



### 3.1. ANEXOS

#### 3.1.1. BALANÇO DE 2023

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins		
BALANÇO EM 31 DE REG. EXERCÍCIO DE 2023	Moeda : (Valores em Euros)	
RÚBRICAS	DATAS	
	31 REG 2023	31 REG 2022
<b>ACTIVO</b>		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	2 351 455,06	1 573 330,17
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	42 765,02	53 581,91
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	15 900,52	11 772,52
Imobilizado (UCC - Saúde Mental- Apoio M.)	24 204,13	24 204,13
	2 441 186,02	1 669 750,02
Ativo corrente		
Inventários	10 309,41	12 549,71
Créditos a receber	3 067,25	4 678,27
Diferimentos	0,00	0,00
Outros ativos correntes	286 251,42	80 582,46
	299 628,08	97 810,44
Total do ativo	2 740 814,10	1 767 560,46
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
Fundos patrimoniais		
Fundos	35 268,50	35 268,50
Excedentes técnicos	0,00	0,00
Reservas	0,00	0,00
Resultados transitados	450 290,65	419 622,64
Excedentes de revalorização	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	1 348 007,79	860 977,04
	1 833 566,94	1 315 868,18
Resultado líquido do período	36 092,94	30 668,01
Total dos fundos patrimoniais	1 869 659,88	1 346 536,19
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões	0,00	0,00
Provisões específicas	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	596 813,02	271 910,98
Outras dívidas a pagar	0,00	0,00
Ao pessoal	0,00	0,00
	596 813,02	271 910,98
Passivo corrente		
Fornecedores	72 166,13	72 094,08
Diferimentos	0,00	0,00
Subsídios para Investimentos	0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos	1 244,00	1 257,00
Contribuições para a Segurança Social	11 431,09	8 665,33
Outras contas a receber e a pagar	182 465,23	57 081,40
Financiamentos Obtidos	7 034,75	10 015,48
	274 341,20	149 113,29
Total do passivo	871 154,22	421 024,27
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	2 740 814,10	1 767 560,46





3.1.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 2023

Associação de Solidariedade Social S. Pedro - Sanfins			
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERIÓDICA			
PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023			
Moeda : EUROS			
RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2 023	2 022
Vendas e serviços prestados		695 823,99	531 437,26
Subsídios, doações e legados à exploração		395 714,89	350 952,79
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		248 567,28	183 752,96
Fornecimentos e serviços externos		230 259,85	211 625,68
Gastos com o pessoal		588 695,57	476 062,48
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		168 402,86	161 530,25
Outros gastos		4 853,71	15 683,48
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e</b>		<b>187 565,33</b>	<b>156 795,70</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		139 865,21	122 568,77
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e</b>		<b>47 700,12</b>	<b>34 226,93</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		11 607,18	3 558,92
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>36 092,94</b>	<b>30 668,01</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>36 092,94</b>	<b>30 668,01</b>





3.1.3. BALANCETE RESULTADOS DE 2023

Associação de Solidariedade Social de S. Pedro									
Balancete de Razão		Resultados / 2023						Data: 07-05-2024	
(Valores em Euros)									
Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	14 375,30	14 234,63	140,67	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	2 609 839,44	2 333 369,45	276 469,99	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	701 636,59	698 569,34	4 799,20	1 731,95
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	517 741,75	589 907,88	0,00	72 166,13
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	393 788,03	393 788,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	226 245,57	229 279,90	9 640,76	12 675,09
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	98 678,30	702 526,07	0,00	603 847,77
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	763 105,85	945 571,08	66 212,53	248 677,76
31	Compras	0,00	0,00	0,00	0,00	249 584,08	249 584,08	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549,71	2 240,30	10 309,41	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 316,69	972 545,62	2 712 056,53	956 285,46
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	63 581,90	20 816,88	63 581,90	20 816,88
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 051,76	408 401,83	642 649,93	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 268,50	0,00	35 268,50
56	Resultados transferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 290,65	0,00	450 290,65
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	133 912,96	1 481 920,75	0,00	1 348 007,79
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	0,00	248 567,28	0,00	248 567,28	250 195,83	250 195,83	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	230 259,85	0,00	230 259,85	232 934,10	232 934,10	0,00	0,00
63	Costos com o Pessoal	0,00	588 695,57	0,00	588 695,57	591 890,56	591 890,56	0,00	0,00
64	Costos de depreciação e de amortização	0,00	139 865,21	0,00	139 865,21	139 865,21	139 865,21	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	4 853,71	0,00	4 853,71	4 857,60	4 857,60	0,00	0,00
69	Costos de financiamento	0,00	11 607,18	0,00	11 607,18	11 607,18	11 607,18	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	695 985,93	161,94	695 985,93	161,94	696 791,34	696 791,34	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	395 714,89	0,00	395 714,89	0,00	395 714,89	395 714,89	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	168 402,86	0,00	168 402,86	0,00	168 402,86	168 402,86	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	1 259 941,74	1 296 034,68	0,00	36 092,94	1 290 609,75	1 326 702,69	0,00	36 092,94
Totais		2 520 045,42	2 520 045,42	1 260 103,68	1 260 103,68	13 347 277,25	13 347 277,25	3 785 860,92	3 785 860,92
SaldoGeral									





## Balancete de Razão

Dezembro / 2023

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	1 254,21	1 384,66	0,00	130,45	14 375,30	14 234,63	140,67	0,00
12	Depósitos à ordem	432 834,97	278 278,58	180 764,82	26 208,43	2 609 839,44	2 333 369,45	276 469,99	0,00
21	Clientes e Utentes	66 112,87	65 354,86	2 471,21	1 713,20	701 636,59	698 569,34	4 799,20	1 731,95
22	Fornecedores	30 290,35	46 951,45	7 295,38	23 956,48	517 741,75	589 907,88	0,00	72 166,13
23	Pessoal	31 891,51	29 601,03	2 290,48	0,00	393 788,03	393 788,03	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	52 872,37	39 655,05	34 222,40	21 005,08	226 245,57	229 279,90	9 640,76	12 675,09
25	Financiamentos obtidos	6 521,86	133 828,43	6 242,67	133 549,24	98 678,30	702 526,07	0,00	603 847,77
27	Outras contas a receber e a pagar	87 529,91	130 989,21	8 058,43	51 517,73	763 105,85	945 571,08	66 212,53	248 677,76
31	Compras	22 369,29	4 148,14	18 221,15	0,00	247 955,53	41 257,29	208 326,79	1 628,55
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	12 549,71	0,00	12 549,71	0,00
43	Activos fixos tangíveis	5 359,56	0,00	5 359,56	0,00	2 319 914,86	853 497,29	2 303 654,70	837 237,13
44	Activos intangíveis	3 749,99	0,00	3 749,99	0,00	63 581,90	0,00	63 581,90	0,00
45	Investimentos em curso	132 137,99	0,00	132 137,99	0,00	1 051 051,76	0,00	1 051 051,76	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	450 290,65	0,00	450 290,65
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	17 500,00	68 980,27	17 500,00	68 980,27	17 500,00	1 481 920,75	0,00	1 464 420,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4 148,14	0,00	4 148,14	0,00	39 628,74	0,00	39 628,74	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	23 434,33	0,00	23 434,33	0,00	232 934,10	2 674,25	230 259,85	0,00
63	Gastos com o Pessoal	44 174,20	0,00	44 174,20	0,00	591 890,56	3 194,99	588 695,57	0,00
68	Outros gastos	2 332,22	0,00	2 332,22	0,00	4 857,60	3,89	4 853,71	0,00
69	Gastos de financiamento	1 840,77	0,00	1 840,77	0,00	11 607,18	0,00	11 607,18	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	65 975,90	0,00	65 975,90	805,41	696 629,40	161,94	695 985,93
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	65 380,85	0,00	65 380,85	0,00	395 714,89	0,00	395 714,89
78	Outros rendimentos	0,00	35 826,11	0,00	35 826,11	0,00	51 989,90	0,00	51 989,90
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	30 668,01	30 668,01	0,00	0,00
<b>Totais</b>		966 354,54	966 354,54	494 243,74	494 243,74	9 950 356,19	9 950 356,19	4 871 635,00	4 871 635,00
<b>Saldo Geral</b>									