

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2022

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2022	2021
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis		579.094,60	591.641,97
Ativos intangíveis		8.851,49	8.851,49
Investimentos Financeiros		4.332,10	3.529,41
Créditos e outros ativos não correntes			
		592.278,19	604.022,87
Ativo corrente:			
Inventários		3.027,18	7.235,66
Clientes		24.370,79	24.230,74
Estado e outros entes públicos		212,79	
Capital subscrito e não realizado			
Diferimentos			
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários		26.478,45	1.495,76
		54.089,21	32.962,16
Total do Ativo		646.367,40	636.985,03
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundo Próprio			
Fundo subscrito		7.190,93	7.190,93
Outros instrumentos de fundo próprio			
Reservas legais		32.366,55	32.366,55
Outras reservas			
Resultados transitados		(126.586,31)	(89.305,61)
Outras variações no fundo próprio		539.144,77	539.144,77
Resultado líquido do período		(34.783,49)	(37.280,70)
Total dos Fundos Patrimoniais		417.332,45	452.115,94
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos		3.008,30	11.427,80
Outras dívidas a pagar			
		3.008,30	11.427,80
Passivo corrente:			
Fornecedores		82.198,81	70.422,29
Estado e outros entes públicos		46.811,97	24.356,45
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		97.015,87	78.662,55
		226.026,65	173.441,29
Total do passivo		229.034,95	184.869,09
Total do Fundo Próprio e do Passivo		646.367,40	636.985,03

A Gerência: _____

O Contabilista Certificado

Licenciado a:

José Mendes

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2022	2021
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		254.600,78	249.405,40
Subsídios à exploração		410.911,49	410.124,17
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(45.198,37)	(31.638,95)
Fornecimentos e serviços externos		(106.009,52)	(120.279,06)
Gastos com o pessoal		(562.352,11)	(567.603,73)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		28.970,60	32.690,80
Outros gastos		(3.073,30)	(4.198,29)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(22.150,43)	(31.499,66)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(12.547,37)	(5.437,27)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(34.697,80)	(36.936,93)
Gasto de financiamento (líquidos)		(85,69)	(343,77)
Resultado antes de impostos		(34.783,49)	(37.280,70)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(34.783,49)	(37.280,70)
		,00	,00

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: José Medeiros

Associação dos Amigos de Vila Fernando
Exercício de 2022

CUSTOS

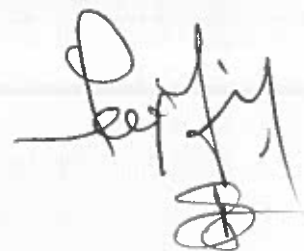
61 Matérias Primas	45.198,37 €
CUSTO DAS MATÉRIAS-PRIMAS	45.198,37 €
6221 Trabalhos Especializados	8.565,63 €
6222 Publicidade e Propaganda	113,80 €
6223 Vigilância e Segurança	943,85 €
6224 Honorários	29.804,43 €
6225 Comissões	112,88 €
6226 Conservação e Reparação	2.288,22 €
6227 Serviços Bancários	614,67 €
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	42.443,48 €
6231 Ferrament.Utens.Desgaste Rápido	464,24 €
6233 Material de Escritório	1.430,54 €
6238 Outros	118,20 €
MATERIAIS	2.012,98 €
6241 Eletricidade	15.169,17 €
6242 Combustíveis	1.443,33 €
6243 Água	4.165,47 €
6244 Gaz	8.131,12 €
6245 Lenha	0,00 €
6248 Outros	0,00 €
ENERGIA E FLUÍDOS	28.909,09 €
6261 Rendas e alugueres	4.045,55 €
6262 Comunicação	1.298,94 €
6263 Seguros	1.166,71 €
6264 Royalties	986,46 €
6265 Contencioso e notariado	264,98 €
6267 Limpeza, higiene e conforto	23.529,85 €
SERVIÇOS DIVERSOS	31.292,49 €
6268 Outros não especificados	1.351,48 €
OUTROS SERVIÇOS	1.351,48 €
6321 Remunerações certas	441.773,99 €
6322 Remunerações adicionais	16.381,77 €
634 Indemnizações	1.861,19 €
635 Segurança Social	97.690,97 €
636 Seguros Acid.Trabalho	4.509,93 €
638 Outros	134,26 €
GASTOS COM O PESSOAL	562.352,11 €

642 Amortizações do Ativo	12.547,37 €
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO	12.547,37 €
6812 Impostos Indiretos	137,44 €
688 Outros	2.150,16 €
OUTROS GASTOS	2.287,60 €
691 Juros suportados	871,39 €
698 Outros Gastos e Perdas de Financiamento	0,00 €
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	871,39 €

TOTAL DOS CUSTOS

Custo das Mercad.Vendas	45.198,37 €
Serviços Especializados	42.443,48 €
Materiais	2.012,98 €
Energia e Fluidos	28.909,09 €
Serviços Diversos	31.292,49 €
Outros Serviços	1.351,48 €
Remunerações	562.352,11 €
Amortizações	12.547,37 €
Outros Gastos	2.287,60 €
Gastos e Perdas de financiamento	871,39 €
TOTAL	729.266,36 €

Associação dos Amigos de Vila Fernando



Exercício de 2022

PROVEITOS

7111 Vendas Isentas	7.854,24 €
7112 Vendas não isentas	0,00 €
VENDAS	7.854,24 €
7214 Prestação de serviços	244.408,01 €
722 Quotização	1.567,50 €
7252 Serviços à Taxa Normal de IVA	48,78 €
7255 Deslocações a consultas	722,25 €
7256 Refeitórios	0,00 €
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246.746,54 €
7511 Centro Regional da Seg.Social	172.444,89 €
752103 Município de Sousel	2.240,00 €
7521 I.E.F.P.	4.487,40 €
7581 R.S.I.	227.918,41 €
7582 Apoio às PME'S	3.820,79 €
SUBSÍDIOS E DOAÇÕES	410.911,49 €
7812 Aluguer de instalações	405,00 €
7816 Rifas	0,00 €
782 Descontos de pronto pagº.	55,76 €
784 Ganhos em Inventários	200,00 €
7881 Correções exercícios anteriores	586,10 €
7885 Restituição de Impostos	500,57 €
7887 Diferenças p/arredondamento	0,33 €
7888 Donativos	27.222,84 €
OUTROS RENDIMENTOS	28.970,60 €

TOTAIS DOS PROVEITOS

Vendas	7.854,24 €
Prestação de Serviços	246.746,54 €
Subsídios e Doações	410.911,49 €
Outros Rendimentos e Ganhos	28.970,60 €
	0,00 €

TOTAL

694.482,87 €