

Balço

Balço em 31 de Dezembro de 2021


UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	
ATIVO				
Ativo				
Ativo não corrente				
Ativos fixos tangíveis		622.004,47	650.091,10	-4,32%
Bens do património histórico e cultural		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		929,31	1.421,16	35,76%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00	0,00%
		623.933,78	651.512,26	-4,23%
Ativo corrente				
Inventários		798,53	629,40	26,87%
Créditos a receber		5.352,57	6.712,75	-20,26%
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00%
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos correntes		1.629,91	559,27	370,24%
Diferimentos		191,74	83,23	130,37%
Caixa e depósitos bancários		168.717,56	149.252,77	13,04%
		177.690,31	157.237,42	13,01%
Total do Ativo		801.624,09	808.749,68	-0,88%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos Patrimoniais				
Fundos		0,00	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00%
Reservas		0,00	0,00	0,00%
Resultados transitados		336.894,58	337.906,81	-0,30%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00%
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais		395.938,53	412.416,48	-4,00%
Resultado líquido do período		-14.095,59	-1.012,23	-1.292,53%
Total dos fundos patrimoniais		718.737,52	749.311,06	-4,08%
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões		0,00	0,00	0,00%
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00%
		0,00	0,00	0,00%
Passivo corrente				


Balço

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		Variância
		31 Dez 2021	31 Dez 2020	
Fornecedores		14.206,44	14.993,21	-5,25%
Estado e outros entes públicos		6.989,44	5.960,16	17,27%
Fundadores/Beneméritos/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros		0,00	0,00	0,00%
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Diferimentos		0,00	0,00	0,00%
Outros passivos correntes		61.690,69	38.485,25	60,30%
Total do Passivo		82.886,57	59.438,62	39,45%
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		801.624,09	808.749,68	-0,88%

(1) - Euro

Contabilista,


Associação de Apoio Social de Sanfins
 A Direcção


 Paulo Soares Conde de
 José Raquel Frey

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de Dezembro de 2021

UNIDADE MONETÁRIA (1)

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
Fluxo de caixa das atividades operacionais - método direto				
Recebimentos de clientes e utentes		274.794,33	267.679,79	2,66%
Pagamentos de subsídios		195.662,51	122.173,78	60,15%
Pagamentos de apoios		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos a fornecedores		-178.553,53	-154.917,08	-15,26%
Pagamentos ao pessoal		-273.694,50	-281.213,92	2,67%
Caixa gerada pelas operações		18.208,81	-46.277,43	139,35%
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		1.215,98	0,00	0,00%
Outros recebimentos/pagamentos		40,00	53.388,83	-99,93%
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		19.464,79	7.111,40	173,71%
Fluxos de caixa das atividades de investimento				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Recebimentos provenientes de:				
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00	0,00%
Ativos intangíveis		0,00	0,00	0,00%
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00%
Outros ativos		0,00	0,00	0,00%
Subsídios ao investimento		0,00	0,00	0,00%
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		0,00	0,00	0,00%
Fluxos de caixa das atividades de financiamento				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Realização de fundos		0,00	0,00	0,00%
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00	0,00%
Doações		0,00	1.000,00	-100,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00%
Juros e gastos similares		0,00	0,00	0,00%
Dividendos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Redução de fundos		0,00	0,00	0,00%
Outras operações de financiamento		0,00	0,00	0,00%
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)		0,00	1.000,00	-100,00%
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		19.464,79	8.111,40	139,97%
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00	0,00%

Demonstração (Individual/Consolidada) dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	NOTAS	DATAS		
		2021	2020	Variância
Caixa e seus equivalentes no início de período		149.252,77	141.141,37	5,75%
Caixa e seus equivalentes no fim de período		168.717,56	149.252,77	13,04%

(1) - Euro

Contabilista,


Associação de Apoio Social de Sanfins
 A Direcção

