	158 756,24
73	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	499 293,07	485 980,41	14 184,69
74	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	425 566,63	503 115,40	0,00
75	Pessoal	0,00	0,00	0,00	343 795,24	346 813,87	0,00
76	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	145 149,92	136 849,37	8 300,55
77	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	112 047,41	456 139,72	0,00
78	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	378 692,03	430 925,69	52 233,66
79	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	74 608,31	74 608,31	0,00
80	Compras	0,00	0,00	0,00	171 701,68	171 701,68	0,00
81	Mantimentos, materiais e de consumo	0,00	0,00	0,00	14 072,38	856,08	13 216,30
82	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 229 857,78	715 971,96	1 513 885,82
83	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	25 805,50	0,00	25 805,50
84	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	331 342,09	331 342,09	0,00
85	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50	35 268,50
86	Receitas patrimoniais	0,00	0,00	0,00	5 578,98	364 677,57	359 098,59
87	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	61 474,36	864 292,79	802 818,43
88	Chato das mercadorias vendidas e das matérias	0,00	0,00	0,00	171 505,49	171 505,49	0,00
89	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	170 238,52	170 238,52	0,00
90	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	360 274,11	360 274,11	0,00
91	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	101 151,51	101 151,51	0,00
92	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	25 323,99	25 323,99	0,00
93	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	4 379,62	4 379,62	0,00
94	Vendas	1 194,88	0,00	1 194,88	1 194,88	1 194,88	0,00
95	Prestações de serviços	472 085,86	0,00	472 085,86	472 813,54	472 813,54	0,00
96	Subsídios, doações e legados à exploração	303 586,12	0,00	303 586,12	303 586,12	303 586,12	0,00
97	Outros rendimentos	113 037,96	0,00	113 037,96	113 037,96	113 037,96	0,00
98	Resultado líquido do período	889 824,82	950 233,87	60 409,05	964 395,46	1 024 804,51	60 409,05
99	Totais	1 779 659,64	1 779 649,64	889 824,82	9 404 836,08	9 404 836,68	2 489 718,85
	<b>Saldo Geral</b>						

(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	1 418,00	2 137,30	0,00	719,30	21 334,70	20 123,83	1 210,87	0,00
12	Depósitos à ordem	95 743,22	118 077,31	3 382,37	25 716,46	1 976 625,40	1 817 869,16	158 756,24	0,00
21	Clientes e Utentes	38 250,34	38 381,49	1 928,79	2 059,94	499 293,07	485 865,41	14 299,69	872,03
22	Fornecedores	41 012,12	41 987,61	17 360,04	18 335,53	425 566,63	503 115,40	0,00	77 548,77
23	Pessoal	19 515,55	36 496,93	0,00	16 981,38	243 795,24	246 813,87	0,00	3 018,63
24	Estado e outros entes públicos	31 493,86	35 475,90	19 618,17	23 600,21	145 149,92	136 849,37	24 528,28	16 227,73
25	Financiamentos obtidos	3 587,81	0,00	3 587,81	0,00	112 047,41	456 139,72	0,00	344 092,31
27	Outras contas a receber e a pagar	5 985,96	16 883,19	1 032,00	11 929,23	378 692,03	430 925,69	51 359,19	103 592,85
28	Diferimentos	0,00	1 018,61	0,00	1 018,61	74 608,31	74 608,31	0,00	0,00
31	Compras	22 887,95	2 228,01	20 807,12	147,18	170 649,41	24 751,65	146 950,03	1 052,27
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,38	0,00	14 072,38	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 590,93	614 820,45	1 898 390,93	614 620,45
44	Activos intangíveis	500,00	0,00	500,00	0,00	25 805,50	0,00	25 805,50	0,00
45	Investimentos em curso	12 517,83	0,00	12 517,83	0,00	331 342,09	75,24	331 266,85	0,00
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	5 578,98	364 677,57	0,00	359 098,59
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 292,79	0,00	864 292,79
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 080,83	0,00	2 080,83	0,00	23 699,38	0,00	23 699,38	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	25 563,14	0,00	25 563,14	0,00	170 228,52	2 395,20	167 833,32	0,00
63	Gastos com o Pessoal	52 929,42	0,00	52 929,42	0,00	360 274,11	0,00	360 274,11	0,00
68	Outros gastos	1 167,50	0,00	1 167,50	0,00	25 208,99	0,00	25 208,99	0,00
69	Gastos de financiamento	325,01	0,00	325,01	0,00	4 379,62	0,00	4 379,62	0,00
71	Vendas	0,00	1 194,88	0,00	1 194,88	0,00	1 194,88	0,00	1 194,88
72	Prestações de serviços	7,68	37 518,77	0,00	37 511,09	807,68	472 813,54	0,00	472 005,86
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	21 650,79	0,00	21 650,79	0,00	303 586,12	0,00	303 586,12
78	Outros rendimentos	0,00	1 935,43	0,00	1 935,43	0,00	51 563,60	0,00	51 563,60
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	74 570,64	74 570,64	0,00	0,00
<b>Totais</b>		354 986,22	354 986,22	162 800,03	162 800,03	6 982 320,94	6 982 320,94	3 248 035,38	3 248 035,38
<b>Saldo Geral</b>									