

# ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU

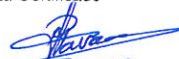
BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31/dez/2022	31/dez/2021
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis	5	622 636,04	645 219,89
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos Financeiros	22	3 365,61	1 993,17
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
		<b>626 001,65</b>	<b>647 213,06</b>
<b>Activo corrente</b>			
Inventários	9	2 720,34	5 125,42
Clientes	15	872,74	1 086,00
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos	22	317,25	
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
Outras contas a receber	16		780,00
Diferimentos	18	1 348,36	1 410,96
Outros activos financeiros			
Caixa e depósitos bancários	4	24 717,51	27 359,14
		<b>29 976,20</b>	<b>35 762,02</b>
<b>Total do activo</b>		<b>655 977,85</b>	<b>682 975,08</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos Patrimoniais</b>			
Fundos	2 - 20	32 871,93	32 871,93
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados transitados	2 - 20	379 116,52	420 697,50
Excedentes de revalorização	20		
Outras variações nos fundos patrimoniais	13 - 14 - 20	100 302,93	103 714,46
Resultado líquido do período	20	-9 629,26	-41 580,98
<b>Total do fundo de capital</b>		<b>502 662,12</b>	<b>515 702,91</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos	8	796,93	0,00
Outras contas a pagar			
		<b>796,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Corrente</b>			
Fornecedores	7	16 133,55	57 744,12
Adiantamentos de Clientes			
Estado e outros entes públicos	22	31 696,04	17 203,80
Fundadores/beneméritos/patroc./doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos	8	10 947,63	
Diferimentos	18		
Outras contas a pagar	7	93 741,58	92 324,25
Outros passivos financeiros			
		<b>152 518,80</b>	<b>167 272,17</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>153 315,73</b>	<b>167 272,17</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>655 977,85</b>	<b>682 975,08</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

  
28322

  
Euro  
  


ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU  
 Rua da Associação Humanitária de Salreu, Nº 8  
 3865 - 283 SALREU  
 NIPC 502 853 590

## RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	VALÊNCIAS			DEM. RES.
		3ª IDADE (1)	CRECHE	Jardim de Infância	2 0 2 2
Vendas e serviços prestados	10	351 456,29	21 623,84	9 272,40	382 352,53
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	349 693,35	152 894,06	0,00	502 587,41
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-107 305,81	-26 925,90	-542,92	-134 774,63
Fornecimentos e serviços externos	11	-87 104,45	-13 043,19	-1 655,94	-101 803,58
Gastos com pessoal	19	-483 351,13	-145 613,70	-28 295,76	-657 260,59
Ajustamentos de inventários ( perdas / reversões )		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber ( perdas / reversões )		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões ( aumentos / reduções )	21	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas ( aumentos / reduções )		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades ( perdas / reversões )	17	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	22	24 331,92	2 882,85	1 161,00	28 375,77
Outros gastos e perdas	22	-4 181,29	-96,46	0,00	-4 277,75
<b>Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :</b>		<b>43 538,88</b>	<b>-8 278,50</b>	<b>-20 061,22</b>	<b>15 199,16</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-21 115,96	-3 204,14	0,00	-24 320,10
<b>Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :</b>		<b>22 422,92</b>	<b>-11 482,64</b>	<b>-20 061,22</b>	<b>-9 120,94</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	22	-457,52	-50,80	0,00	-508,32
<b>Resultado antes de impostos :</b>		<b>21 965,40</b>	<b>-11 533,44</b>	<b>-20 061,22</b>	<b>-9 629,26</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período :</b>		<b>21 965,40</b>	<b>-11 533,44</b>	<b>-20 061,22</b>	<b>-9 629,26</b>

(1) Inclui as valências de LAR e CENTRO DE DIA

O Contabilista Certificado

A Direção

*Capitão*  
*12*  
*12*  
*12*  
*12*

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	382 352,53	365 838,59
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	502 587,41	451 252,16
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-134 774,63	-143 593,53
Fornecimentos e serviços externos	11	-101 803,58	-93 784,87
Gastos com pessoal	19	-657 260,59	-619 853,96
Ajustamentos de inventários ( perdas / reversões )		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber ( perdas / reversões )		0,00	0,00
Provisões ( aumentos / reduções )	21	0,00	0,00
Provisões específicas ( aumentos / reduções )		0,00	0,00
Outras imparidades ( perdas / reversões )	17	0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	22	28 375,77	24 836,87
Outros gastos e perdas	22	-4 277,75	-559,53
<b>Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :</b>		<b>15 199,16</b>	<b>-15 864,27</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-24 320,10	-25 716,71
<b>Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :</b>		<b>-9 120,94</b>	<b>-41 580,98</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	22	-508,32	0,00
<b>Resultado antes de impostos :</b>		<b>-9 629,26</b>	<b>-41 580,98</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período :</b>		<b>-9 629,26</b>	<b>-41 580,98</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

*28322*

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

**VALENCIA: CRECHE**

**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**Euro**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	21 623,84	22 800,65
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	152 894,06	124 713,72
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-26 925,90	-12 384,38
Fornecimentos e serviços externos	11	-13 043,19	-10 762,48
Gastos com pessoal	19	-145 613,70	-143 795,04
Ajustamentos de inventários ( perdas / reversões )			
Imparidade de dívidas a receber ( perdas / reversões )			
Provisões ( aumentos / reduções )			
Provisões específicas ( aumentos / reduções )			
Outras imparidades ( perdas / reversões )	17		
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	2 882,85	1 366,94
Outros gastos e perdas	22	-96,46	-55,95
<b>Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :</b>		<b>-8 278,50</b>	<b>-18 116,54</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-3 204,14	-2 030,31
<b>Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :</b>		<b>-11 482,64</b>	<b>-20 146,85</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22	-50,80	0,00
<b>Resultado antes de impostos :</b>		<b>-11 533,44</b>	<b>-20 146,85</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período :</b>		<b>-11 533,44</b>	<b>-20 146,85</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

*[Handwritten signature]*  
 28322

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU  
 Rua da Associação Humanitária de Salreu, N.º 8  
 3865 - 283 SALREU  
 NIPC 502 853 590

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

VALENCIA: LAR

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	346 450,09	323 777,94
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	344 482,49	305 490,50
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-98 454,06	-122 205,36
Fornecimentos e serviços externos	11	-69 093,27	-78 053,50
Gastos com pessoal	19	-470 148,35	-428 172,13
Ajustamentos de inventários ( perdas / reversões )			
Imparidade de dívidas a receber ( perdas / reversões )			
Provisões ( aumentos / reduções )	21		
Provisões específicas ( aumentos / reduções )			
Outras imparidades ( perdas / reversões )	17		
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	22 434,32	21 750,42
Outros gastos e perdas	22	-4 084,82	-447,62
<b>Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :</b>		<b>71 586,40</b>	<b>22 140,25</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-19 453,97	-18 360,11
<b>Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :</b>		<b>52 132,43</b>	<b>3 780,14</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22	-345,20	
<b>Resultado antes de impostos :</b>		<b>51 787,23</b>	<b>3 780,14</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado Líquido do período :</b>		<b>51 787,23</b>	<b>3 780,14</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

*[Handwritten signature]*  
 28322

*[Handwritten signatures and initials]*

**DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS**

VALENCIA: CENTRO DE DIA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados	10	5 006,20	426,00
Subsídios, doações e legados à exploração	12 - 14.2	5 210,86	21 047,94
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	9	-8 851,75	0,00
Fornecimentos e serviços externos	11	-18 011,18	-3 905,61
Gastos com pessoal	19	-13 202,78	-20 470,92
Ajustamentos de inventários ( perdas / reversões )			
Imparidade de dívidas a receber ( perdas / reversões )			
Provisões ( aumentos / reduções )			
Provisões específicas ( aumentos / reduções )			
Outras imparidades ( perdas / reversões )			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	22	1 897,60	1 519,51
Outros gastos e perdas	22	-96,47	-55,96
<b>Resultado antes de deprec., gastos de financiamento e impostos :</b>		<b>-28 047,52</b>	<b>-1 439,04</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	2 - 5 - 6	-1 661,99	-1 947,31
<b>Result. operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) :</b>		<b>-29 709,51</b>	<b>-3 386,35</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados	22	-112,32	0,00
<b>Resultado antes de impostos :</b>		<b>-29 821,83</b>	<b>-3 386,35</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período :</b>		<b>-29 821,83</b>	<b>-3 386,35</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

*[Handwritten signature]*  
 28322

## ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE SALREU

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes (+)	10	396 282,58	379 471,79
Recebimentos de subsídios à Exploração, doações e legados (+)	12	499 821,67	451 252,16
Recebimentos de reembolsos de IVA (+)	22	1 674,67	4 713,66
Pagamentos de bolsas (-)			
Pagamentos a fornecedores (-)		-276 027,19	-203 558,57
Pagamentos ao pessoal (-)	16	-422 863,02	-398 281,34
Caixa gerado pelas operações :		198 888,71	233 597,70
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (-/+)			
Outros recebimentos / pagamentos (+/-)	11 - 21	-193 211,02	-226 843,85
Fluxos de caixa das actividades operacionais ( 1 ) :		5 677,69	6 753,85
<b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a:			
- Activos fixos tangíveis (-)	5	-1 736,25	-15 409,27
- Activos intangíveis (-)			
- Investimentos financeiros (-)	22	-1 372,44	-2 235,70
- Outros activos (-)			
Recebimentos provenientes de :			
- Activos fixos tangíveis (+)			
- Activos intangíveis (+)			
- Investimentos financeiros (+)		787,39	2 234,59
- Outros activos (+)			
- Subsídios ao investimento (+)	13	0,00	8 580,23
- Juros e rendimentos similares (+)	22	0,00	0,00
- Dividendos (+)			
Fluxos de cais das actividades de investimento ( 2 ) :		-2 321,30	-6 830,15
<b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
- Financiamentos obtidos (+)			
- Realização de fundos (+)			
- Cobertura de prejuízos (+)			
- Doações (+)		2 765,74	15 672,62
- Outras operações de financiamento (+)			
Pagamentos respeitantes a :			
- Financiamentos obtidos (-)	8	-8 255,44	0,00
- Juros e gastos similares (-)	22	-508,32	0,00
- Dividendos (-)			
- Redução de fundos (-)			
- Outras operações de financiamento (-)			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento ( 3 ) :		-5 998,02	15 672,62
Varição de caixa e seus equivalentes ( 1+2+3 ) :		-2 641,63	15 596,32
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período	4	27 359,14	11 762,82
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	24 717,51	27 359,14

O Contabilista Certificado

A Direção

  
28322

# Associação Humanitária de Salreu

Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais nos períodos de 2021 e 2022.

Euros

DESCRICO	Notas	Fundos patrimoniais atribuidos aos instituidores							Resultado liquido do periodo	Total
		Fundos	Excedentes legatios	Reservas	Resultados transferidos	Excedentes de revalorizaco	Ajustamentos/ ou outras variacoes fundos patrimoniais	Resultado liquido do periodo		
<b>Exercicio de 2021</b>										
Saldo em 1 de Janeiro de 2021		32 871,93	0,00	0,00	467 858,75	0,00	97 358,65	0,00	47 161,25	550 928,08
<b>Alteracoes no exercicio de 2021</b>										
Primeira adopcao de novo referencial contabilistico										
Aplicacao de resultados					-47 161,25				47 161,25	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alt. reconhecidas nos fundos patrimoniais										
<b>Resultado liquido do exercicio</b>					420 697,50	0,00	97 358,65	0,00	0,00	550 928,08
<b>Resultado integral</b>									-41 580,98	-41 580,98
<b>Operacoes com Instituidores no periodo</b>										
Fundos		32 871,93	0,00	0,00						
Subsidios, doacoes e legados										6 355,81
Distribuicoes										
Outras operacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2021</b>		32 871,93	0,00	0,00	420 697,50	0,00	103 714,46	0,00	-41 580,98	515 702,91
<b>Exercicio de 2022</b>										
Saldo em 1 de Janeiro de 2022		32 871,93	0,00	0,00	420 697,50	0,00	103 714,46	0,00	-41 580,98	515 702,91
<b>Alteracoes no exercicio de 2022</b>										
Primeira adopcao de novo referencial contabilistico										
Aplicacao de resultados					-41 580,98				41 580,98	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos										
Outras alt. reconhecidas nos fundos patrimoniais										
<b>Resultado liquido do exercicio</b>					379 116,52	0,00	103 714,46	0,00	0,00	515 702,91
<b>Resultado integral</b>									-9 629,26	-9 629,26
<b>Operacoes com Instituidores no periodo</b>										
Fundos										
Subsidios, doacoes e legados										-3 411,53
Distribuicoes										
Outras operacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Saldo em 31 de Dezembro de 2022</b>		32 871,93	0,00	0,00	379 116,52	0,00	100 302,93	0,00	-9 629,26	502 662,12

O Contabilista Certificado  
  
 28382

A Direcao

  
 Fernando Almeida  
 Presidente