

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2022

3.1. ANEXOS

3.1.1. BALANÇO DE 2022

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		Contribuinte : 504833243	
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2022		Moeda : (Valores em Euros)	
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 REG 2022	31 REG 2021
ACTIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 573 330,17	1 472 237,28
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		53 581,91	25 805,50
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 Émeres		11 772,52	10 583,12
Imobilizado (UCC - Saúde Mental- Apoio M.)		24 204,13	24 204,13
		1 669 750,02	1 539 691,32
Ativo corrente			
Inventários		12 549,71	13 216,30
Créditos a receber		4 678,27	13 427,66
Caixa e depósitos bancários		65 212,78	159 967,11
IVA - A recuperar		10 651,74	24 528,28
Diferimentos		0,00	0,00
Enerdom - Instalações Técnicas, Lda.		4 717,94	0,00
		97 810,44	211 139,35
Total do ativo		1 767 560,46	1 750 830,67
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		419 622,64	359 098,59
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		860 977,04	802 818,43
		1 315 868,18	1 197 185,52
Resultado líquido do período		30 668,01	60 524,05
Total dos fundos patrimoniais		1 346 536,19	1 257 709,57
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		271 910,98	330 945,32
Ao pessoal		0,00	3 018,63
		271 910,98	333 963,95
Passivo corrente			
Fornecedores		72 094,08	77 548,77
Financiamentos obtidos		10 015,48	13 146,99
Diferimentos		0,00	0,00
Subsídios para Investimentos		0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos		1 257,00	2 179,00
Contribuições para a Segurança Social		8 665,33	14 048,73
Outras contas a receber e a pagar		57 081,40	52 233,66
		149 113,29	159 157,15
Total do passivo		421 024,27	493 121,10
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 767 560,46	1 750 830,67

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 2022

3.1.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2022

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		Contribuinte : 504833243	
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA			
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2022 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022			
		Moeda : EUROS	
		PERÍODOS	
RENDIMENTOS E GASTOS		2 022	2 021
Vendas e serviços prestados		531 437,26	473 200,74
Subsídios, doações e legados à exploração		350 952,79	303 586,12
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		183 752,96	170 453,22
Fornecimentos e serviços externos		211 625,68	167 833,32
Gastos com o pessoal		476 062,48	360 274,11
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		161 530,25	113 037,96
Outros gastos		15 683,48	25 208,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		156 795,70	166 055,18
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		122 568,77	101 151,51
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		34 226,93	64 903,67
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3 558,92	4 379,62
Resultados antes de impostos		30 668,01	60 524,05
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		30 668,01	60 524,05

3.1.3. BALANCETE RESULTADOS DE 2022

Associação de Solidariedade Social de S. Pedro

Balancete de Razão

Resultados / 2022

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado		Saldo Débito	Saldo Crédito
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	13 240,40	320,14	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 458 467,96	64 892,64	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	547 658,25	4 893,01	214,74
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	378 589,27	445 965,41	4 717,94
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	311 472,98	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	194 847,87	10 651,74	9 922,33
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	62 165,85	344 092,31	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	320 045,19	377 126,59	54 712,53
31	Compras	0,00	0,00	0,00	185 660,49	185 660,49	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	13 216,30	666,59	12 549,71
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	2 250 876,64	838 340,73	2 249 773,04
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	53 581,91	0,00	53 581,91
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	217 706,91	14 074,71	203 632,20
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	419 622,64	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	116 412,96	0,00	419 622,64
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	0,00	0,00	0,00	183 752,96	185 040,02	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	211 625,68	212 077,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	476 062,48	476 300,33	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	0,00	122 568,77	122 568,77	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	15 683,48	15 683,48	0,00
69	Gastos de financiamento	0,00	0,00	0,00	3 558,92	3 558,92	0,00
72	Prestações de serviços	531 437,26	0,00	531 437,26	0,00	533 107,68	0,00
75	Subsídios, doações e legadas à exploração	350 952,79	0,00	350 952,79	0,00	350 952,79	0,00
78	Outros rendimentos	161 530,25	0,00	161 530,25	0,00	161 530,25	0,00
81	Resultado líquido do período	1 043 920,30	1 074 588,31	0,00	30 668,01	1 104 444,35	30 668,01
Totais		2 087 840,60	2 087 840,60	1 043 920,30	1 043 920,30	9 354 419,98	2 659 724,86
Saldo Geral							

(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	1 780,00	3 322,29	0,00	1 542,29	13 560,54	13 240,40	320,14	0,00
12	Depósitos à ordem	146 047,16	194 967,71	2 927,00	51 847,55	1 523 360,60	1 458 467,96	64 892,64	0,00
21	Clientes e Utentes	53 083,15	55 647,98	794,04	3 358,87	547 658,25	542 979,98	4 893,01	214,74
22	Fornecedores	35 032,73	51 580,78	12 497,03	29 045,08	378 589,27	445 965,41	4 717,94	72 094,08
23	Pessoal	24 978,89	22 217,38	2 761,51	0,00	311 472,98	311 472,98	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	35 504,63	23 102,13	23 137,62	10 735,12	194 847,87	194 118,46	10 651,74	9 922,33
25	Financiamentos obtidos	9 155,44	0,00	9 155,44	0,00	62 165,85	344 092,31	0,00	281 926,46
27	Outras contas a receber e a pagar	80 432,87	5 366,83	80 432,87	5 366,83	320 045,19	377 126,59	54 712,53	111 793,93
31	Compras	25 269,09	2 792,93	22 605,05	128,89	184 373,43	26 287,68	159 372,81	1 287,06
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216,30	0,00	13 216,30	0,00
43	Activos fixos tangíveis	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00	2 240 777,99	715 771,96	2 239 674,39	714 668,36
44	Activos intangíveis	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	53 581,91	0,00	53 581,91	0,00
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	217 706,91	3 976,06	213 730,85	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	0,00	419 622,64	0,00	419 622,64
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	9 657,67	0,00	9 657,67	0,00	977 390,00	0,00	977 390,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	2 664,04	0,00	2 664,04	0,00	25 000,62	0,00	25 000,62	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	37 022,57	90,16	36 932,41	0,00	212 077,63	451,95	211 625,68	0,00
63	Gastos com o Pessoal	35 168,99	0,00	35 168,99	0,00	476 300,33	237,85	476 062,48	0,00
68	Outros gastos	10 691,68	0,00	10 691,68	0,00	15 683,48	0,00	15 683,48	0,00
69	Gastos de financiamento	301,96	0,00	301,96	0,00	3 558,92	0,00	3 558,92	0,00
72	Prestações de serviços	1,76	53 128,15	0,00	53 126,39	1 670,42	533 107,68	0,00	531 437,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	67 921,38	0,00	67 921,38	0,00	350 952,79	0,00	350 952,79
78	Outros rendimentos	0,00	14 874,57	0,00	14 874,57	0,00	45 117,29	0,00	45 117,29
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	60 524,05	60 524,05	0,00	0,00
Totais		504 669,96	504 669,96	247 604,64	247 604,64	6 856 172,54	6 856 172,54	3 551 695,44	3 551 695,44
Saldo Geral									