



Data: 31/12/2022

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

(Valores em Euros) Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	95 326,49	94 565,36	761,13	0,00
111	Caixa - Sede	95 326,49	94 565,36	761,13	0,00
12	Depósitos à ordem	722 168,15	576 406,40	145 761,75	0,00
123	Banco Espírito Santo	483 558,17	396 149,51	87 408,66	0,00
127	Montepio - 022.10.010026-6	121 287,46	118 449,39	2 838,07	0,00
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.010160-3	117 322,52	61 807,50	55 515,02	0,00
13	Outros depósitos bancários	399 751,57	100 000,00	299 751,57	0,00
132	DP CGD - 0759056414320	55 751,57	0,00	55 751,57	0,00
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
137	DP Montepio - 022.15.011341-7	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
139	DP - Novo Banco Conta nº: 100590064770	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	211 348,06	211 346,84	1,22	0,00
211	Clientes e utentes c/c	211 348,06	211 346,84	1,22	0,00
2117	Utentes	211 348,06	211 346,84	1,22	0,00
21171	Centro Dia	116 353,19	116 351,97	1,22	0,00
21172	Apoio Domiciliário	94 994,87	94 994,87	0,00	0,00
22	Fornecedores	132 359,79	133 058,67	0,00	698,88
221	Fornecedores c/c	132 129,39	132 828,27	0,00	698,88
2211	Fornecedores gerais	132 129,39	132 828,27	0,00	698,88
221105	Fripaivas	324,13	324,13	0,00	0,00
221110	Odulisser	5 141,40	5 141,40	0,00	0,00
221115	Mundo dos Congelados	26 900,85	26 900,85	0,00	0,00
221116	Xavier Santana-Cont.nº500 302 090	673,82	673,82	0,00	0,00
221117	Panisal-Cont.nº508 349 745	9 849,41	9 849,41	0,00	0,00
221118	Jábril	1 619,05	1 619,05	0,00	0,00
221119	Soazilope-Cont.nº506 776 786	3 127,84	3 127,84	0,00	0,00
221120	Talhos Fernando e Fernanda-Cont.nº505 295 229	27 821,71	27 821,71	0,00	0,00
221126	MidSid-Cont.nº504 533 525	4 965,49	4 965,49	0,00	0,00
221131	C.M.Seixal	182,06	182,06	0,00	0,00
221133	Makro - cont.nº 502.030.712	6 953,43	6 953,43	0,00	0,00
221134	Rui Neto, Unip. Lda. - cont.nº 510.887.333	23 616,25	23 676,25	0,00	60,00
221137	Jorge Carregosa - NºCont 109541855	5 075,75	5 075,75	0,00	0,00
221138	Manuel Nabeiro - Nº Cont 500853975	1 521,02	1 521,02	0,00	0,00
221139	Megaclean - NºCont 507884035	11 718,98	11 718,98	0,00	0,00
221144	PROSEGUR Alarmes	575,64	1 214,52	0,00	638,88
221145	Frijacto Lda. Cont nº 510843484	787,30	787,30	0,00	0,00
221146	Vasco Manuel Pedro, Lda Cont. nº 516319787	309,71	309,71	0,00	0,00
221147	DST Desinfecções Sul do Tejo - Cont. nº 501454543	282,90	282,90	0,00	0,00
221148	Segur-Fogo Lda - Cont. nº 501508732	478,47	478,47	0,00	0,00
221149	Tipografia Pop. A Palaio - Cont. nº 502102250	204,18	204,18	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	230,40	230,40	0,00	0,00
228101	Tranquilidade	230,40	230,40	0,00	0,00
23	Pessoal	181 255,69	181 285,53	0,00	29,84
231	Remunerações a pagar	180 743,90	180 743,90	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	180 743,90	180 743,90	0,00	0,00
232	Adiantamentos	171,50	171,50	0,00	0,00
2322	Ao pessoal	171,50	171,50	0,00	0,00
238	Outras operações	340,29	370,13	0,00	29,84
2382	Com o pessoal	340,29	370,13	0,00	29,84
238203	Sindicatos	340,29	370,13	0,00	29,84
24	Estado e outros entes públicos	81 718,39	85 219,55	2 497,50	5 998,66
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 840,16	9 663,76	0,00	823,60
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8 264,00	8 990,00	0,00	726,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	576,16	673,76	0,00	97,60
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 208,82	721,32	2 487,50	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 208,82	721,32	2 487,50	0,00
243802	Rest. IVA	3 208,82	721,32	2 487,50	0,00
244	Outros impostos	55,22	45,22	10,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	68 701,72	73 803,45	0,00	5 101,73
247	Fundos de Compensação	912,47	985,80	0,00	73,33
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	12 481,50	12 481,50	0,00	0,00
264	Quotas	12 481,50	12 481,50	0,00	0,00
26401	Quotas	12 481,50	12 481,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	99 219,85	148 986,01	0,00	49 766,16
271	Fornecedores de investimentos	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00
271103	S. Trindade - Arquitetura, Unip Lda -516168932	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	38 334,85	77 519,73	0,00	39 184,88
2722	Credores por acréscimos de gastos	38 334,85	77 519,73	0,00	39 184,88
27222	Remuneracoes a Liquidar	37 499,72	76 684,60	0,00	39 184,88
27229	Outros Acréscimos Custos	835,13	835,13	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	10 581,28	0,00	10 581,28
2782	Credores Diversos	0,00	10 581,28	0,00	10 581,28
278202	Donativos - Construção Lar - Solidária	0,00	10 581,28	0,00	10 581,28
28	Diferimentos	4 639,83	17 288,95	2 364,88	15 014,00
281	Gastos a reconhecer	4 639,83	2 274,95	2 364,88	0,00
2811	Seguros	4 639,83	2 274,95	2 364,88	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	15 014,00	0,00	15 014,00
2822	Especialização Subs. ISSS	0,00	15 014,00	0,00	15 014,00
31	Compras	102 076,72	102 076,72	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	102 076,72	102 076,72	0,00	0,00
3121	Matérias Primas	102 076,72	102 076,72	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	102 076,72	102 076,72	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	103 777,99	102 923,78	854,21	0,00
331	Matérias-primas	103 777,99	102 923,78	854,21	0,00
3311	Generos Alimentares	103 777,99	102 923,78	854,21	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	580,99	580,99	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	580,99	580,99	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	580,99	580,99	0,00	0,00
383103	Diversos	580,99	580,99	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	5 052,84	1 758,00	3 294,84	0,00
415	Outros investimentos financeiros	5 052,84	1 758,00	3 294,84	0,00
4158	Outros	5 052,84	1 758,00	3 294,84	0,00
41581	Fundos Compensação	4 882,11	1 758,00	3 124,11	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	170,73	0,00	170,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	169 922,39	162 343,29	169 922,39	162 343,29
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	30 729,01	0,00	30 729,01	0,00
4321	Edifícios	1 911,26	0,00	1 911,26	0,00
4329	Outros	28 817,75	0,00	28 817,75	0,00
433	Outros activos fixos tangíveis	139 193,38	162 343,29	139 193,38	162 343,29
4333	Equipamento básico	50 536,01	0,00	50 536,01	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	147,00	0,00	147,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	24 235,02	0,00	24 235,02	0,00
43339	Outro	26 153,99	0,00	26 153,99	0,00
4334	Equipamento de transporte	66 016,35	0,00	66 016,35	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	66 016,35	0,00	66 016,35	0,00
4335	Equipamento administrativo	15 715,97	0,00	15 715,97	0,00
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	167,23	0,00	167,23	0,00
43353	Mobiliario e Equipamento Social	917,90	0,00	917,90	0,00
43354	Equipamento Informatico	5 780,88	0,00	5 780,88	0,00
43355	Equipamento Diverso	1 684,19	0,00	1 684,19	0,00
43359	Outros	7 165,77	0,00	7 165,77	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4337	Outros activos fixos tangíveis	6 925,05	0,00	6 925,05	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	2 456,32	0,00	2 456,32	0,00
43379	Outras	4 468,73	0,00	4 468,73	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	162 343,29	0,00	162 343,29
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	24 965,50	0,00	24 965,50
433821	Edifícios	0,00	1 911,26	0,00	1 911,26
433829	Outros	0,00	23 054,24	0,00	23 054,24
43383	Equipamento Basico	0,00	48 720,42	0,00	48 720,42
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	147,00	0,00	147,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	23 336,16	0,00	23 336,16
433839	Outro	0,00	25 237,26	0,00	25 237,26
43384	Equipamento de Transporte	0,00	66 016,35	0,00	66 016,35
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	66 016,35	0,00	66 016,35
43385	Equipamento Administrativo	0,00	15 715,97	0,00	15 715,97
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	167,23	0,00	167,23
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	917,90	0,00	917,90
433854	Equipamento Informatico	0,00	5 780,88	0,00	5 780,88
433855	Equipamento Diverso	0,00	1 684,19	0,00	1 684,19
433859	Outros	0,00	7 165,77	0,00	7 165,77
43387	Outros Activos Fixos Tangiveis	0,00	6 925,05	0,00	6 925,05
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	2 456,32	0,00	2 456,32
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	4 468,73	0,00	4 468,73
45	Investimentos em curso	123 133,43	0,00	123 133,43	0,00
453	Activos fixos tangiveis em curso	123 133,43	0,00	123 133,43	0,00
4531	Projeto edificio residencial idosos	123 133,43	0,00	123 133,43	0,00
56	Resultados transitados	0,00	348 248,62	0,00	348 248,62
561	Resultados Transitados	0,00	348 248,62	0,00	348 248,62
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2 112,89	128 905,62	0,00	126 792,73
593	Subsidios	2 112,89	128 108,62	0,00	125 995,73
5931	Subsídios atribuídos	2 112,89	128 108,62	0,00	125 995,73
593101	Subs. CMS - Obras Cobertura	2 112,89	6 338,62	0,00	4 225,73
593102	Subs. CMS - Proj. Exec. Eg. Integrado Pessoas Idos	0,00	121 770,00	0,00	121 770,00
594	Doações	0,00	797,00	0,00	797,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	102 923,78	854,21	102 069,57	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	102 923,78	854,21	102 069,57	0,00
6121	Materias Primas	102 923,78	854,21	102 069,57	0,00
61211	Generos Alimentares	102 923,78	854,21	102 069,57	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	63 646,37	102,57	63 543,80	0,00
622	Serviços especializados	17 767,70	28,60	17 739,10	0,00
6221	Trabalhos especializados	5 305,36	0,00	5 305,36	0,00
6223	Vigilância e segurança	563,70	0,00	563,70	0,00
6224	Honorários	200,00	0,00	200,00	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1 052,21	28,60	1 023,61	0,00
6226	Conservação e reparação	10 339,53	0,00	10 339,53	0,00
62261	Conservação e Reparação	7 133,48	0,00	7 133,48	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	3 206,05	0,00	3 206,05	0,00
6227	Serviços de Limpeza	24,00	0,00	24,00	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	282,90	0,00	282,90	0,00
623	Materiais	9 072,20	0,00	9 072,20	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	4 257,08	0,00	4 257,08	0,00
6232	Livros e documentação técnica, jornais e revistas	40,00	0,00	40,00	0,00
6233	Material de escritório	3 065,11	0,00	3 065,11	0,00
6235	Material Didáctico	258,35	0,00	258,35	0,00
6237	Material Hoteleiro	644,56	0,00	644,56	0,00
6238	Mat. Proteção COVID19	807,10	0,00	807,10	0,00
624	Energia e fluidos	16 783,78	73,97	16 709,81	0,00
6241	Electricidade	6 906,19	0,00	6 906,19	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	7 782,46	0,00	7 782,46	0,00
6243	Água	282,03	0,00	282,03	0,00
6244	Gás	1 813,10	73,97	1 739,13	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	668,00	0,00	668,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	158,00	0,00	158,00	0,00
62511	Pessoal	139,00	0,00	139,00	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	19,00	0,00	19,00	0,00
6252	Transportes de pessoal	510,00	0,00	510,00	0,00
626	Serviços diversos	18 773,70	0,00	18 773,70	0,00
6262	Comunicação	1 649,80	0,00	1 649,80	0,00
62621	Comunicações	841,81	0,00	841,81	0,00
62622	Comunicação - CTT	807,99	0,00	807,99	0,00
6263	Seguros	2 190,33	0,00	2 190,33	0,00
6265	Contencioso e notariado	100,08	0,00	100,08	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	14 074,11	0,00	14 074,11	0,00
6268	Outros serviços	759,38	0,00	759,38	0,00
626801	Outros	756,38	0,00	756,38	0,00
626820	Artigos de Decoração	3,00	0,00	3,00	0,00
627	Encargos com Utentes	580,99	0,00	580,99	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	580,99	0,00	580,99	0,00
63	Gastos com o Pessoal	316 506,23	37 512,90	278 993,33	0,00
632	Remunerações do pessoal	254 824,36	30 662,00	224 162,36	0,00
6321	Remunerações Certas	240 910,36	30 662,00	210 248,36	0,00
6322	Remunerações Adicionais	13 914,00	0,00	13 914,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	13 914,00	0,00	13 914,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	13 218,00	0,00	13 218,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	696,00	0,00	696,00	0,00
634	Indemnizações	1 276,06	0,00	1 276,06	0,00
6341	Indemnizacoes por Despedimento	1 276,06	0,00	1 276,06	0,00
635	Encargos sobre remunerações	53 739,56	6 838,27	46 901,29	0,00
6352	Seguranca Social	53 671,00	6 838,27	46 832,73	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	68,56	0,00	68,56	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 481,14	12,63	2 468,51	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 185,11	0,00	4 185,11	0,00
63802	Formacao Profissional	55,00	0,00	55,00	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	934,95	0,00	934,95	0,00
63806	Vestuario e Calçado	1 280,43	0,00	1 280,43	0,00
63820	CEI	1 914,73	0,00	1 914,73	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	4 360,67	0,00	4 360,67	0,00
642	Activos fixos tangíveis	4 360,67	0,00	4 360,67	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcoes	2 881,78	0,00	2 881,78	0,00
64229	Outros	2 881,78	0,00	2 881,78	0,00
6423	Equipamento Basico	482,65	0,00	482,65	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	299,39	0,00	299,39	0,00
64239	Outro	183,26	0,00	183,26	0,00
6425	Equipamento Administrativo	996,24	0,00	996,24	0,00
64254	Equipamento Informatico	996,24	0,00	996,24	0,00
68	Outros gastos	2 675,31	30,00	2 645,31	0,00
681	Impostos	6,03	0,00	6,03	0,00
6814	Desp. Administrativas Fundo Compensação	6,03	0,00	6,03	0,00
688	Outros	2 669,28	30,00	2 639,28	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 283,28	0,00	2 283,28	0,00
688101	Correcções relativas a períodos anteriores	23,02	0,00	23,02	0,00
688102	Acordo com a Segurança Social	2 260,26	0,00	2 260,26	0,00
6883	Quotizações	386,00	30,00	356,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	226 252,92	0,00	226 252,92
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	169 664,96	0,00	169 664,96

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2022

Data: 31-12-2022

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
7214	Terceira Idade	0,00	169 664,96	0,00	169 664,96
72142	Centros de Dia	0,00	118 783,55	0,00	118 783,55
72143	Apoio Domiciliario	0,00	50 881,41	0,00	50 881,41
722	Quotizações e jóias	0,00	12 481,50	0,00	12 481,50
725	Serviços secundários	0,00	44 106,46	0,00	44 106,46
72504	Diligências	0,00	7 533,69	0,00	7 533,69
72505	Tratamento de Roupa	0,00	11 081,35	0,00	11 081,35
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	25 491,42	0,00	25 491,42
75	Subsídios, doações e legados à exploração	1 102,23	242 341,34	0,00	241 239,11
751	Subsídios das Entidades Públicas	1 102,23	235 972,56	0,00	234 870,33
7511	ISS, IP - Centro Distrital	903,00	231 207,80	0,00	230 304,80
75111	Centro Regional de Seguranca Social	903,00	230 577,80	0,00	229 674,80
751114	Terceira Idade	903,00	230 577,80	0,00	229 674,80
75111412	Centros de Dia	903,00	88 665,00	0,00	87 762,00
75111414	Apoio Domiciliario	0,00	141 912,80	0,00	141 912,80
75115	Outros Subsídios ISSS	0,00	630,00	0,00	630,00
7511503	Subs. ISS - Apoio Aquisição Combustivel	0,00	630,00	0,00	630,00
7513	Autarquias	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
7514	IEFP - Reembolsos	199,23	1 164,76	0,00	965,53
752	Subsídios de outras entidades	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
75204	IAPMEI	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
753	Doações e heranças	0,00	4 968,78	0,00	4 968,78
7531	Doações	0,00	4 968,78	0,00	4 968,78
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	4 387,79	0,00	4 387,79
753103	Donativos em Espécie	0,00	580,99	0,00	580,99
7531032	Diversos	0,00	580,99	0,00	580,99
78	Outros rendimentos	0,00	23 470,56	0,00	23 470,56
781	Rendimentos suplementares	0,00	13 218,00	0,00	13 218,00
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	13 218,00	0,00	13 218,00
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	13 218,00	0,00	13 218,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	27,18	0,00	27,18
788	Outros	0,00	10 225,38	0,00	10 225,38
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	3 501,68	0,00	3 501,68
788101	Correções Relativas a Períodos Anteriores	0,00	3 501,68	0,00	3 501,68
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 112,89	0,00	2 112,89
78832	Outros	0,00	2 112,89	0,00	2 112,89
7885	Restituição de impostos	0,00	4 142,68	0,00	4 142,68
7887	Indemnização por Sinistros	0,00	442,22	0,00	442,22
7888	Outros não especificados	0,00	25,91	0,00	25,91
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	100,83	0,00	100,83
791	Juros obtidos	0,00	100,83	0,00	100,83
7911	De depósitos	0,00	100,83	0,00	100,83
81	Resultado líquido do período	14 455,51	14 455,51	0,00	0,00
818	Resultado líquido	14 455,51	14 455,51	0,00	0,00
	Totais	2 952 596,67	2 952 596,67	1 199 955,60	1 199 955,60
	Saldo Geral				


ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

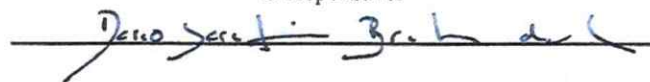
Contribuinte : 502 619 813
Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	99 983,52	40 415,10
Bens do património histórico e artístico e cultural		30 729,01	30 729,01
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	3 294,84	4 207,57
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		134 007,37	75 351,68
Activo corrente			
Inventários	9	854,21	847,06
Créditos a receber	17.3	1,22	0,00
Estado e outros entes públicos	17.9	2 497,50	766,54
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	2 364,88	2 274,95
Outros ativos correntes	17.4	0,00	210,51
Caixa e depósitos bancários	17.6	446 274,45	452 647,93
		451 992,26	456 746,99
Total do ativo		585 999,63	532 098,67
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.7	348 248,62	333 793,11
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	126 792,73	128 905,62
		475 041,35	462 698,73
Resultado líquido do período		39 450,74	14 455,51
Total dos fundos patrimoniais		514 492,09	477 154,24
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.8	698,88	958,32
Estado e outros entes públicos	17.9	5 998,66	5 042,74
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		15 014,00	0,00
Outros passivos correntes	17.10	49 796,00	48 943,37
		71 507,54	54 944,43
Total do passivo		71 507,54	54 944,43
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		585 999,63	532 098,67

A Direcção

O responsável









F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 502 619 813

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	226.252,92	191.752,91
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	241.239,11	247.846,42
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	9	-102.069,57	-101.820,12
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-63.543,80	-74.944,13
Gastos com o pessoal	15	-278.993,33	-257.799,85
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	17.13	23.470,56	22.176,22
Outros gastos	17.14	-2.645,31	-9.051,08
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		43.710,58	18.160,37
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-4.360,67	-3.810,90
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		39.349,91	14.349,47
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	100,83	106,04
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		39.450,74	14.455,51
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		39.450,74	14.455,51

António Jesus

João Jacinto

Manuel Xavier

David Freixo

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022


Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		222 099,09	0,00
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-171 400,12	0,00
Pagamentos ao pessoal		-180 717,99	0,00
Caixa gerada pelas operações		-130 019,02	0,00
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		186 452,20	452 647,93
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		56 433,18	452 647,93
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		-62 907,49	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-200 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		200 000,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		100,83	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-62 806,66	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		-6 373,48	452 647,93
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		452 647,93	0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período		446 274,45	452 647,93

A Direcção

O Responsável