

BALANÇO INDIVIDUAL

Alfonso J. J. J.
D. Luís
J. J.
B.

Ano das contas : 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
ACTIVO			
Activo não corrente:			
Activos fixos tangíveis.....		665 104,86	481 221,61
Bens do património histórico e cultural.....		,00	,00
Propriedades de investimento.....		,00	,00
Activos intangíveis.....		,00	56,09
Investimentos Financeiros.....		,00	,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/asssociados/membros		,00	,00
Outros.....		1 716,95	871,24
		666 821,81	482 148,94
Activo corrente:			
Inventários.....		3 187,73	3 249,70
Clientes.....		12 313,10	12 523,47
Adiantamentos a fornecedores.....		,00	63,96
Estado e outros entes públicos.....		,00	,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/asssociados/membros		,00	,00
Outras contas a receber.....		21 843,76	19 242,06
Diferimentos.....		1 049,96	1 076,30
Outros activos financeiros		,00	,00
Caixa e depósitos bancários.....		215 962,28	255 137,11
Outros.....			
		254 356,83	291 292,60
Total do Activo		921 178,64	773 441,54

BALANÇO INDIVIDUAL

Aplicação
Voluntário
de
de
de

Ano das contas : 2021

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	EXERCÍCIOS	
		2021	2020
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos.....		66 971,39	66 971,39
Excedentes técnicos.....		,00	,00
Reservas.....		13 162,95	12 624,81
Resultados transitados.....		185 138,89	174 914,15
Excedentes de revalorização.....		,00	,00
Outras variações no capital próprio.....		556 901,10	446 209,81
		822 174,33	700 720,16
Resultado líquido do período.....		(8 885,54)	10 762,88
		813 288,79	711 483,04
Interesses minoritários.....			
Total do fundo de capital		813 288,79	711 483,04
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões.....		,00	,00
Provisões específicas.....		,00	,00
Financiamentos obtidos.....		,00	,00
Outras contas a pagar.....		,00	,00
Outros.....		,00	,00
		,00	,00
Passivo corrente:			
Fornecedores.....		67 118,06	24 564,79
Adiantamentos de clientes.....		95,00	2,80
Estado e outros entes públicos.....		4 307,58	3 600,00
Accionistas/sócios.....		,00	,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		,00	,00
Financiamentos obtidos.....		,00	,00
Diferimentos.....		22 134,65	24 223,12
Outras contas a pagar.....		14 234,56	9 567,79
Outros passivos financeiros.....		,00	,00
Outros.....		,00	,00
		107 889,85	61 958,50
Total do passivo		107 889,85	61 958,50
Total dos Fundos patrimoniais e do passivo		921 178,64	773 441,54

ASSOCIAÇÃO TINALHENSE APOIO SOCIAL

Demonstração de Resultados por Naturezas - Centro de Dia

Ano das contas : 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS 2021	EXERCÍCIOS 2020
Vendas e Serviços prestados		208,57	1 174,22
Subsídios, doações e legados à exploração		1 318,82	1 741,98
ISS, IP - Centros Distritais		896,43	1 579,83
Outros		422,39	162,15
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(923,73)	(944,62)
Fornecimentos e serviços externos		(2 438,48)	(2 545,19)
Gastos com o pessoal		(4 896,08)	(4 025,90)
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)			
Imparidades 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		573,29	643,96
Outros gastos e perdas		(47,78)	(33,99)
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		(6 205,39)	(3 989,54)
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(186,17)	(705,77)
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		(6 391,56)	(4 695,31)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(1,81)	(,67)
Resultado antes de impostos		(6 393,37)	(4 695,98)
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado líquido do exercício		(6 393,37)	(4 695,98)

Demonstração de Resultados por Naturezas - SAD

Ano das contas : 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2021	2020
Vendas e Serviços prestados		12 436,77	20 021,00
Subsídios, doações e legados à exploração		14 738,82	13 736,63
ISS, IP - Centros Distritais		11 282,32	12 446,84
Outros		3 456,50	1 289,79
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(7 559,08)	(7 513,55)
Fornecimentos e serviços externos		(19 954,49)	(20 244,65)
Gastos com o pessoal		(40 065,46)	(32 022,34)
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)			
Imparidades 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		4 691,30	5 122,13
Outros gastos e perdas		(390,97)	(270,33)
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		(36 103,11)	(21 171,11)
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(1 523,44)	(5 613,77)
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		(37 626,55)	(26 784,88)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(14,81)	(5,34)
Resultado antes de impostos		(37 641,36)	(26 790,22)
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado líquido do exercício		(37 641,36)	(26 790,22)

ASSOCIAÇÃO TINALHENSE APOIO SOCIAL

Demonstração de Resultados por Naturezas - LAR

Ano das contas : 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2021	2020
Vendas e Serviços prestados		183 722,66	195 260,88
Subsídios, doações e legados à exploração		71 975,81	68 499,11
ISS, IP - Centros Distritais		61 206,14	63 901,24
Outros		10 769,67	4 597,87
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(23 552,37)	(26 784,54)
Fornecimentos e serviços externos		(62 173,64)	(72 168,74)
Gastos com o pessoal		(124 834,87)	(114 154,15)
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)			
Imparidades 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		14 617,01	18 259,51
Outros gastos e perdas		(1 218,16)	(963,68)
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		58 536,44	67 948,39
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(23 341,10)	(25 680,28)
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		35 195,34	42 268,11
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(46,15)	(19,03)
Resultado antes de impostos		35 149,19	42 249,08
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado líquido do exercício		35 149,19	42 249,08

ASSOCIAÇÃO TINALHENSE APOIO SOCIAL

Demonstração de Resultados por Naturezas

Ano das contas : 2021

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	Montantes expressos em EURO			
		Total	CD	SAD	LAR
Vendas e Serviços prestados		196 368,00	208,57	12 436,77	183 722,66
Subsídios, doações e legados à exploração		88 033,45	1 318,82	14 738,82	71 975,81
ISS, IP - Centros Distritais		73 384,89	896,43	11 282,32	61 206,14
Outros		14 648,56	422,39	3 456,50	10 769,67
Variação nos inventários da produção					
Trabalhos para a própria entidade					
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(32 035,18)	(923,73)	(7 559,08)	(23 552,37)
Fornecimentos e serviços externos		(84 566,61)	(2 438,48)	(19 954,49)	(62 173,64)
Gastos com o pessoal		(169 796,41)	(4 896,08)	(40 065,46)	(124 834,87)
Ajustamentos de inventário (perdas/reversões)					
Imparidades 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		19 881,60	573,29	4 691,30	14 617,01
Outros gastos e perdas		(1 656,91)	(47,78)	(390,97)	(1 218,16)
Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos		16 227,94	(6 205,39)	(36 103,11)	58 536,44
Gastos / reversões de depreciação e amortização		(25 050,71)	(186,17)	(1 523,44)	(23 341,10)
Resultado Operacional (antes de gastos financiamento e impostos)		(8 822,77)	(6 391,56)	(37 626,55)	35 195,34
Juros e rendimentos similares obtidos					
Juros e gastos similares suportados		(62,77)	(1,81)	(14,81)	(46,15)
Resultado antes de impostos		(8 885,54)	(6 393,37)	(37 641,36)	35 149,19
Imposto sobre rendimento do período					
Resultado líquido do exercício		(8 885,54)	(6 393,37)	(37 641,36)	35 149,19

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

Ano das contas : 2021

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2021	2020
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		297 005,46	232 776,59
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de Apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamentos a Fornecedores		(120 817,17)	(120 932,58)
Pagamentos ao Pessoal		(113 552,55)	(119 237,62)
Caixa gerada pelas operações		62 635,74	(7 393,61)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		54 841,22	22 679,46
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		117 476,96	15 285,85
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis		(162 130,60)	(3 000,43)
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis		4 000,00	
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros activos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-158 130,60	-3 000,43
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuízos			
Doações		1 541,58	987,49
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares		(62,77)	
Dividendos			
Redução de fundos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		1 478,81	987,49
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(39 174,83)	13 272,91
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		255 137,11	241 864,20
Caixa e seus equivalentes no fim do período		215 962,28	255 137,11