



Associação de Solidariedade Social  
“ OS AMIGOS DA LANDEIRA”

# Associação de Solidariedade Social “ Os Amigos da Landeira”

## Anexo

8 abril 2024



# Índice

- I. Ativos Fixos Tangíveis
- II. Rédito
- III. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
- IV. Outras contas a receber
- V. Diferimentos
- VI. Caixa e depósitos bancários
- VII. Fundos Patrimoniais
- VIII. Estado e outras entidades públicas
- IX. Subsídios, doações e legados à exploração
- X. Fornecimentos e serviços externos
- XI. Outros rendimentos
- XII. Outros gastos
- XIII. Acontecimentos após a data de balanço



## I – Ativos Fixos Tangíveis

Os valores apresentados neste quadro registam os movimentos ocorridos com o ativo bruto e as depreciações nos exercícios de 2023 e 2022

### MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL

#### EXERCÍCIO DE 2023

	EDIF. E OUT. CONSTRUÇ.	EQUIPAM. BÁSICO	EQUIPAM. TRANSPORTE	EQUIPAM. ADMINIST.	OUT. ATIVOS FIXOS TANGÍV.	TOTAL
<b>ATIVO BRUTO</b>						
Saldo Inicial	189.920,24	157.273,58	53.447,42	19.123,48	22.763,15	442.527,87
Aquisições	0,00	4.256,36	0,00	0,00	0,00	4.256,36
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>189.920,24</b>	<b>161.529,94</b>	<b>53.447,42</b>	<b>19.123,48</b>	<b>22.763,15</b>	<b>446.784,23</b>
<b>DEPREC. ACUM.</b>						
Saldo Inicial	86.557,47	147.541,77	53.447,42	19.123,48	22.763,15	329.433,29
Amortiz. do Exercício	3.466,32	776,01	0,00	0,00	0,00	4.242,33
<b>Saldo Final</b>	<b>90.023,79</b>	<b>148.317,78</b>	<b>53.447,42</b>	<b>19.123,48</b>	<b>22.763,15</b>	<b>333.675,62</b>
<b>ATIVO LIQUIDO</b>	<b>99.896,45</b>	<b>13.212,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.108,61</b>

### MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ATIVO FIXO TANGÍVEL

#### EXERCÍCIO DE 2022

	EDIF. E OUT. CONSTRUÇ.	EQUIPAM. BÁSICO	EQUIPAM. TRANSPORTE	EQUIPAM. ADMINIST.	OUT. ATIVOS FIXOS TANGÍV.	TOTAL
<b>ATIVO BRUTO</b>						
Saldo Inicial	189.920,24	157.273,58	53.447,42	19.123,48	22.763,15	442.527,87
Aquisições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abates	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>189.920,24</b>	<b>157.273,58</b>	<b>53.447,42</b>	<b>19.123,48</b>	<b>22.763,15</b>	<b>442.527,87</b>
<b>DEPREC. ACUM.</b>						
Saldo Inicial	83.091,15	147.475,08	53.447,42	19.123,48	22.763,15	325.900,28
Amortiz. do Exercício	3.466,32	66,69	0,00	0,00	0,00	3.533,01
<b>Saldo Final</b>	<b>86.557,47</b>	<b>147.541,77</b>	<b>53.447,42</b>	<b>19.123,48</b>	<b>22.763,15</b>	<b>329.433,29</b>
<b>ATIVO LIQUIDO</b>	<b>103.362,77</b>	<b>9.731,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.094,58</b>

## II – Rédito

Foram registados os seguintes réditos para os exercícios de 2023 e 2022

Descrição	2023	2022
Vendas	0,00	0,00
<b>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		
Mensalidades Utentes	62.537,00	50.077,00

## III – Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais

A Instituição não apresenta dívidas ao Estado e a situação perante a Segurança Social encontra-se regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados

## IV – Outras Contas a receber

A decomposição da rubrica "Outras contas a receber" em 31 dezembro de 2023 e 2022 era a seguinte:

Descrição	2023	2022
Utentes	6.929,00	6.929,00
Estado e outros entes públicos	93,09	93,09



## V – Diferimentos

Os saldos em 31 dezembro de 2023 e 2022 eram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Gastos a reconhecer	0,00	107,63
Ganhos a reconhecer	0,00	0,00

## VI – Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e Depósitos bancários", a 31 dezembro de 2023 e 2022, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2023	2022
Caixa	4.261,24	2.841,89
Depósitos à ordem	36.629,50	42.169,97
Depósitos a Prazo	0,00	0,00

## VII – Fundos Patrimoniais

Verificaram-se as seguintes variações nos Fundos Patrimoniais:

Descrição	Saldo Inicial	Aumento	Diminuição	Saldo Final
Fundos	35.945,23			35.945,23
Resul. Transitados	25.147,98		1.859,72	23.288,26
Total	61.093,21		1.859,72	59.233,49

## VIII – Estado e Outras Entidades Públicas

A rúbrica “Estado e Outras Entidades Públicas apresenta-se da seguinte forma:

Descrição	2023	2022
Retenção de Impostos (IRS)	2.557,65	2.536,54
Contribuições p/ Seg. Social	2.917,35	3.194,44

## IX – Subsídios, Doações e Legados

A Instituição reconheceu nos períodos de 2023 e 2022 os seguintes valores para esta rúbrica:

Descrição	2023	2022
Estado e Outras Entid. Públicas	238.680,00	180.240,35
Outras Entidades	0,00	0,00
Doações e Heranças	700,00	10.900,00
Total	239.380,00	191.140,35

## X – Fornecimentos e Serviços externos

Para a rúbrica dos “Fornecimentos e Serviços Externos” nos anos de 2023 e 2022 os valores foram os seguintes:

Descrição	2023	2022
Serviços especializados	5.867,02	2.980,23
Materiais	8.125,43	6.738,67
Energia e Fluidos	9.243,29	7.866,72
Deslocações e Estadas	1.120,38	1.479,05
Serviços Diversos	2.964,81	2.280,93
Limpeza, Hig. e Conforto	3.668,37	2.695,82
Outros Serviços	442,06	300,33



## XI – Outros Rendimentos

Na rubrica "Outros rendimentos" foram registados em 2023 e 2022 os seguintes valores:

Descrição	2023	2022
Imput. Subs. p/ Investimento	1.622,54	1.622,54
Restituição de Impostos	380,18	0,00
Outros	1.200,00	4.500,08

## XII – Outros Gastos

Na rubrica "Outros Gastos" foram registados em 2023 e 2022 os seguintes valores:

Descrição	2023	2022
Quotização CNIS	180,00	180,00
Juros de mora	2.029,38	0,00
Multas fiscais	119,87	0,00
Comissão transf. bancárias	96,00	101,00
Outros n/ especificados	0,00	8,39

## XIII – Acontecimentos após a data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2023. Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2023 foram aprovadas pela Direção em 10 de abril de 2024.

Landeira, 31 de dezembro de 2023

O Técnico Oficial de Contas

128853790

8107

A Direção

Dionísio José Anacleto Barreira