Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	170 103,73	168 902,24	1 201,49	0,00
111	Caixa - Sede	170 103,73	168 902,24	1 201,49	0,00
12	Depósitos à ordem	745 981,83	590 497,92	155 483,91	0,00
123	Banco Espírito Santo	675 295,47	580 948,66	94 346,81	0,00
127	Montepio - 022.10.010026-6	14 664,34	9 518,06	5 146,28	0,00
128	Montepio Solidário - Cont nº 022.10.010160-3	56 022,02	31,20	55 990,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	455 503,14	155 770,29	299 732,85	0,00
132	DP CGD - 0759056414320	55 751,57	55 751,57	0,00	0,00
136	DP CGD - Conta nº 0759056414730	99 751,57	18,72	99 732,85	0,00
137	DP Montepio - 022.15.011341-7	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
138	DP-Montepio nº 022.15.010703-9	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
139	DP - Novo Banco Conta nº: 100590064770	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	240 098,20	240 098,20	0,00	0,00
211	Clientes e utentes c/c	240 098,20	240 098,20	0,00	0,00
2117	Utentes	240 098,20	240 098,20	0,00	0,00
21171	Centro Dia	134 777,13	134 777,13	0,00	0,00
21172	Apoio Domiciliário	105 321,07	105 321,07	0,00	0,00
22	Fornecedores	134 741,00	134 526,35	505,05	290,40
221	Fornecedores c/c	134 235,95	134 526,35	0,00	290,40
2211	Fornecedores gerais	134 235,95	134 526,35	0,00	290,40
221110	Odulisser	5 455,05	5 455,05	0,00	0,00
221112	Recheio-Cont.nº500 145 415	589,67	589,67	0,00	0,00
221114	José Neto zurga-Cont.nº136 472 192	2 635,50	2 635,50	0,00	0,00
221115	Mundo dos Congelados	26 932,52	26 932,52	0,00	0,00
221116	Xavier Santana-Cont.nº500 302 090	588,52	588,52	0,00	0,00
221117	Panisal-Cont.nº508 349 745	11 249,37	11 249,37	0,00	0,00
221118	Jábril	1 412,95	1 412,95	0,00	0,00
221119	Soazilope-Cont.nº506 776 786	2 709,71	2 709,71	0,00	0,00
221120	Talhos Fernando e Fernanda-Cont.nº505 295 229	18 583,65	18 583,65	0,00	0,00
221126	MidSid-Cont.nº504 533 525	4 061,93	4 061,93	0,00	0,00
221127	Joao Raul P.M. Ramalho-Cont.nº134 230 310	2 106,07	2 106,07	0,00	0,00
221131	C.M.Seixal	366,42	366,42	0,00	0,00
221133	Makro - cont.nº 502.030.712	9 536,21	9 536,21	0,00	0,00
221134	Rui Neto, Unip. Lda. - cont.nº 510.887.333	23 624,64	23 624,64	0,00	0,00
221135	Joaquim Gonçalves dos Santos. NIF:195318021	16,92	16,92	0,00	0,00
221137	Jorge Carregosa - NºCont 109541855	8 077,04	8 077,04	0,00	0,00
221138	Manuel Nabeiro - Nº Cont 500853975	3 977,42	3 977,42	0,00	0,00
221139	Megaclean - NºCont 507884035	8 634,95	8 634,95	0,00	0,00
221144	PROSEGUR Alarmes	644,76	935,16	0,00	290,40
221147	DST Desinfecções Sul do Tejo - Cont. nº 501454543	282,90	282,90	0,00	0,00
221148	Segur-Fogo Lda - Cont. nº 501508732	1 510,69	1 510,69	0,00	0,00
221149	Tipografia Pop. A Palaio - Cont. nº 502102250	212,02	212,02	0,00	0,00
221150	Vértice Comum - Condominios	260,00	260,00	0,00	0,00
221151	Génios Vencedores, Lda. Contr. Nº 508663768	767,04	767,04	0,00	0,00
228	Adiantamentos a fornecedores	505,05	0,00	505,05	0,00
228102	Guilherme Abrantes, Unipessoal Lda	340,00	0,00	340,00	0,00
228103	Segur-Fogo	165,05	0,00	165,05	0,00
23	Pessoal	196 705,43	196 618,93	118,60	32,10
231	Remunerações a pagar	196 378,39	196 259,79	118,60	0,00
2312	Ao pessoal	196 378,39	196 259,79	118,60	0,00
238	Outras operações	327,04	359,14	0,00	32,10
2382	Com o pessoal	327,04	359,14	0,00	32,10
238203	Sindicatos	327,04	359,14	0,00	32,10
24	Estado e outros entes públicos	86 237,49	92 821,27	1 006,22	7 590,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 684,02	9 430,58	0,00	746,56

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	7 821,00	8 497,00	0,00	676,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	863,02	933,58	0,00	70,56
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3 481,22	2 487,50	993,72	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	3 481,22	2 487,50	993,72	0,00
243802	Rest. IVA	3 481,22	2 487,50	993,72	0,00
244	Outros impostos	22,50	10,00	12,50	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	73 649,69	80 493,13	0,00	6 843,44
247	Fundos de Compensação	400,06	400,06	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	13 108,90	13 108,90	0,00	0,00
264	Quotas	13 108,90	13 108,90	0,00	0,00
26401	Quotas	13 108,90	13 108,90	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	69 561,93	131 418,01	0,00	61 856,08
271	Fornecedores de investimentos	30 317,05	30 317,05	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	30 317,05	30 317,05	0,00	0,00
271104	MCoutinho - Concessionário Citroen Adiantamento	30 317,05	30 317,05	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económic	39 184,88	90 012,68	0,00	50 827,80
2722	Credores por acréscimos de gastos	39 184,88	90 012,68	0,00	50 827,80
27222	Remuneracoes a Liquidar	39 184,88	90 012,68	0,00	50 827,80
278	Outros devedores e credores	60,00	11 088,28	0,00	11 028,28
2782	Credores Diversos	60,00	11 088,28	0,00	11 028,28
278202	Donativos - Construção Lar - Solidária	60,00	11 088,28	0,00	11 028,28
28	Diferimentos	19 936,66	24 823,63	2 439,21	7 326,18
281	Gastos a reconhecer	4 804,09	2 364,88	2 439,21	0,00
2811	Seguros	4 804,09	2 364,88	2 439,21	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	15 132,57	22 458,75	0,00	7 326,18
2821	Mensalidades	118,57	118,57	0,00	0,00
2822	Especialização Subs. ISSS	15 014,00	22 340,18	0,00	7 326,18
31	Compras	118 276,36	118 276,36	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	118 276,36	118 276,36	0,00	0,00
3121	Materias Primas	118 276,36	118 276,36	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	118 276,36	118 276,36	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	120 051,89	119 130,57	921,32	0,00
331	Matérias-primas	120 051,89	119 130,57	921,32	0,00
3311	Generos Alimentares	120 051,89	119 130,57	921,32	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e a	11 256,61	11 256,61	0,00	0,00
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11 256,61	11 256,61	0,00	0,00
3831	Donativos em Espécie	11 256,61	11 256,61	0,00	0,00
383102	Gen. Alimentares	10 278,21	10 278,21	0,00	0,00
383103	Diversos	978,40	978,40	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	3 597,00	680,74	2 916,26	0,00
415	Outros investimentos financeiros	3 597,00	680,74	2 916,26	0,00
4158	Outros	3 597,00	680,74	2 916,26	0,00
41581	Fundos Compensação	3 426,27	680,74	2 745,53	0,00
41582	Fundo de Reestruturação do Sector Solidário	170,73	0,00	170,73	0,00
43	Activos fixos tangíveis	213 934,70	176 822,31	213 934,70	176 822,31
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	183 205,69	176 822,31	183 205,69	176 822,31
4333	Equipamento básico	58 848,09	0,00	58 848,09	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	147,00	0,00	147,00	0,00
43337	Equipamento de Cozinha	31 348,11	0,00	31 348,11	0,00
43339	Outro	27 352,98	0,00	27 352,98	0,00
4334	Equipamento de transporte	96 179,28	0,00	96 179,28	0,00
43341	Veículos Ligeiros	96 179,28	0,00	96 179,28	0,00
4335	Equipamento administrativo	19 961,98	0,00	19 961,98	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	167,23	0,00	167,23	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43353	Mobiliario e Equipamento Social	2 855,03	0,00	2 855,03	0,00
43354	Equipamento Informatico	8 089,76	0,00	8 089,76	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
4337	Outros activos fixos tangíveis	8 216,34	0,00	8 216,34	0,00
43378	Ferramentas e Utensilios	2 456,32	0,00	2 456,32	0,00
43379	Outras	5 760,02	0,00	5 760,02	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	176 822,31	0,00	176 822,31
43382	Edificios e Outras Construcoes	0,00	27 847,28	0,00	27 847,28
433821	Edificios	0,00	1 911,26	0,00	1 911,26
433829	Outros	0,00	25 936,02	0,00	25 936,02
43383	Equipamento Basico	0,00	50 701,13	0,00	50 701,13
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	147,00	0,00	147,00
433837	Equipamento de Cozinha	0,00	24 933,86	0,00	24 933,86
433839	Outro	0,00	25 620,27	0,00	25 620,27
43384	Equipamento de Transporte	0,00	73 557,08	0,00	73 557,08
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	73 557,08	0,00	73 557,08
43385	Equipamento Administrativo	0,00	16 500,48	0,00	16 500,48
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	167,23	0,00	167,23
433853	Mobiliario e Equipamento Social	0,00	1 240,63	0,00	1 240,63
433854	Equipamento Informatico	0,00	6 242,66	0,00	6 242,66
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	8 216,34	0,00	8 216,34
433878	Ferramentas e Utensilios	0,00	2 456,32	0,00	2 456,32
433879	Outras Imobilizacoes Corporeas	0,00	5 760,02	0,00	5 760,02
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	387 699,36	0,00	387 699,36
561	Resultados Transitados	0,00	387 699,36	0,00	387 699,36
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	2 112,85	126 792,73	0,00	124 679,88
593	Subsidios	2 112,85	125 995,73	0,00	123 882,88
5931	Subsidios atribuidos	2 112,85	125 995,73	0,00	123 882,88
593101	Subs. CMS - Obras Cobertura	2 112,85	4 225,73	0,00	2 112,88
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	129 456,99	969,53	128 487,46	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	129 456,99	969,53	128 487,46	0,00
6121	Materias Primas	129 456,99	969,53	128 487,46	0,00
61211	Generos Alimentares	129 456,99	969,53	128 487,46	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	71 975,87	46,70	71 929,17	0,00
622	Serviços especializados	22 996,43	0,00	22 996,43	0,00
6221	Trabalhos especializados	9 766,27	0,00	9 766,27	0,00
62211	Serviços e Trabalhos Especializados	5 581,63	0,00	5 581,63	0,00
62212	Contratos de Manutenção e Assistência Técnica	4 184,64	0,00	4 184,64	0,00
6222	Publicidade e propaganda	246,00	0,00	246,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	649,70	0,00	649,70	0,00
6224	Honorários	644,50	0,00	644,50	0,00
6225	Comissões e Serviços Bancários	1 268,32	0,00	1 268,32	0,00
6226	Conservação e reparação	10 138,74	0,00	10 138,74	0,00
62261	Conservação e Reparação - Edificios	1 655,10	0,00	1 655,10	0,00
62262	Conservação e Reparação - Viaturas	5 191,69	0,00	5 191,69	0,00
62263	Conservação e Reparação - Equipamentos	3 291,95	0,00	3 291,95	0,00
6228	Serviços de Desinfestações	282,90	0,00	282,90	0,00
623	Materiais	7 063,97	2,99	7 060,98	0,00
6231	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	2 691,64	0,00	2 691,64	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6233	Material de escritório	2 239,13	2,99	2 236,14	0,00
6234	Artigos para oferta	240,00	0,00	240,00	0,00
6235	Material Didáctico	600,77	0,00	600,77	0,00
6237	Material Hoteleiro	1 292,43	0,00	1 292,43	0,00
624	Energia e fluidos	22 080,22	0,00	22 080,22	0,00
6241	Electricidade	8 302,80	0,00	8 302,80	0,00
6242	Combustiveis	8 344,33	0,00	8 344,33	0,00
6243	Agua	366,42	0,00	366,42	0,00
6244	Gás	5 043,87	0,00	5 043,87	0,00
6248	Outros	22,80	0,00	22,80	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	1 674,32	0,00	1 674,32	0,00
6251	Deslocações e estadas	714,32	0,00	714,32	0,00
62511	Pessoal	700,00	0,00	700,00	0,00
62514	Portagens e Estacionamento	14,32	0,00	14,32	0,00
6252	Transportes de pessoal	960,00	0,00	960,00	0,00
626	Serviços diversos	17 381,83	43,71	17 338,12	0,00
6262	Comunicação	2 080,47	0,00	2 080,47	0,00
62621	Comunicações	1 075,68	0,00	1 075,68	0,00
62622	Comunicação - CTT	1 004,79	0,00	1 004,79	0,00
6263	Seguros	2 682,43	25,52	2 656,91	0,00
6265	Contencioso e notariado	75,02	0,00	75,02	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	11 486,39	0,00	11 486,39	0,00
6268	Outros serviços	1 057,52	18,19	1 039,33	0,00
626801	Outros	526,49	0,00	526,49	0,00
626807	Flores, Serviços de Jardinagem e Afins	76,50	0,00	76,50	0,00
626808	Tecidos, Artigos de Retrosaria e Afins	10,00	0,00	10,00	0,00
626815	Ferragens e Artigos de Drogaria	187,79	0,00	187,79	0,00
626816	Festas	17,91	0,00	17,91	0,00
626820	Artigos de Decoração	238,83	18,19	220,64	0,00
627	Encargos com Utentes	779,10	0,00	779,10	0,00
6271	Vestuario e Calcado de Utentes	706,00	0,00	706,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	73,10	0,00	73,10	0,00
63	Gastos com o Pessoal	351 399,28	39 313,14	312 086,14	0,00
632	Remunerações do pessoal	284 476,01	32 040,00	252 436,01	0,00
6321	Remunerações Certas	265 820,01	32 040,00	233 780,01	0,00
6322	Remunerações Adicionais	18 656,00	0,00	18 656,00	0,00
63221	Remunerações Adicionais - Isentas	16 516,00	0,00	16 516,00	0,00
6322101	Subsidios de Alimentacao	15 700,00	0,00	15 700,00	0,00
6322102	Abono para Falhas	816,00	0,00	816,00	0,00
63222	Remunerações Adicionais - Sujeitas	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
6322201	Outras Remunerações Adicionais	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
6322204	Gratificacoes	700,00	0,00	700,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	59 779,85	7 151,96	52 627,89	0,00
6352	Seguranca Social	59 755,28	7 145,05	52 610,23	0,00
6358	Outros - Fundo Garantia	24,57	6,91	17,66	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	2 485,73	121,18	2 364,55	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	4 657,69	0,00	4 657,69	0,00
63802	Formacao Profissional	922,50	0,00	922,50	0,00
63803	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	1 123,85	0,00	1 123,85	0,00
63806	Vestuario e Calcado	686,34	0,00	686,34	0,00
63820	CEI	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	14 479,02	0,00	14 479,02	0,00
642	Activos fixos tangiveis	14 479,02	0,00	14 479,02	0,00
6422	Edificios 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	1 980,71	0,00	1 980,71	0,00
64237	Equipamento de Cozinha	1 597,70	0,00	1 597,70	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64239	Outro	383,01	0,00	383,01	0,00
6424	Equipamento de Transporte	7 540,73	0,00	7 540,73	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	7 540,73	0,00	7 540,73	0,00
6425	Equipamento Administrativo	784,51	0,00	784,51	0,00
64253	Mobiliario e Equipamento Social	322,73	0,00	322,73	0,00
64254	Equipamento Informatico	461,78	0,00	461,78	0,00
6427	Outros Activos Intangiveis	1 291,29	0,00	1 291,29	0,00
64279	Outras Imobilizacoes Corporeas	1 291,29	0,00	1 291,29	0,00
68	Outros gastos	390,52	0,00	390,52	0,00
681	Impostos	154,12	0,00	154,12	0,00
6812	Impostos indirectos:	154,12	0,00	154,12	0,00
68124	Imposto Sobre Transportes Rodoviarios	154,12	0,00	154,12	0,00
688	Outros	236,40	0,00	236,40	0,00
6883	Quotizações	236,00	0,00	236,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,40	0,00	0,40	0,00
72	Prestações de serviços	382,35	518 227,53	0,00	517 845,18
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	25,99	205 399,25	0,00	205 373,26
7214	Terceira Idade	25,99	205 399,25	0,00	205 373,26
72142	Centros de Dia	0,00	149 732,17	0,00	149 732,17
72143	Apoio Domiciliario	25,99	55 667,08	0,00	55 641,09
722	Quotizações e jóias	0,00	13 108,90	0,00	13 108,90
724	Protocolos Cooperação ISS, IP	356,36	250 258,15	0,00	249 901,79
7241	ISS, IP - Centro Dsitrital	356,36	250 258,15	0,00	249 901,79
72411	Instituição de Solidariedade e Segurança Social	356,36	250 258,15	0,00	249 901,79
724114	Terceira Idade	356,36	250 258,15	0,00	249 901,79
72411411	Centros de Dia	0,00	96 432,00	0,00	96 432,00
72411412	Apoio Domiciliário	356,36	153 826,15	0,00	153 469,79
725	Serviços secundários	0,00	49 461,23	0,00	49 461,23
72504	Diligências	0,00	6 021,13	0,00	6 021,13
72505	Tratamento de Roupa	0,00	10 339,84	0,00	10 339,84
72507	Higiene Pessoal/Ambiente	0,00	33 100,26	0,00	33 100,26
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	22 779,49	0,00	22 779,49
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	4 533,81	0,00	4 533,81
7513	Autarquias	0,00	4 150,00	0,00	4 150,00
7514	IEFP - Reembolsos	0,00	383,81	0,00	383,81
753	Doações e heranças	0,00	18 245,68	0,00	18 245,68
7531	Doações	0,00	18 245,68	0,00	18 245,68
753101	Donativos Fiscais em Dinheiro	0,00	214,00	0,00	214,00
753102	Donativos Não Fiscais em Dinheiro	0,00	6 775,07	0,00	6 775,07
753103	Donativos em Espécie	0,00	11 256,61	0,00	11 256,61
7531032	Diversos	0,00	11 256,61	0,00	11 256,61
78	Outros rendimentos	0,00	21 794,37	0,00	21 794,37
781	Rendimentos suplementares	0,00	15 577,00	0,00	15 577,00
7819	Outros Proveitos Operacionais	0,00	15 577,00	0,00	15 577,00
781904	Subsidio Alimentação Espécie	0,00	15 577,00	0,00	15 577,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	17,69	0,00	17,69
788	Outros	0,00	6 199,68	0,00	6 199,68
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	96,48	0,00	96,48
788101	Correções Relativas a Períodos Anteriores	0,00	96,48	0,00	96,48
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	2 112,85	0,00	2 112,85
78832	Outros	0,00	2 112,85	0,00	2 112,85
7885	Restituição de impostos	0,00	3 974,87	0,00	3 974,87
7888	Outros não especificados	0,00	15,48	0,00	15,48
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	50,00	0,00	50,00
791	Juros obtidos	0,00	50,00	0,00	50,00
7911	De depósitos	0,00	50,00	0,00	50,00
81	Resultado líquido do período	39 450,74	39 450,74	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
818	Resultado liquido	39 450,74	39 450,74	0,00	0,00
	Totais	3 331 875,92	3 331 875,92	1 328 765,35	1 328 765,35
	SaldoGeral				

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES

Contribuinte: 502 619 813

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2023	31 DEZ 2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	5	129 516,81	99 983,52
Bens do património histórico e artístico e cultural		30 729,01	30 729,01
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros	17.1	2 916,26	3 294,84
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
		163 162,08	134 007,37
Activo corrente			
Inventários	9	921,32	854,21
Créditos a receber	17.3	0,00	1,22
Estado e outros entes públicos	17.9	1 006,22	2 497,50
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos	17.5	2 439,21	2 364,88
Outros ativos correntes	17.4	623,65	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.6	456 418,25	446 274,45
		461 408,65	451 992,26
Total do ativo		624 570,73	585 999,63
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	387 699,36	348 248,62
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais	17.7	124 679,88	126 792,73
		512 379,24	475 041,35
Resultado líquido do período		35 096,73	39 450,74
Total dos fundos patrimoniais		547 475,97	514 492,09
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	290,40	698,88
Estado e outros entes públicos	17.9	7 590,00	5 998,66
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		7 326,18	15 014,00
Outros passivos correntes	17.10	61 888,18	49 796,00
		77 094,76	71 507,54
Total do passivo		77 094,76	71 507,54
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		624 570,73	585 999,63

A Direcção

O responsável

F3M - Information Systems, SA

Processado por Computador

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES **Contribuinte:** 502 619 813

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 **Moeda: EUROS**

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Vendas e serviços prestados	10	517.845,18	226.252,92
Subsídios, doações e legados à exploração	17.11	22.779,49	241.239,11
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	-128.487,46	-102.069,57
Fornecimentos e serviços externos	17.12	-71.929,17	-63.543,80
Gastos com o pessoal	15	-312.086,14	-278.993,33
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	21.794,37	23.470,56
Outros gastos	17.14	-390,52	-2.645,31
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		**49.525,75**	**43.710,58**
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	-14.479,02	-4.360,67
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		**35.046,73**	**39.349,91**
Juros e rendimentos similares obtidos	17.15	50,00	100,83
Juros e gastos similares suportados	17.15	0,00	0,00
Resultados antes de impostos		**35.096,73**	**39.450,74**
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		**35.096,73**	**39.450,74**

A Direcção

O responsável

ASSOC.REFORMADOS PENSIONISTAS E IDOSOS PINHAL FRADES
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		266 710,83	222 099,09
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		-194 355,02	-171 400,12
Pagamentos ao pessoal		-196 378,39	-180 717,99
Caixa gerada pelas operações		-124 022,58	-130 019,02
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		178 128,69	186 452,20
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		54 106,11	56 433,18
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangiveis		-44 012,31	-62 907,49
Ativos intangiveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-100 000,00	-200 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
tivos fixos tangiveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		100 000,00	200 000,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		50,00	100,83
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		-43 962,31	-62 806,66
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 atividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		10 143,80	-6 373,48
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		446 274,45	452 647,93
Caixa e seus equivalentes no fim do período		456 418,25	446 274,45

A Direcção

O Responsável