

ASSOCIAÇÃO DE PROTECÇÃO SOCIAL A
POP. SANTIAGO DO ESCOURAL
BALANÇO PARA ESNL em 31 de
DEZEMBRO de 2021

Data: 2021/12/31

Unidade Monetária (EUR)

| RUBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | 5 | 487 597,42 | 490 722,69 |
| Activos intangíveis | 6 | 15 936,60 | 15 936,60 |
| Investimentos Financeiros | | 4 279,63 | 3 230,20 |
| | | 507 813,65 | 509 889,49 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 2 768,29 | 2 595,22 |
| Clientes | | 3 873,39 | 458,15 |
| Caixa e depósitos bancários | 13 | 43 560,64 | 108 962,35 |
| | | 50 202,32 | 112 015,72 |
| Total do Activo | | 558 015,97 | 621 905,21 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS | | | |
| Fundos | | 62 716,46 | 62 716,46 |
| Resultados trânsitados | | 305 683,00 | 347 413,47 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 221 515,27 | 230 969,91 |
| | | 589 914,73 | 641 099,84 |
| Resultado líquido do período | | -74 914,08 | -41 730,47 |
| Total do fundo de capital | | 515 000,65 | 599 369,37 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 17 305,17 | 1 091,65 |
| Estado e outros entes públicos | 14 | 11 912,80 | 9 236,91 |
| Outras Contas a pagar | | 13 797,35 | 12 207,28 |
| | | 43 015,32 | 22 535,84 |
| Total do Passivo | | 43 015,32 | 22 535,84 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 558 015,97 | 621 905,21 |

O Contabilista

A Gerência

110023854

39178



2022/03/11
João Santiago
Rui Saraiva
António Manuel Coelho Carneiro
Abontodo
Angelica Rebelo

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL

PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2021

Unidade Monetária (EUR)

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| Vendas e serviços prestados | 10 | 328 521,10 | 379 070,32 |
| Subsídios à exploração | 12 | 315 972,86 | 329 859,21 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | -131 003,47 | -137 977,14 |
| Fornecimento e serviços externos | | -120 724,29 | -135 498,16 |
| Gastos com o pessoal | 16 | -459 819,58 | -457 451,10 |
| Outros rendimentos e ganhos | 13 | 15 390,23 | 15 195,35 |
| Outros gastos e perdas | | -1 329,87 | -623,30 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -52 993,02 | -7 424,82 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | -21 830,36 | -34 308,74 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -74 823,38 | -41 733,56 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 5,59 | 3,09 |
| Juros e gastos similares suportados | | -96,29 | |
| Resultado antes de Impostos | | -74 914,08 | -41 730,47 |
| Resultado líquido do período | | -74 914,08 | -41 730,47 |

O Contabilista


110023854

39178



A Gerência

2022/03/11


 Rui Santiago
 António Manuel Coelho Soares
 António
 Angélica Rebelo

*Anexo de acordo com a
Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho*

Exercício de 2021

Rui TANDALIA
D. A. A.
A. A. A.
A. A. A.
A. A. A.

1- Identificação da entidade:

1.1- Designação: **Associação de Proteção Social á População de Santiago do Escoural**

1.2- Sede: Santiago do Escoural, Montemor-o-Novo

1.3- Natureza da atividade: Apoio Social a Idosos

1.4- Designação da empresa-mãe: Não aplicável

1.5- Sede da empresa-mãe: Não aplicável

2- Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

2.1- O referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras é o instituído pelo Decreto-Lei n.º 98/2015 de 2 de junho, pela portaria n.º 218/2015 de 23 de julho e pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho.

2.2- Nenhuma das disposições da NC-ESNL foram derogadas, tendo em vista a necessidade de darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e resultados.

2.3- Os conteúdos das diversas rubricas de balanço e demonstração de resultados são comparáveis com os do exercício anterior.

3- Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

3.1- As demonstrações financeiras apresentadas foram preparadas com o princípio do custo histórico.

Foi igualmente aplicado o custo de aquisição na rubrica de inventários.

3.2- As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL.

3.3- As demonstrações financeiras foram preparadas com base numa perspetiva de continuidade, não tendo a entidade necessidade nem intenção de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4- Nada a assinalar.

4- Ativos fixos tangíveis:

4.1- Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas e perdas por imparidade.

As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como custo à medida que são incorridas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

As taxas de depreciação a utilizar serão as constantes do Decreto Regulamentar 25/2009, baseado no método das quotas constantes.

Quantias escrituradas brutas dos ativos fixos tangíveis:

| Ativo | Saldo inicial | Adições | Regularizações | Saldo final |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|---------------------|
| Out. At. Tang. | 17.786.69 | - | - | 17.786.69 |
| Terrenos | 35.328.80 | - | - | 35.328.80 |
| Ed. E Constr. | 745.938.06 | - | - | 745.938.06 |
| Equip básico | 200.931.64 | 15.039.69 | - | 215.971.33 |
| Equip transporte | 109.133.37 | - | - | 109.133.37 |
| Equip administ. | 38.689.18 | 3.665.40 | - | 38.689.18 |
| | <u>1.147.807.74</u> | <u>18.705.09</u> | <u>-</u> | <u>1.166.512.83</u> |

Existem investimentos em curso em edifícios no montante de 15.936.60 €.

José
RUI MANDRUM.
Quem
Alentado
Mili
Relatório

Depreciações acumuladas e perdas por imparidade:

| Ativo | Saldo inicial | Deprec. | Abates | Revaloriz | Saldo final |
|------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|-------------------|
| Ed/Construções | 302.313.61 | 15.694.86 | - | - | 318.008.47 |
| Equip básico | 191.914.49 | 4.800.43 | - | - | 196.714.92 |
| Equip transporte | 109.133.37 | 0.00 | - | - | 109.878.04 |
| Equip Admin. | 37.117.69 | 744.67 | - | - | 37.862.36 |
| Out At Tang. | 16.605.89 | 590.40 | - | - | 17.196.29 |
| | <u>657.085.05</u> | <u>21.830.36</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>678.915.41</u> |

Não existem bens do património histórico, artístico e cultural.

4.2- Não existem restrições de titularidade nem ativos dados como garantia de passivos.

Não existem compromissos contratuais para aquisição de ativos.

4.3- No ativo fixo tangível não existem quantias revalorizadas.

5- Ativos intangíveis:

5.1- Não existem valores escriturados em ativos intangíveis.

6- Custos de empréstimos obtidos:

6.1- Não existem empréstimos obtidos.

6.2- Encargos não existentes.

7- Inventários:

7.1- O valor dos inventários no final do exercício é de 2.768,29 €, sendo na totalidade de matérias-primas.

Jes
Rui PΑΛΑΝΚΙΝΑ
Rui
Alcaydo
Rui
Rui

8- Rendimentos e ganhos:

8.1- O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos, líquidos de imposto sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos. No caso da prestação de serviços o rédito associado é o valor da prestação á data da sua realização.

| | | |
|-----------------------------|---|------------|
| Vendas de bens | = | 29.535.02 |
| Prestação de serviços | = | 298.986.08 |
| Outros rendimentos e ganhos | = | 331.368.68 |
| | | <hr/> |
| | | 659.889.78 |

9- Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:

9.1- Não existem quantias escrituradas de qualquer tipo de provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

10- Subsídios do Governo e outros apoios das entidades públicas:

10.1-A entidade beneficiou no presente exercício de um subsídio de 288.326.99 € atribuído pela Segurança Social e destinado às atividades de carácter social e outros no valor de 18.261.88 € atribuído por outras Entidades Públicas para apoio á atividade geral.

11- Instrumentos financeiros:

11.1-Não existem ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor.

Passivos financeiros: Á data de balanço, não existem passivos financeiros.

João
Rui MANUEL SILVA
Doutor
Argeli
Reboredo

12- Benefícios dos empregados:

12.1- O número médio de pessoas ao serviço foi de 31.

12.3- Os órgãos diretivos são compostos por 11 membros.
Os membros dos órgãos diretivos não são remunerados.

13- Acontecimentos após a data do balanço:

13.1- Não existem factos de relevo a assinalar.

14- Agricultura:

14.1- Atividade inexistente.

15- Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.1- Nada a assinalar

16- Outras divulgações:

16.1- Nada a assinalar

Santiago do Escoural, 31/12/2021

O Contabilista Certificado



João Manuel Silva
CC n° 39178