

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2021 (ESNL)

Moeda: EURO

| Rubricas | Notas | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 10 | 562 893,63 | 585 618,94 |
| Ativos intangíveis | | 44,62 | 133,81 |
| Investimentos financeiros | | 1 969,44 | 1 566,72 |
| | | 564 907,69 | 587 319,47 |
| Ativo corrente | | | |
| Inventários | 9 | 2 469,53 | 2 251,00 |
| Créditos a receber | 5 | 12 818,17 | 8 114,07 |
| Estado e outros entes públicos | 8 | 1 637,71 | 914,44 |
| Diferimentos | | 2 591,78 | 2 964,88 |
| Outros ativos correntes | | 11 494,51 | 18 208,85 |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 61 976,09 | 79 974,77 |
| | | 92 987,79 | 112 428,01 |
| Total do ativo | | 657 895,48 | 699 747,48 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Resultados transitados | 12 | 212 148,68 | 257 365,53 |
| Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | 12 | 169 173,83 | 178 578,31 |
| Resultado líquido do período | | -10 495,30 | -45 216,85 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 370 827,21 | 390 726,99 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Financiamentos obtidos | 7 | 176 689,04 | 174 835,38 |
| | | 176 689,04 | 174 835,38 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 6 | 32 713,13 | 42 030,96 |
| Estado e outros entes públicos | 8 | 6 941,05 | 20 534,59 |
| Diferimentos | | 4 325,12 | 0,00 |
| Outros passivos correntes | | 66 399,93 | 71 619,56 |
| | | 110 379,23 | 134 185,11 |
| Total do passivo | | 287 068,27 | 309 020,49 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 657 895,48 | 699 747,48 |

Órgão de Gestão:

de 2021
Salvador
João Joaquim Gonçalves
Presidente
Associação de S. Bento Cortiço

Contabilista Certificado: 15046

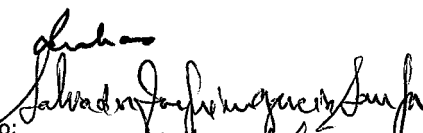
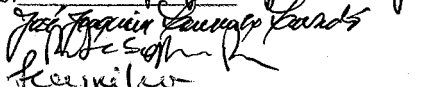
2021
15046

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2021 (ESNL)

Moeda: EURO

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 17 | 228 216,67 | 272 249,25 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 188 126,24 | 179 968,57 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | -109 043,48 | -128 599,12 |
| Fornecimentos e serviços externos | 13 | -67 031,85 | -91 596,49 |
| Gastos com o pessoal | 14 | -255 978,71 | -285 093,48 |
| Outros Rendimentos | 18 | 39 179,48 | 34 695,33 |
| Outros Gastos | 16 | -1 164,47 | -1 044,57 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 22 303,88 | -19 420,51 |
| Gastos / Reversões de Depreciação e de amortização | 10 | -23 683,21 | -23 878,02 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -1 379,33 | -43 298,53 |
| Juros e gastos similares suportados | 19 | -9 115,97 | -1 918,32 |
| Resultado antes de impostos | | -10 495,30 | -45 216,85 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | -10 495,30 | -45 216,85 |

Órgão de Gestão:


 Salvador Joaquim Marques da Silva

 João Joaquim Loureiro Loureiro
 Presidente

Contabilista Certificado:

15046

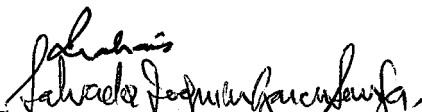


DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31 de Dezembro de 2021 (ESNL)

Moeda: EURO

| RÚBRICAS | NOTAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| Vendas e serviços prestados | 17 | 228 216,67 | 272 249,25 |
| Custo das Vendas e Serviços Prestados | 9 | -109 043,48 | -128 599,12 |
| Resultado Bruto | | 119 173,19 | 143 650,13 |
| Outros Rendimentos | | 227 305,72 | 214 663,90 |
| Gastos administrativos | | -67 031,85 | -91 596,49 |
| Outros Gastos | | -280 826,39 | -310 016,07 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -1 379,33 | -43 298,53 |
| Gastos de financiamento (líquidos) | | -9 115,97 | -1 918,32 |
| Resultado antes de impostos | | -10 495,30 | -45 216,85 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | | |
| Resultado líquido do período | | -10 495,30 | -45 216,85 |

Órgão de Gestão:


 Salvador Joaquim Gonçalves
 José Joaquim Gonçalves
 R. de São João

Contabilista Certificado: 15046

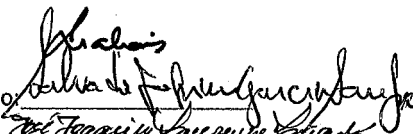


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2021 (ESNL)

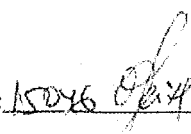
Moeda: EURO

| RÚBRICAS | NOTAS | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|--|-------|--------------------|--------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 187 267,78 | 241 772,53 |
| Pagamentos a fornecedores | | -126 730,62 | -177 824,87 |
| Pagamentos ao pessoal | | -258 946,34 | -245 383,94 |
| Caixa gerada pelas operações | | -198 409,18 | -181 436,28 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | | |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 185 872,81 | 195 325,57 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -12 536,37 | 13 889,29 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 0,00 | -522,75 |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Investimentos financeiros | | 0,00 | 273,79 |
| Outros ativos | | 1 800,00 | 1 800,00 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | 1 800,00 | 1 551,04 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Financiamentos obtidos | | 523,05 | 53 528,56 |
| Outras operações de financiamento | | 0,00 | 590,21 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Financiamentos obtidos | | -4 737,82 | -10 896,44 |
| Juros e gastos similares | | -3 047,54 | -2 101,86 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | -7 262,31 | 41 120,47 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | |
| | | -17 998,68 | 56 560,80 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 79 974,77 | 23 413,97 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4 | 61 976,09 | 79 974,77 |

Órgão de Gestão


 António F. Garcia
 João Joaquim Casquilho
 José Sampaio
 Rosário

Contabilista Certificado: 15046


 15046

CONTAS DE 2021

Análise comparativa das CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 com - ORÇAMENTO/2021

| 1 - GASTOS E PERDAS | | | | Variação |
|--|---------------|-------------------|-------------------|---------------|
| RÚBRICAS | | Orçº/2021 | CONTAS/2021 | % |
| 61 – Custo das Mercad. vendidas e Materias Consumidas e Outros | 0,00 | 110 000,00 | 109 043,48 | -0,870% |
| 62 – Fornecimentos e serviços externos | | | | |
| Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos | 0,00 | 29 500,00 | 27 851,25 | -5,589% |
| Material de escritório | 0,00 | 800,00 | 725,37 | -9,329% |
| Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, rouparia e outros fornecimentos | 0,00 | 50 000,00 | 38 455,23 | -23,090% |
| 63 – Gastos com o Pessoal | | | | |
| Remunerações e encargos sociais e outros gastos com o pessoal | 0,00 | 243 658,15 | 255 978,71 | 5,056% |
| 64 – Gastos de Depreciação e amortização | 0,00 | 23 674,16 | 23 683,21 | 0,038% |
| 65-66-68-69 – Perdas p/Impar., e justo valor,O.Gastos e Perdas | 0,00 | 3 000,00 | 10 280,44 | 242,681% |
| TOTAL | 0,00 | 460 632,31 | 466 017,69 | 1,169% |
| 2 - RENDIMENTOS | | | | |
| RÚBRICAS | | Orçº/2021 | CONTAS/2021 | % |
| 71 - Vendas | 0,00 | 40 000,00 | 53 147,42 | 32,869% |
| 72 – Prestação de Serviços | | | | |
| 721- Quotas dos Utilizadores | 0,00 | 174 000,00 | 139 867,26 | -19,617% |
| 722- Quotizações e Joias | 0,00 | 250,00 | 199,00 | -20,40% |
| 7228 e 725- Outros(Fraldas e Bar) | 0,00 | 55 000,00 | 35 002,99 | -36,358% |
| 75 - Subs, Doações e legados à exploração | | | | |
| ISS Centro Distrital-Comparticipação mensal x 12 meses | 0,00 | 146 800,00 | 152 394,08 | 3,811% |
| Autarquias, IEFP e Outros | 0,00 | 0,00 | 35 732,16 | #DIV/0! |
| | 0,00 | | 0,00 | #DIV/0! |
| 78 – Outros Rendimentos e Ganhos | | | | |
| Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais | 0,00 | 9 404,48 | 9 404,48 | 0,000% |
| Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos | 0,00 | 22 500,00 | 29 775,00 | 32,333% |
| 79 – Juros e Outros Rendimentos Similares | | | | |
| De Depositos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| TOTAL | 0,00 | 447 954,48 | 455 522,39 | 1,689% |
| Resultado Líquido Previsto = | 0,00 € | -12 677,83 € | -10 495,30 € | |
| Rácio-gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos | | 54,39% | 56,19% | |
| 3 - INVESTIMENTOS | | | | |
| RÚBRICAS | | Orçº/2021 | CONTAS/2021 | |
| Outros Investimentos Financeiros - FCT..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Terrenos e recursos naturais..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Edifícios e outras construções..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Equipamento básico..... | 0,00 € | 0,00 € | 868,71 € | |
| Equipamento de transporte..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Equipamento administrativo..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Outros Ativos Fixos Tangíveis..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ativos Intangíveis..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Ativos Fixos Tangíveis em Curso | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAIS | 0,00 € | 0,00 € | 868,71 € | |
| 4 - DESINVESTIMENTOS | | | | |
| Não houve qualquer alienação, | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |