

AURPIS

RELATÓRIO E CONTAS

DE 2023

ÍNDICE

03 Nota 1 - IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

04 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

05 BALANÇO

06 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS

07 ANÁLISE ECONÓMICA ESPECÍFICA

08 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

09 DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

10 ANEXO I – O BALANÇO

11 Nota 2 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

11 Nota 3 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

12 Nota 4 – Ativos fixos tangíveis

14 Nota 5 – Bens do património histórico e cultural

14 Nota 6 – Atividades intangíveis

14 Nota 7 – Investimentos financeiros

15 Nota 8 – Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros

15 Nota 9 – Outros créditos e ativos não correntes

15 Nota 10 – Inventários

15 Nota 11 – Créditos a receber

15 Nota 12 – Estado e outros entes públicos

16 Nota 13 – Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros

16 Nota 14 – Outros ativos correntes

16 Nota 15 – Diferimentos

17 Nota 16 – Caixa e depósitos bancários

17 Nota 17 – Fundos

17 Nota 18 – Excedentes técnicos

17 Nota 19 - Reservas

17 Nota 20 – Resultados transitados

17 Nota 21 – Excedentes de revalorização

18 Nota 22 – Outras variações dos fundos patrimoniais

18 Nota 23 – Resultado líquido do exercício

18 Notas 24 e 25 - Provisões

19 Nota 26 – Financiamentos obtidos

19 Nota 27 – Outras dívidas a pagar

19 Nota 28 – Fornecedores

19 Nota 29 – Estado e outros entes públicos

20 Nota 30 - Fundadores/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros

20 Nota 31 – Financiamentos obtidos

20 Nota 32 – Diferimentos

20 Nota 33 – Outros passivos correntes

21 Diferença entre ativos e passivos correntes

22 Rácios financeiros

23 Indicadores económico-financeiros

24 Factos relevantes ocorridos no período

25 ANEXO II – A DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

26 Análise económica ao período

26 Nota 34 – Vendas e serviços prestados

27 Nota 35 – Subsídios, doações e legados à exploração

27 Nota 36 – Variação nos inventários da produção

28 Nota 37 – Trabalhos para a própria entidade

28 Nota 38 – Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

28 Nota 39 – Fornecimentos e serviços externos

30 Nota 40 – Gastos com o pessoal

31 Nota 41 – Ajustamentos de inventários

31 Nota 42 – Imparidade de dívidas a receber

31 Nota 43 - Provisões

31 Nota 44 – Outras imparidades

31 Nota 45 – Aumentos/reduções de justo valor

32 Nota 46 – Outros rendimentos e ganhos

32 Nota 47 – Outros gastos e perdas

32 Nota 48 – Gastos/reversões de depreciação e amortização

33 Nota 49 – Juros e rendimentos similares obtidos

33 Nota 50 – Juros e gastos similares suportados

33 Nota 51 – Imposto sobre o rendimento do período

34 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR VALÊNCIA

37 MAPA DE DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES DO PERÍODO

NOTA 1 – IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome AURPIS - ASSOCIAÇÃO UNITÁRIA DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DO SEIXAL
Natureza Jurídica Associação
CAE Principal 88101 - ATIVIDADES APOIO SOCIAL PARA PESSOAS IDOSAS, SEM ALOJAMENTO
Data de Constituição 1986-01-01

Morada da Sede Rua Paiva Coelho 47, 2840-520 Seixal
Telefone 212273310
E-mail geral@aurpis.com
Website <http://www.aurpis.com/>

IDENTIFICAÇÃO DO CONTABILISTA CERTIFICADO

Nome Vanda Marisa Tomé Cid Felix Ferreira
NIF 237 089 432
Nº de Membro 94017
Telefone 212 251 430
E-mail geral@cruzinform.com
Website <http://www.cruzinform.com/>

ÓRGÃOS SOCIAIS

Mesa da Assembleia Geral

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Presidente | Fernando Filipe Dias Samara |
| Secretário | José Carlos Ferreira de Carvalho |
| 2º Secretário | Joaquim Rocha Varanda |

Direção

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Presidente | João Manuel de Vasconcelos da Saúde |
| Vice-Presidente | Carlos Manuel Veiga da Costa |
| Secretário | José Luís Pimenta Diaz |
| 2º Secretária | Maria Antonieta de Sousa Leal Neto |
| Tesoureira | Maria Fernanda Alves |

Conselho Fiscal

| | |
|-------------------|--|
| Presidente | Maria Ernestina de Almeida e Costa |
| Secretária | Maria Helena Miguéis Capela Polónia |
| Relatora | Teresa das Neves da Ressurreição Silva |

DEMONSTRAÇÕES

FINANCEIRAS

EM

31.12.2023

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| CONTAS | RÚBRICAS | Notas | 31-12-2023 | 31-12-2022 | DIFERENÇA |
|--|---|-------|---------------------|---------------------|--------------------|
| ATIVO | | | | | |
| Ativo Não Corrente | | | | | |
| 4331 a 7-4338/9+453-459 | Ativos fixos tangíveis | 4 | 1 586 378,61 | 1 741 742,24 | -155 363,63 |
| 4321/2/3/4/5-4329+455-459 | Bens do património histórico e cultural | 5 | | | 0,00 |
| 4421 a 6-4428/9+454-459 | Ativos intangíveis | 6 | | | 0,00 |
| 411/2/3/4/5-419+451-459 | Investimentos financeiros | 7 | 26 133,34 | 27 552,41 | -1 419,07 |
| 26-269 | Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros | 8 | | | 0,00 |
| | Outros créditos e ativos não correntes | 9 | | | 0,00 |
| | | | 1 612 511,95 | 1 769 294,65 | -156 782,70 |
| Ativo Corrente | | | | | |
| 32 a 39 | Inventários | 10 | 3 928,92 | 4 138,20 | -209,28 |
| 211+212+213-219 | Créditos a receber | 11 | 6 789,99 | 5 019,05 | 1 770,94 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 12 | 1 731,59 | 2 657,43 | -925,84 |
| 26-269 | Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros | 13 | 23 723,50 | 21 543,50 | 2 180,00 |
| 281 | Diferimentos | 15 | 5 368,59 | 5 864,80 | -496,21 |
| 232/8-239+2721+278-279+228 | Outros ativos correntes | 14 | 9 618,52 | 10 268,98 | -650,46 |
| 11+12+13 | Caixa e depósitos bancários | 16 | 50 660,21 | 119 970,77 | -69 310,56 |
| | | | 101 821,32 | 169 462,73 | -67 641,41 |
| TOTAL DO ATIVO | | | 1 714 333,27 | 1 938 757,38 | -224 424,11 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | | | |
| Fundos Patrimoniais | | | | | |
| 51 | Fundos | 17 | | | 0,00 |
| 52 | Excedentes técnicos | 18 | | | 0,00 |
| 55 | Reservas | 19 | 4 050,47 | 4 050,47 | 0,00 |
| 56 | Resultados transitados | 20 | -716 594,75 | -696 748,28 | -19 846,47 |
| 58 | Excedentes de revalorização | 21 | | | 0,00 |
| 57+59 | Outras variações fundos patrimoniais | 22 | 1 111 701,00 | 1 196 288,70 | -84 587,70 |
| 818 | Resultado líquido do período | 23 | 77 724,02 | 23 770,95 | 53 953,07 |
| TOTAL DE FUNDOS PATRIMONIAIS | | | 476 880,74 | 527 361,84 | -50 481,10 |
| PASSIVO | | | | | |
| Passivo Não Corrente | | | | | |
| 29 | Provisões | 24 | | | 0,00 |
| 29 | Provisões específicas | 25 | | | 0,00 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 26 | 521 856,79 | 716 754,63 | -194 897,84 |
| 237+2711+2712+2211 | Outras dívidas a pagar | 27 | | | 0,00 |
| | | | 521 856,79 | 716 754,63 | -194 897,84 |
| Passivo Corrente | | | | | |
| 221+222+225 | Fornecedores | 28 | 99 326,78 | 88 052,00 | 11 274,78 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 29 | 55 284,11 | 62 166,05 | -6 881,94 |
| 26 | Fundad. / patrocín. / doadores / assoc. / membros | 30 | | | 0,00 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 31 | 263 323,98 | 221 566,25 | 41 757,73 |
| 282 | Diferimentos | 32 | 21 222,95 | 75 160,27 | -53 937,32 |
| 231/8+2711/2/9+2722+273/6/ | Outros passivos correntes | 33 | 276 437,92 | 247 696,34 | 28 741,58 |
| | | | 715 595,74 | 694 640,91 | 20 954,83 |
| TOTAL DO PASSIVO | | | 1 237 452,53 | 1 411 395,54 | -173 943,01 |
| TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | 1 714 333,27 | 1 938 757,38 | -224 424,11 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| Contas | RENDIMENTOS E GASTOS | Notas | 2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 2022 | Diferença |
|--|---|-------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|------------------|
| +71+72 | Vendas e serviços prestados | 34 | 1 580 019,33 | 859 629,00 | 83,80% | 760 662,82 | 819 356,51 |
| +75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 35 | 836 780,07 | 1 613 960,00 | -48,15% | 1 381 246,42 | -544 466,35 |
| +73 | Variações nos inventários da produção | 36 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| +74 | Trabalhos para a própria entidade | 37 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| -61 | Custo mercad. Vendas e mat. consumidas | 38 | -241 285,89 | -228 764,00 | 5,47% | -196 748,48 | -44 537,41 |
| -62 | Fornecimentos e serviços externos | 39 | -265 364,61 | -277 217,00 | -4,28% | -291 632,68 | 26 268,07 |
| -63 | Gastos com o pessoal | 40 | -1 752 817,70 | -1 789 622,17 | -2,06% | -1 570 266,46 | -182 551,24 |
| -652+7622 | Ajustamentos inventários (perdas/reversões) | 41 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| -651+7621 | Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões) | 42 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| -67+763 | Provisões (aumentos/reduções) | 43 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| -67+763 | Provisões específicas (aumentos/reversões) | 44 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| -653 a 7+761 | Outras imparidades (perdas/reversões) | 44 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| +77-76 | Aumentos/reduções de justo valor | 45 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| +78 | Outros rendimentos e ganhos | 46 | 135 954,76 | 137 761,00 | -1,31% | 143 337,82 | -7 383,06 |
| -68 | Outros gastos e perdas | 47 | -2 286,29 | -660,00 | 246,41% | -3 301,58 | 1 015,29 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | | 290 999,67 | 315 086,83 | -7,64% | 223 297,86 | 67 701,81 |
| -64+761 | Gastos/reversões de depreciação e amortização | 48 | -159 295,12 | -163 083,00 | -2,32% | -165 405,52 | 6 110,40 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | | 131 704,55 | 152 003,83 | -13,35% | 57 892,34 | 73 812,21 |
| +79 | Juros e rendimentos similares obtidos | 49 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| -69 | Juros e gastos similares suportados | 50 | -53 980,53 | -52 739,00 | 2,35% | -34 121,39 | -19 859,14 |
| 811 | Resultado antes de impostos | | 77 724,02 | 99 264,83 | -21,70% | 23 770,95 | 53 953,07 |
| 812 | Imposto sobre o rendimento do período | 51 | | | #DIV/0! | | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido do período | | 77 724,02 | 99 264,83 | -21,70% | 23 770,95 | 53 953,07 |

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| DESIGNAÇÃO | 2023 | | | 2022 | DIFERENÇA RESULTADO |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | GASTOS | RENDIMENTOS | RESULTADO | RESULTADO | |
| VALÊNCIAS | | | | | |
| Centro de Dia - Sede | 105 805,99 | 75 578,23 | -30 227,76 | -31 712,28 | 1 484,52 |
| Apoio Domiciliário - Sede | 495 787,82 | 593 777,95 | 97 990,13 | 61 582,53 | 36 407,60 |
| Centro de Convívio - Sede | 35 808,11 | 34 362,90 | -1 445,21 | 818,94 | -2 264,15 |
| Centro de Dia - Lar/Creche | 175 853,61 | 180 645,29 | 4 791,68 | -83 015,63 | 87 807,31 |
| Apoio Domiciliário - Lar/Creche | 386 326,39 | 414 371,78 | 28 045,39 | -29 841,47 | 57 886,86 |
| Creche | 191 100,03 | 223 010,94 | 31 910,91 | -42,59 | 31 953,50 |
| Lar de Idosos | 991 251,33 | 909 851,55 | -81 399,78 | 75 597,70 | -156 997,48 |
| Totais | 2 381 933,28 | 2 431 598,64 | 49 665,36 | -6 612,80 | 56 278,16 |
| ATIVIDADES EXTRA VALÊNCIAS | | | | | |
| Atividades Extra Valências | 93 096,86 | 121 155,52 | 28 058,66 | 30 383,75 | -2 325,09 |
| Totais | 93 096,86 | 121 155,52 | 28 058,66 | 30 383,75 | -2 325,09 |
| RESULTADOS GERAIS | 2 475 030,14 | 2 552 754,16 | 77 724,02 | 23 770,95 | 53 953,07 |
| VALOR ORÇAMENTO GERAL | 2 512 085,17 | 2 611 350,00 | | | |
| MARGEM DE ERRO ORÇAMENTAL | -1,48% | -2,24% | | | |

ANÁLISE ECONÓMICA ESPECÍFICA

| CONTAS | CONTAS | Valências Mais Comuns * | Extra Valências | TOTAL 2023 | TOTAL 2022 |
|---|---|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| +71+72 | Vendas e serviços prestados | 1 564 800,83 | 15 218,50 | 1 580 019,33 | 760 662,82 |
| +75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 732 855,69 | 103 924,38 | 836 780,07 | 1 381 246,42 |
| +73 | Variações nos inventários da produção | | | 0,00 | 0,00 |
| +74 | Trabalhos para a própria entidade | | | 0,00 | 0,00 |
| -61 | Custo mercad. Vendidas e mat. consumidas | -152 222,51 | -89 063,38 | -241 285,89 | -196 748,48 |
| -62 | Fornecimentos e serviços externos | -261 768,16 | -3 596,45 | -265 364,61 | -291 632,68 |
| -63 | Gastos com o pessoal | -1 752 817,70 | | -1 752 817,70 | -1 570 266,46 |
| -652+7622 | Ajustamentos inventários (perdas/reversões) | | | 0,00 | 0,00 |
| -651+7621 | Imparidade dívidas a receber (perdas/reversões) | | | 0,00 | 0,00 |
| -67+763 | Provisões (aumentos/reduções) | | | 0,00 | 0,00 |
| -653 a 7+761 | Outras imparidades (perdas/reversões) | | | 0,00 | 0,00 |
| +77-76 | Aumentos/reduções de justo valor | | | 0,00 | 0,00 |
| +78-7883 | Outros rendimentos e ganhos | 49 354,42 | 2 012,64 | 51 367,06 | 58 750,12 |
| -68 | Outros gastos e perdas | -1 849,26 | -437,03 | -2 286,29 | -3 301,58 |
| EBITDA 1 | | | | | |
| Resultado antes imputação subsídios investimento, depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 178 353,31 | 28 058,66 | 206 411,97 | 138 710,16 |
| +7883 | Imputação de subsídios ao investimento | 84 587,70 | | 84 587,70 | 84 587,70 |
| EBITDA 2 (OFICIAL) | | 262 941,01 | 28 058,66 | 290 999,67 | 223 297,86 |
| -64+761 | Gastos/reversões depreciação e amortização | -159 295,12 | | -159 295,12 | -165 405,52 |
| RESULTADO OPERACIONAL | | 103 645,89 | 28 058,66 | 131 704,55 | 57 892,34 |
| +79 | Juros e rendimentos similares obtidos | | | 0,00 | 0,00 |
| -69 | Juros e gastos similares suportados | -53 980,53 | | -53 980,53 | -34 121,39 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 49 665,36 | 28 058,66 | 77 724,02 | 23 770,95 |
| 812 | Imposto sobre o rendimento do período | | | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido do período | 49 665,36 | 28 058,66 | 77 724,02 | 23 770,95 |

EBITDA é sigla de “Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization”, que significa “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”.

O EBITDA é um **indicador financeiro** e representa quanto é que uma Instituição gera de recursos através das suas atividades operacionais, sem contar impostos e outros efeitos.

Tendo em conta a especificidade das IPSS na comparticipação pública dos seus investimentos, o presente relatório apresenta o EBITDA com os resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações e acrescenta a rubrica de imputação de subsídios para investimentos.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

| Código | RÚBRICAS | Notas | 2023 | 2022 |
|--|---|-------|--------------------|--------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais – método direto | | | | |
| 502 | Recebimento de clientes e utentes | | 1 578 262,44 | 763 459,36 |
| 520 | Pagamentos de subsídios | | | |
| 510 | Pagamentos de apoios | | | |
| 511 | Pagamentos de bolsas | | | |
| 500 | Pagamentos a fornecedores | | -495 453,19 | -489 720,48 |
| 501 | Pagamentos ao pessoal | | -1 191 722,05 | -1 080 594,05 |
| Caixa gerada pelas operações | | | -108 912,80 | -806 855,17 |
| 521 | Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento | | -70 260,88 | |
| 503 | Outros recebimentos/pagamentos | | 329 369,01 | 973 682,29 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | | 150 195,33 | 166 827,12 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| 514 | Ativos fixos tangíveis | | -3 931,49 | -1 307,49 |
| 516 | Ativos intangíveis | | | |
| 512 | Investimentos financeiros | | -2 433,48 | -6 571,50 |
| 522 | Outros ativos | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| 515 | Ativos fixos tangíveis | | | |
| 517 | Ativos intangíveis | | | |
| 513 | Investimentos financeiros | | 4 359,14 | 2 753,93 |
| 523 | Outros ativos | | | |
| 509 | Subsídios ao investimento | | | |
| 507 | Juros e rendimentos similares | | | |
| 524 | Dividendos | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | | -2 005,83 | -5 125,06 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | | |
| 505 | Financiamentos obtidos | | 70 000,00 | 250 000,00 |
| 522 | Realização de fundos | | | |
| 523 | Cobertura de prejuízos | | | |
| 506 | Doações | | | 9 473,34 |
| 518 | Outras operações de financiamento | | | 27,10 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | | |
| 504 | Financiamentos obtidos | | -233 519,53 | -290 409,78 |
| 508 | Juros e gastos similares | | -53 980,53 | -34 121,39 |
| 525 | Dividendos | | | |
| 524 | Redução de fundos | | | |
| 519 | Outras operações de financiamento | | | |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | | -217 500,06 | -65 030,73 |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | | -69 310,56 | 96 671,33 |
| Efeitos das diferenças de cambio | | | | |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | | 119 970,77 | 23 299,44 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | | | 50 660,21 | 119 970,77 |

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

| 2023 | | Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------|----------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| DESCRIÇÃO | Notas | Fundos | Exced. Técnicos | Reservas | Resultados Transitados | Ajustam. Em Ativos Financ. | Excedentes de Revalor. | Out. Var. Fundos Patrimon. | Resultado Líquido do Período | Total | Interesses Minorit. | Total dos Fundos Patrimon. |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO | (6) | 0,00 | 0,00 | 4 050,47 | -696 748,28 | 0,00 | 0,00 | 1 196 288,70 | 23 770,95 | 527 361,84 | 0,00 | 527 361,84 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Outras alter.reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | -19 846,47 | | | -84 587,70 | -23 770,95 | -128 205,12 | | -128 205,12 |
| | (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 846,47 | 0,00 | 0,00 | -84 587,70 | -23 770,95 | -128 205,12 | 0,00 | -128 205,12 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | (8) | | | | | | | | 77 724,02 | 77 724,02 | | 77 724,02 |
| RESULTADO EXTENSIVO | 9=7+8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 846,47 | 0,00 | 0,00 | -84 587,70 | 53 953,07 | -50 481,10 | 0,00 | -50 481,10 |
| | (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO | 11=6+7+8+10 | 0,00 | 0,00 | 4 050,47 | -716 594,75 | 0,00 | 0,00 | 1 111 701,00 | 77 724,02 | 476 880,74 | 0,00 | 476 880,74 |

| 2022 | | Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-----------------|----------|------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|
| DESCRIÇÃO | Notas | Fundos | Exced. Técnicos | Reservas | Resultados Transitados | Ajustam. Em Ativos Financ. | Excedentes de Revalor. | Out. Var. Fundos Patrimon. | Resultado Líquido do Período | Total | Interesses Minorit. | Total dos Fundos Patrimon. |
| POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO | (6) | | 0,00 | 4 050,47 | -633 847,60 | 0,00 | 0,00 | 1 280 876,40 | -35 172,69 | 615 906,58 | 0,00 | 615 906,58 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | |
| Outras alter.reconhecidas nos fundos patrimoniais | | | | | -62 900,68 | | | -84 587,70 | 35 172,69 | -112 315,69 | | -112 315,69 |
| | (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 900,68 | 0,00 | 0,00 | -84 587,70 | 35 172,69 | -112 315,69 | 0,00 | -112 315,69 |
| RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | (8) | | | | | | | | 23 770,95 | 23 770,95 | | 23 770,95 |
| RESULTADO EXTENSIVO | 9=7+8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -62 900,68 | 0,00 | 0,00 | -84 587,70 | 58 943,64 | -88 544,74 | 0,00 | -88 544,74 |
| | (10) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO | 11=6+7+8+10 | 0,00 | 0,00 | 4 050,47 | -696 748,28 | 0,00 | 0,00 | 1 196 288,70 | 23 770,95 | 527 361,84 | 0,00 | 527 361,84 |

ANEXO I

O BALANÇO

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas a partir dos registos contabilísticos da entidade e de acordo com o modelo para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 36-A/2011 de 9 de Março, e inclui ainda os seguintes instrumentos legais:

- Portaria nº. 220/2015 de 24 de Julho – Modelos de demonstrações financeiras
- Portaria nº. 106/2011 de 14 de Março – Código de Contas
- Aviso nº. 6726-B/2011 de 14 de Março – NCRF-ESNL

As adoções das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ESNL) ocorreram pela primeira vez em 2011 e foram registados os respetivos ajustamentos nos fundos patrimoniais.

Nas presentes demonstrações financeiras, preparadas a partir dos registos contabilísticos da Entidade, foram consideradas as seguintes bases de preparação:

NOTA 3 – POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS

Continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade da atividade.

Regime de periodização económica (acrécimo)

A instituição regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo (periodização económica), pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos.

As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de “Outras contas a receber” em “Devedores por acréscimo de rendimento”. Por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidos na rubrica de “Outras contas a pagar” em “Credores por acréscimos de gastos”.

As quantias dos rendimentos e dos gastos que, apesar de já ter ocorrido a respetiva receita/recebimento ou despesa/pagamento, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes, são reconhecidos na rubrica de “Diferimentos” em “Rendimentos a reconhecer” ou “Gastos a reconhecer”, respetivamente.

Consistência de apresentação

Os critérios de apresentação e de classificação de itens nas demonstrações financeiras são mantidos de um período para o outro, a menos que seja perceptível, após uma alteração significativa na natureza das operações e que outra apresentação ou classificação é mais apropriada, tendo em consideração as políticas contabilísticas contidas nas NCRF-ESNL.

Materialidade e agregação

Cada classe material de itens semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras em harmonia com a informação mínima que consta dos modelos de demonstrações financeiras aprovados para as ESNL.

Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens do balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento.

Comparabilidade

Sempre que a apresentação e a classificação de itens das demonstrações financeiras são alteradas, as quantias comparativas são reclassificadas, a menos que tal seja impraticável.

Ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua natureza, as provisões são classificadas como ativos e passivos não correntes.

Passivos contingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no Anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos futuros seja remota. No presente período não existe qualquer relato sobre este item.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros estão classificados de acordo com a substância contratual, independentemente da forma legal que assumam.

Eventos subsequentes

Após a data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que proporcionem informação adicional que afetem as demonstrações financeiras.

Derrogação das disposições do SNC-ESNL

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-ESNL.

Em cada nota do balanço e da demonstração dos resultados existe uma informação das restantes políticas contabilísticas adotadas para cada item.

| |
|--------------------|
| ATIVO NÃO CORRENTE |
|--------------------|

| |
|---------------------------------|
| NOTA 4 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS |
|---------------------------------|

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

As depreciações são calculadas, após o início da utilização dos bens, pelo método de linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

| Ativo fixo tangível | Vida útil estimada |
|--------------------------------|--------------------|
| Edifícios e outras construções | 25/50 anos |
| Equipamento básico | 6 anos |
| Equipamento de transporte | 5 anos |
| Equipamento administrativo | entre 5 e 6 anos |
| Outros ativos fixos tangíveis | Entre 3 e 8 anos |

As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis, são registados como gastos do período em que ocorram.

O desreconhecimento dos ativos fixos tangíveis, resultantes da venda ou abate, são determinados pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração de resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Em cada relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e intangíveis da instituição com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em imparidade.

A classificação das locações financeiras ou operacionais é realizada em função da substância dos contratos, reconhecendo os ativos fixos tangíveis e as depreciações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de acordo com o plano financeiro contratual.

Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações dos ativos tangíveis são reconhecidos como gastos na demonstração de resultados do período a que respeitam.

| | | Saldos em 01.01.2023 | Aquisições Dotações | Abates | Transfer. | Revaloriz. | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| CUSTO | | | | | | | | |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 3.355.057,42 | | | | | 3.355.057,42 | 3.355.057,42 |
| 4333 | Equipamento básico | 293.554,51 | 3.043,95 | | | | 296.598,46 | 293.554,51 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 327.683,85 | | | | | 327.683,85 | 327.683,85 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 133.981,15 | 887,54 | | | | 134.868,69 | 133.981,15 |
| 4337 | Outros ativos fixos tangíveis | 80.036,97 | | | | | 80.036,97 | 80.036,97 |
| 453 | Investimentos em curso | 2.902,50 | | | | | 2.902,50 | 2.902,50 |
| Total: | | 4.193.216,40 | 3.931,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.197.147,89 | 4.193.216,40 |
| DEPRECIÇÕES ACUMULADAS | | | | | | | | |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 1.680.274,55 | 128.681,24 | | | | 1.808.955,79 | 1.680.274,55 |
| 43383 | Equipamento básico | 285.705,14 | 1.801,72 | | | | 287.506,86 | 285.705,14 |
| 43384 | Equipamento de transporte | 272.896,68 | 28.000,59 | | | | 300.897,27 | 272.896,68 |
| 43385 | Equipamento administrativo | 133.623,12 | 566,11 | | | | 134.189,23 | 133.623,12 |
| 43387 | Outros ativos fixos tangíveis | 78.974,67 | 245,46 | | | | 79.220,13 | 78.974,67 |
| Total: | | 2.451.474,16 | 159.295,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.769,28 | 2.451.474,16 |

COMENTÁRIOS

No final deste relatório existe um mapa discriminativo individual de todos os ativos tangíveis e intangíveis, as respetivas depreciações e amortizações do período e acumuladas e os subsídios para investimento da instituição.

| | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVOS LÍQUIDOS | | |
| Edifícios e outras construções | 1.546.101,63 | 1.674.782,87 |
| Equipamento básico | 9.091,60 | 7.849,37 |
| Equipamento de transporte | 26.786,58 | 54.787,17 |
| Equipamento administrativo | 679,46 | 358,03 |
| Outros ativos fixos tangíveis | 816,84 | 1.062,30 |
| Investimentos em curso | 2.902,50 | 2.902,50 |
| Total: | 1.586.378,61 | 1.741.742,24 |

NOTA 5 – BENS DO PATRIMÓNIO HISTÓRICO E CULTURAL

A Instituição não possui qualquer bem desta natureza, não havendo por isso, nada a relatar.

NOTA 6 – ATIVOS INTANGÍVEIS

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a instituição, sejam controláveis pela instituição e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Nos casos de marcas e patentes, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

| Ativo fixo intangível | Vida útil estimada |
|-----------------------------|---------------------|
| Projetos de desenvolvimento | 3 anos |
| Programas de computador | 3 anos |
| Outros ativos intangíveis | estimar caso a caso |

| | | Saldos em 01.01.2023 | Aquisições Dotações | Abates | Transfer. | Revaloriz. | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| CUSTO | | | | | | | | |
| 4423 | Programas de computador | 2.515,35 | | | | | 2.515,35 | 2.515,35 |
| Total: | | 2.515,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,35 | 2.515,35 |
| DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS | | | | | | | | |
| 442823 | Programas de computador | 2515,35 | | | | | 2515,35 | 2.515,35 |
| Total: | | 2515,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2515,35 | 2515,35 |

COMENTÁRIOS

Não foram efetuadas aquisições durante o período.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| ATIVOS LÍQUIDOS | | | |
| | Programas de computador | 0,00 | 0,00 |
| Total: | | 0,00 | 0,00 |

NOTA 7 – INVESTIMENTOS FINANCEIROS

As participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação da instituição nos resultados líquidos das entidades associadas e participadas, por contrapartida de ganhos ou perdas do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas de imparidade acumuladas.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 1423 | Fundos de Participação | 433,78 | 0,00 |
| 41581 | Fundos Compensação Trabalho | 23.434,15 | 25.287,00 |
| 41582 | Fundo Reestruturação Social | 2.265,41 | 2.265,41 |
| Subtotal: | | 26.133,34 | 27.552,41 |

NOTA 8 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada a registar as quantias respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da instituição e as entidades acima mencionadas, cuja natureza seja de médio e longo prazo, nomeadamente empréstimos. Os valores registados estão mensurados ao custo menos qualquer perda por imparidade.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui ativos nesta conta.

NOTA 9 – OUTROS CRÉDITOS E ACTIVOS NÃO CORRENTES

Rubrica destinada a registar as quantias respeitantes às posições financeiras de médio e longo prazo não mencionadas nas rubricas anteriores.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui ativos nesta conta.

ACTIVO CORRENTE**NOTA 10 - INVENTÁRIOS**

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. Utiliza-se o sistema de inventário permanente.

| | | Saldos em 01.01.2023 | Compras | Reclassific.e Regulariz. | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 331 | Mat. primas, subsid. e de consumo | 4.138,20 | 241.076,61 | -241.285,89 | 3.928,92 | 4.138,20 |
| | Total: | 4.138,20 | 241.076,61 | -241.285,89 | 3.928,92 | 4.138,20 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------|------------|
| | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | | | -241.285,89 | 196.748,48 |
|--|--|--|--|--|-------------|------------|

NOTA 11 – CRÉDITOS A RECEBER

As contas de clientes e de utentes não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 2117 | Utentes conta corrente | 6.789,99 | 5.019,05 |
| | Total Líquido: | 6.789,99 | 5.019,05 |

NOTA 12 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Compreende os ativos correntes por quantias a favor da instituição respeitantes a impostos, taxas e contribuições obrigatórias derivadas do relacionamento da instituição com o Estado e outros entes públicos.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-----------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 2422 | Trabalho independente | 740,03 | 740,03 |
| 2438 | IVA - Reembolsos Pedidos | 991,56 | 1.917,40 |
| Total Líquido: | | 1.731,59 | 2.657,43 |

COMENTÁRIOS

O valor registado na conta 2438 diz respeito a valores a serem restituídos pela Autoridade Tributária de acordo com o Decreto-Lei 84/2017 referentes a 50% do Iva pago na aquisição de bens/serviços.

NOTA 13 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada às quantias correntes por receber respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da Instituição e as entidades acima mencionadas, como por exemplo as quotas dos associados(as).

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | COMENTÁRIOS |
|-----------------------|--------|------------------|------------------|--|
| 264 | Quotas | 23.723,50 | 21.543,50 | Refere-se à dívida no fim do período de quotas por parte dos associados. |
| Total Líquido: | | 23.723,50 | 21.543,50 | |

NOTA 14 – OUTROS ATIVOS CORRENTES

Compreende as quantias de ativos financeiros correspondentes de valores a receber que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a receber.

De notar que os subsídios do Governo são reconhecidos como rendimentos do próprio período na demonstração de resultados do período em que os programas/contratos são realizados independentemente da data do seu recebimento.

Esta rubrica compreende ainda as quantias de ativos financeiros respeitantes a adiantamentos a fornecedores de bens e serviços e de investimento, cujo preço não esteja previamente fixado.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|
| PESSOAL | | | |
| 232 | Adiantamentos ao pessoal | 1.668,40 | 2.548,84 |
| Subtotal: | | 1.668,40 | 2.548,84 |
| OUTRAS CONTAS | | | |
| 278... | Outros devedores | 5.031,06 | 5.087,53 |
| 228 | Adiantamentos a fornecedores | 306,38 | 19,93 |
| 2713 | Adiantamentos a fornec. Investimento | 2.612,68 | 2.612,68 |
| Subtotal: | | 7.950,12 | 7.720,14 |
| TOTAL GERAL: | | 9.618,52 | 10.268,98 |

NOTA 15 - DIFERIMENTOS

Compreende os gastos que devam ser reconhecidos nos períodos seguintes.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 2811 | Prémios de seguro antecipados | 4 440,38 | 4 936,59 |
| 2819 | Outras despesas | 928,21 | 928,21 |
| Total: | | 5 368,59 | 5 864,80 |

NOTA 16 – CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Esta rubrica regista os meios financeiros líquidos, que incluem dinheiro e depósitos bancários. À data do fecho do balanço a rubrica de caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte decomposição:

| | | 2022 | Débito | Crédito | 2023 |
|----|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 11 | Caixa | 298,65 | 207 042,06 | 206 958,26 | 382,45 |
| 12 | Depósitos à ordem | 119 672,12 | 3 101 942,94 | 3 171 337,30 | 50 277,76 |
| | Total: | 119 970,77 | 3 308 985,00 | 3 378 295,56 | 50 660,21 |

FUNDOS PATRIMONIAIS**NOTA 17 - FUNDOS**

Esta conta inclui o fundo (dotação) inicial e os excedentes destinados a aumentar o mesmo.

NOTA 18 – EXCEDENTES TÉCNICOS

Esta conta é utilizada apenas pelas mutualidades.

NOTA 19 – RESERVAS

Esta rubrica é utilizada para reconhecer as quantias colocadas em reservas, sejam elas de carácter obrigatório (legal, estatutária, etc.), sejam carácter voluntário e pontual.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | COMENTÁRIOS |
|-----|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 552 | Outras reservas | 4.050,47 | 4.050,47 | <i>Esta rubrica não apresentou qualquer</i> |
| | Total: | 4.050,47 | 4.050,47 | <i>movimento durante o período.</i> |

NOTA 20 – RESULTADOS TRANSITADOS

Esta conta reconhece as quantias dos resultados líquidos de períodos anteriores. Esta conta regista igualmente o reconhecimento de quantias que, embora se verifiquem durante o período, não são de registar nas contas de resultados (classes 6 e 7), mas antes, de acordo com o exigido pelas NCRF, diretamente nos fundos patrimoniais.

COMENTÁRIOS

Esta conta apresenta a transferência dos resultados do período de 2022 e alguns ajustes, sendo os mais relevantes a correção de saldo de financiamentos obtidos conforme o Mapa de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal de 31 de Dezembro de 2022, o ajuste de saldo da acrescimo de remunerações de modo a refletir a estimativa correta de subsídios de férias, férias e respetivos encargos, e acerto do rendimento reconhecido por défice em 2022 face ao encerramento de um projeto MAREES.

NOTA 21 – EXCEDENTES DE REVALORIZAÇÃO

Esta conta é utilizada para reconhecer os excedentes de revalorização, positivos, de ativos fixos tangíveis e intangíveis, que é a diferença entre a quantia revalorizada e a quantia escriturada à data da revalorização. Esta conta regista apenas os excedentes positivos, sendo os negativos reconhecidos nos resultados (classe 6).

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou registos no período.

NOTA 22 – OUTRAS VARIAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

A conta 57-Ajustamentos em ativos financeiros evidencia os ajustamentos decorrentes, designadamente do método da equivalência patrimonial em subsidiárias, associadas e entidades conjuntamente controladas.

A conta 59-Outras variações dos fundos patrimoniais é utilizada para reconhecer as quantias provenientes de outras variações nos fundos patrimoniais, que não tenham enquadramento nas outras contas da classe 5.

Na subconta 593 – Subsídios registam-se os subsídios relacionados com ativos, isto é, subsídios ao investimento. Os valores aqui registados serão transferidos, numa base sistemática, para a conta 7883-Imputação de subsídios para investimentos, à medida a que forem contabilizadas as depreciações/amortizações do investimento a que respeitam.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| 5932 | Edifícios e outras construções | 1.102.870,78 | 1.187.458,48 |
| 594 | Doações | 8.830,22 | 8.830,22 |
| Total: | | 1.111.701,00 | 1.196.288,70 |

COMENTÁRIOS

Na conta 57 (ajustamentos em activos financeiros) não existe qualquer registo do período ou acumulado. O valor da conta 593 corresponde ao valor dos ativos tangíveis e intangíveis subsidiados, deduzidos das depreciações/amortizações já contabilizadas.

NOTA 23 – RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

Esta conta destina-se a apurar o resultado líquido do período, recebendo os saldos das contas 811-Resultados antes dos impostos e 812-Imposto estimado para o período.

COMENTÁRIOS

Constata-se um resultado líquido positivo no período de €77.724,02.

PASSIVO NÃO CORRENTE

NOTAS 24 e 25 - PROVISÕES

Esta rubrica serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência.

Assim sendo, caracteriza-se pela incerteza acerca do momento concreto da sua ocorrência (tempestividade) ou da quantia necessária à sua liquidação (quantia incerta).

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou registos no período.

NOTA 26 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Registam-se nesta conta os financiamentos obtidos, sejam eles de instituições de crédito e sociedades financeiras ou de outras entidades, para serem liquidados num período a partir de mais de doze meses após a data do balanço.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 25112 | Empréstimos bancários | 488.130,92 | 663.910,36 |
| 25132 | Locações financeiras | 33.725,87 | 52.844,27 |
| TOTAL GERAL: | | 521.856,79 | 716.754,63 |

No fecho do balanço, os planos de reembolso da dívida da instituição, referente a financiamentos obtidos para liquidação a partir de mais de 12 meses após a data do balanço, era o seguinte:

| | | Empréstimos Bancários |
|---------------|----------------|-----------------------|
| | 1 a 2 anos | 174 232,70 |
| | 2 a 3 anos | 170 744,59 |
| | 3 a 4 anos | 110 289,28 |
| | 4 a 5 anos | 66 590,22 |
| | Mais de 5 anos | |
| Total: | | 521 856,79 |

NOTA 27 – OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR

Compreende as quantias de passivos financeiros correspondentes a contas a pagar a partir de mais de 12 meses após a data do balanço, que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a pagar.

COMENTÁRIOS

A Instituição não possui valores em dívida nesta rubrica.

PASSIVO CORRENTE**NOTA 28 - FORNECEDORES**

Compreende as quantias de passivos financeiros por dívidas a pagar a fornecedores correntes à data do fecho do balanço.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| 221 | Fornecedores conta corrente | 99.326,78 | 88.052,00 |
| Total: | | 99.326,78 | 88.052,00 |

NOTA 29 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Compreende os passivos por quantias em dívida respeitantes a impostos, taxas e contribuições obrigatórias derivadas do relacionamento da instituição com o Estado e outros entes públicos com autoridade para lançar tributos.

Embora a legislação não considere no balanço as dívidas ao Estado que estejam para ser liquidadas a mais de 12 meses após a data do balanço como passivo não corrente, apresentamos o quadro de modo a que se

possam desdobrar as quantias por pagamentos a efetuar no prazo de 12 meses após a data do balanço e responsabilidades para com o Estado e outros entes públicos após esse período.

| | | 31.12.2023 | | | | COMENTÁRIOS |
|---------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---|
| | | Curto Prazo | Médio e Longo Prazo | Total | 2022 | |
| 2421 | IRS-Trab.dependente | 5 203,00 | | 5 203,00 | 6 521,00 | <i>Os valores registados a curto prazo referem-se às retenções, descontos e encargos sociais de dezembro de 2023 a pagar no mês seguinte.</i> |
| 245 | Contrib. Seg. Social | 50 081,11 | | 50 081,11 | 55 049,58 | |
| Total: | | 55 284,11 | 0,00 | 55 284,11 | 62 166,05 | |

NOTA 30 – FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSOCIADOS/MEMBROS

Rubrica destinada às quantias correntes por pagar respeitantes às posições financeiras derivadas do relacionamento da Instituição e as entidades acima mencionadas.

COMENTÁRIOS

Esta rubrica não apresentou registos no período.

NOTA 31 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Registam-se nesta conta os financiamentos obtidos, sejam eles de instituições de crédito e sociedades financeiras ou de outras entidades, para serem liquidados nos 12 meses posteriores à data do balanço.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | COMENTÁRIOS |
|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---|
| 25111 | Empréstimos bancários | 246 314,71 | 204 923,32 | <i>Os valores aqui registados dizem respeito a pagamentos de financiamentos a serem liquidados em 2024.</i> |
| 25121 | Descobertos Bancários | 366,34 | | |
| 25131 | Locações financeiras | 16 642,93 | 16 642,93 | |
| TOTAL GERAL: | | 263 323,98 | 221 566,25 | |

NOTA 32 - DIFERIMENTOS

Rubrica que, por força do regime do acréscimo, se destina especificamente a evidenciar as quantias respeitantes a receitas e recebimentos que, à data do fecho do balanço, devam ser reconhecidos nos períodos seguintes.

COMENTÁRIOS

O valor registado nesta rubrica refere-se a verba recebida em 2023 da Segurança Social respeitante aos acordos de cooperação de 2024, atribuída pela entidade competente antecipadamente.

NOTA 33 – OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Compreende as quantias de passivos financeiros correspondentes a contas a pagar nos 12 meses posteriores à data do balanço, que não estejam inseridas nas demais rubricas de contas a pagar.

Compreende ainda as quantias de passivos financeiros respeitantes a adiantamentos de clientes da entidade em transações cujo preço não esteja previamente fixado.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| 238 | Outras operações com o pessoal | 2 120,40 | 3 953,96 |
| 27222 | Remunerações a liquidar | 233 088,45 | 202 921,46 |
| 2722.. | Outros acréscimos de gastos | 9 674,78 | 11 304,71 |
| 27841 | Setor público administrativo | 88,49 | |
| 278.. | Outros credores | 31 465,80 | 29 516,21 |
| Subtotal: | | 31 465,80 | 29 516,21 |
| TOTAL GERAL: | | 276 437,92 | 247 696,34 |

COMENTÁRIOS

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 1 de janeiro de cada ano, sendo somente pago no período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo e escriturados na rubrica "Credores por acréscimos de gastos". O valor mencionado em remunerações a liquidar refere-se a esta contabilização. No que concerne a outros acréscimos de gastos, o valor refere-se a fornecimentos e serviços externos, cuja despesas se referem ao período presente.

DIFERENÇA ENTRE ATIVOS E PASSIVOS CORRENTES

Ainda sobre as notas e comentários ao balanço, junta-se um quadro simples onde se analisa a diferença entre os ativos e passivos correntes (valores a receber-ativos e a pagar-passivos durante um período económico e financeiro = 1 ano) com o ajustamento (se o houver) na parte da rubrica de Estado e outros entes públicos.

| | | 31.12.2023 | 31.12.2022 | COMENTÁRIOS |
|-----------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|
| ATIVOS | | | | |
| | Inventários | 3.928,92 | 4.138,20 | |
| | Créditos a receber | 6.789,99 | 5.019,05 | |
| | Estado e outros entes públicos | 1.731,59 | 2.657,43 | |
| | Fund./patroc./doad./assoc./membros | 23.723,50 | 21.543,50 | |
| | Diferimentos | 5.368,59 | 5.864,80 | |
| | Outros ativos correntes | 9.618,52 | 10.268,98 | |
| | Caixa e depósitos bancários | 50.660,21 | 119.970,77 | |
| | Total do Ativo: | 101.821,32 | 169.462,73 | |
| PASSIVOS | | | | |
| | Fornecedores | 99.326,78 | 88.052,00 | |
| | Estado e outros entes públicos | 55.284,11 | 62.166,05 | |
| | Financiamentos obtidos | 263.323,98 | 221.566,25 | |
| | Diferimentos | 21.222,95 | 75.160,27 | |
| | Outros passivos correntes | 276.437,92 | 247.696,34 | |
| | Total do Passivo: | 715.595,74 | 694.640,91 | |
| | DIFERENÇA: | -613.774,42 | -525.178,18 | Verifica-se que a Instituição, entre o que tem a receber e a pagar num período de um ano, detém uma liquidez negativa considerável, tendo este valor sofrido um decréscimo relativamente ao período anterior. |

RÁCIOS FINANCEIROS

Por último, apresenta-se alguns **rácios financeiros** que permitem quantificar factos/características da instituição e apontar indícios/detetar anomalias, e um balanço funcional.

| SOLVABILIDADE TOTAL | | |
|---|--------------|-----------|
| Expressa a capacidade da instituição para satisfazer os compromissos com terceiros, à medida que se vão vencendo. Um valor superior a 1, significa que o valor do património é suficiente para cobrir todas as dívidas da instituição. Um valor inferior a 1, significa que a instituição está impossibilitada de satisfazer todos os seus compromissos com meios próprios. | | |
| Rácio | Cálculo | Resultado |
| Fundos patrimoniais | 476.880,74 | 0,39 |
| Passivo total | 1.237.452,53 | |

| AUTONOMIA FINANCEIRA | | |
|---|--------------|-----------|
| Expressa a participação dos fundos patrimoniais no financiamento da instituição. Um valor inferior a 1/3, significa uma excessiva dependência de capitais alheios. Um valor maior ou igual a 1/3, representa um bom grau de autonomia financeira. | | |
| Rácio | Cálculo | Resultado |
| Fundos patrimoniais | 476.880,74 | 0,28 |
| Ativo líquido | 1.714.333,27 | |

| LIQUIDEZ GERAL | | |
|--|------------|-----------|
| Expressa a capacidade da instituição satisfazer as suas obrigações a curto prazo com os ativos correntes. Um valor superior a 1, significa que a instituição pode utilizar ativos líquidos para pagar as dívidas a curto prazo. Um valor inferior a 1, significa que a instituição tem dificuldades de tesouraria. | | |
| Rácio | Cálculo | Resultado |
| Ativo corrente | 101.821,32 | 0,14 |
| Passivo corrente | 715.595,74 | |

| LIQUIDEZ IMEDIATA | | |
|---|------------|-----------|
| Expressa a capacidade da instituição satisfazer as suas dívidas a curto prazo, apenas com as disponibilidades. Um valor superior a 0,9 poderá significar uma insuficiente aplicação dos fundos de tesouraria. | | |
| Rácio | Cálculo | Resultado |
| Caixa e depósitos bancários | 50.660,21 | 0,07 |
| Passivo corrente | 715.595,74 | |

| Balanço Funcional | | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Ativos não correntes | 1.612.511,95 | 1.769.294,65 |
| 2 | Passivos não correntes | 521.856,79 | 716.754,63 |
| 3 | Fundos patrimoniais | 476.880,74 | 527.361,84 |
| 4=2+3-1 | Fundo de Maneio Geral | -613.774,42 | -525.178,18 |
| 5 | Caixa e equivalentes de caixa | 50.660,21 | 119.970,77 |
| 6 | Dívida financeira corrente | 263.323,98 | 221.566,25 |
| 7=5-6 | Tesouraria Líquida | -212.663,77 | -101.595,48 |
| 8 | Restantes ativos correntes | 51.161,11 | 49.491,96 |
| 9 | Restantes passivos correntes | 452.271,76 | 473.074,66 |
| 10=8-9 | Restante Fundo Maneio | -401.110,65 | -423.582,70 |

INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS

| Sigla | Descrição | Conta(s) Envolvida(s)/Descrição | Valor |
|----------|--|--|--------------|
| AL | Ativo líquido | Ativo corrente e não corrente | 1 714 333,27 |
| FP | Fundos Patrimoniais ("Valor" da Instituição) | 51 a 59 + 818 | 476 880,74 |
| P | Passivo | Passivo corrente e não corrente | 1 237 452,53 |
| VN | Volume de negócios | 71 + 72 | 1 580 019,33 |
| CS | Capital social | 51 | 0,00 |
| SST | Enc. na organização serviços segur. e saúde no trabalho | 63803 | 3 044,00 |
| VAB | Valor acrescentado bruto | (71+72+73+74+75+78) – (61+62+68) | 2 043 817,34 |
| GP | Gastos com o pessoal | 63 | 1 752 817,70 |
| AMDP | Amortizações e depreciações do exercício | 64- 761 | 159 295,12 |
| PE | Provisões do exercício | 67 – 763 | 0,00 |
| CPF | Custos e perdas financeiras | 69 | 53 980,53 |
| PGF | Proveitos a ganhos financeiros | 79 | 0,00 |
| IR | Imposto sobre o rendimento | 812 | 0,00 |
| RL | Resultado líquido do exercício | 818 | 77 724,02 |
| AF | Auto financiamento | (818 + 64 + 65 + 67) - 7883 | 152 431,44 |
| CI | Consumos intermédios | 61 + 62 + 68 | 508 936,79 |
| VBP | Valor bruto da produção | 71 + 72 + 73 + 74 + 75 + 78 | 2 552 754,16 |
| EBITDA 2 | Resultado antes de juros, impostos e depreciaç./amortizaç. | (71 a 75 + 77 + 78) - (61 a 63 + 65+66+68) | 290 999,67 |

INDICADORES DOS ÚLTIMOS ANOS

| Sigla | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------|------|------|------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| AL | | | | | 2 404 174,43 | 2 010 817,98 | 1 769 249,65 | 1 714 333,27 |
| FP | | | | | 735 656,97 | 615 906,58 | 527 361,84 | 476 880,74 |
| P | | | | | 1 668 517,46 | 1 394 911,40 | 1 411 395,54 | 1 237 452,53 |
| VN | | | | | 748 003,32 | 657 674,65 | 760 662,82 | 1 580 019,33 |
| VAB | | | | | 1 724 145,84 | 1 744 998,09 | 1 793 564,32 | 2 043 817,34 |
| GP | | | | | 1 482 791,80 | 1 573 235,44 | 1 570 266,46 | 1 752 817,70 |
| AMDP | | | | | 142 632,67 | 163 080,17 | 165 405,52 | 159 295,12 |
| CPF | | | | | 17 527,75 | 43 855,17 | 34 121,39 | 53 980,53 |
| PGF | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RL | | | | | 81 193,62 | -35 172,69 | 23 770,95 | 77 724,02 |
| AF | | | | | 139 238,59 | 43 319,78 | 104 588,77 | 152 431,44 |
| CI | | | | | 467 714,03 | 467 697,80 | 491 682,74 | 508 936,79 |
| VBP | | | | | 2 191 859,87 | 2 212 695,89 | 2 285 247,06 | 2 552 754,16 |
| EBITDA | | | | | 241 354,04 | 171 762,65 | 223 297,86 | 290 999,67 |

RESULTADOS POR VALÊNCIAS/ÁREAS NOS ÚLTIMOS ANOS

| Área / Valência | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total Últimos Anos |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------------|
| C.Dia-Sede | | | | | 21 761,99 | -29 245,64 | -31 712,28 | -30 227,76 | -69 423,69 |
| Ap.Dom.-Sede | | | | | 98 179,31 | -29 818,40 | 61 582,53 | 97 990,13 | 227 933,57 |
| C.Conv.-Sede | | | | | -3 181,15 | -4 273,74 | 818,94 | -1 445,21 | -8 081,16 |
| C.Dia-Lar | | | | | -102 111,10 | -112 650,97 | -83 015,63 | 4 791,68 | -292 986,02 |
| Ap.Dom.-Lar | | | | | -71,77 | 1 808,43 | -29 841,47 | 28 045,39 | -59,42 |
| Creche | | | | | -21 727,07 | -9 668,59 | -42,59 | 31 910,91 | 472,66 |
| Lar Idosos | | | | | 59 413,40 | 60 302,06 | 75 597,70 | -81 399,78 | 113 913,38 |
| E.Valências | | | | | 28 930,01 | 88 374,16 | 30 383,75 | 28 058,66 | 175 746,58 |
| Resultado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 193,62 | -35 172,69 | 23 770,95 | 77 724,02 | 147 515,90 |

FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO**BALANÇO****Ativo Não Corrente**

Redução geral de **€156.782,70** do valor global dos ativos não correntes, decorrente sobretudo das depreciações do período.

Ativo Corrente

Redução geral de **€67.641,41** do valor global dos ativos correntes, sobretudo relacionado com a diminuição dos valores de caixa e depósitos bancários.

Fundos Patrimoniais

Diminuição geral de **€50.481,10**. No entanto, foi registado um aumento do resultado líquido do período em cerca de €54.000,00 face ao período de 2022.

Passivo Corrente e Não Corrente

Redução geral de **€173.943,01**, decorrente em grande parte dos valores de financiamentos obtidos a longo prazo mas também devido ao valor de cerca de €21.000,00 registado em diferimentos, relativo a verba recebida em 2023 da Segurança Social respeitante aos acordos de cooperação de 2024, atribuída pela entidade competente antecipadamente.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS**Gastos e Rendimentos**

Foi registado um valor de gastos global de €2.478.030,14 e de rendimentos de €2.552.754,16. Os gastos sofreram um desvio face ao orçamento de -1,48%, enquanto que o desvio registado ao nível dos rendimentos foi de -2,24%.

Os gastos com pessoal continuam a representar cerca de 71% dos gastos gerais.

Resultado Líquido

A AURPIS obteve no período um resultado líquido positivo de **€77.724,02**.

Resultado por Áreas

O resultado global das valências foi positivo em €49.665,36, o que representa uma melhoria de cerca de €56.000,00 face ao período anterior.

As Atividades Extra Valências registaram um resultado positivo de €25.058,66, inferior ao obtido no período anterior em cerca de €5.000,00.

ANEXO II

A DEMONSTRAÇÃO

DE

RESULTADOS

ANÁLISE ECONÓMICA AO PERÍODO

TOTAL DE RENDIMENTOS E GANHOS

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|---------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 72 | Prestações de Serviços | 1.580.019,33 | 859.629,00 | 83,80% | 760.662,82 | 819.356,51 |
| 75 | Subsídios, Doaç. e Leg. à Exploração | 836.780,07 | 1.613.960,00 | -48,15% | 1.381.246,42 | -544.466,35 |
| 78 | Outros Rendimentos e Ganhos | 135.954,76 | 137.761,00 | -1,31% | 143.337,82 | -7.383,06 |
| Total: | | 2.552.754,16 | 2.611.350,00 | -2,24% | 2.285.247,06 | 267.507,10 |

COMENTÁRIOS

Verifica-se um desvio de - 2,24% face ao valor global de rendimentos orçamentado.

TOTAL DE GASTOS E PERDAS

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|---------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 61 | Custo Merc.Vend.e Mat.Consumidas | 241.285,89 | 228.764,00 | 5,47% | 196.748,48 | 44.537,41 |
| 62 | Fornecimentos e Serviços Externos | 265.364,61 | 277.217,00 | -4,28% | 291.632,68 | -26.268,07 |
| 63 | Gastos Com o Pessoal | 1.752.817,70 | 1.789.622,17 | -2,06% | 1.570.266,46 | 182.551,24 |
| 64 | Gastos Depreciação e Amortização | 159.295,12 | 163.083,00 | -2,32% | 165.405,52 | -6.110,40 |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 2.286,29 | 660,00 | 246,41% | 3.301,58 | -1.015,29 |
| 69 | Gastos e Perdas de Financiamento | 53.980,53 | 52.739,00 | 2,35% | 34.121,39 | 19.859,14 |
| Total: | | 2.475.030,14 | 2.512.085,17 | -1,48% | 2.261.476,11 | 213.554,03 |

COMENTÁRIOS

Verifica-se um desvio de -1,48% face ao valor global de gastos orçamentado.

Seguidamente analisa-se rubrica a rubrica

NOTA 34 – VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

Compreende o rédito apurado no período, relativo a vendas de bens e os serviços prestados.

NOTA 34-A – VENDAS

Compreende o rédito apurado no período, relativo a vendas de bens.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 34-B – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

Compreende o rédito apurado no período, relativo aos serviços prestados.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|---------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 721 | Matric. e mensalidades utentes | 853 107,25 | 841 829,00 | 1,34% | 742 393,82 | 110 713,43 |
| 722 | Quotizações e joias | 15 218,50 | 17 800,00 | -14,50% | 18 269,00 | -3 050,50 |
| 724 | Rendim. de patroc., colaborações | 711 693,58 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 711 693,58 |
| TOTAL GERAL: | | 1 580 019,33 | 859 629,00 | 83,80% | 760 662,82 | 819 356,51 |

COMENTÁRIOS

Na sequência da FAQ 39 de 24 de Novembro aprovada pelo CNCE, cujo esclarecimento se refere ao enquadramento das verbas provenientes dos Acordos de Cooperação entre o Estado e as entidades do setor não lucrativo, foi alterado o procedimento de reconhecimento e de contabilização das receitas dos Acordos de Cooperação, não só na contabilidade mensal como nas contas previsionais (com reflexo a partir do Orçamento para 2024) e contas finais (com reflexo já no Relatório e Contas de 2023). Assim, os acordos de cooperação tipificados como típicos encontram-se agora espelhados na conta 72 (prestações de serviços) e os atípicos mantêm-se na conta 75 (subsídios). Este ajuste a refletir já em 2023 tem orientações vinculativas, tendo sido assim regularizado o procedimento nesta fase, verificando-se por esse motivo um desvio significativo aos valores orçamentados, uma vez que na data do orçamento, os valores dos acordos de cooperação foram considerados como habitualmente todos na conta 75 (subsídios).

NOTA 35 – SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

Compreende as quantias atribuídas à instituição a título de subsídios relacionados com rendimentos de contratos/programas estabelecidos, independentemente da data do seu recebimento.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| C. Regional Segurança Social | | | | | | |
| 7511... | Centros de Dia | | 70.560,00 | -100,00% | 127.242,65 | -127.242,65 |
| 7511... | Apoio Domiciliário | 666.911,28 | 469.637,00 | 42,01% | 574.282,87 | 92.628,41 |
| 7511... | Centros de Convívio | | 9.567,00 | -100,00% | 27.668,67 | -27.668,67 |
| 7511... | Creches | | 182.160,00 | -100,00% | 135.472,70 | -135.472,70 |
| 7511... | Lares | | 789.142,00 | -100,00% | 331.133,69 | -331.133,69 |
| 7511... | Subsídios eventuais | | 0,00 | #DIV/0! | 679,24 | -679,24 |
| Total: | | 666.911,28 | 1.521.066,00 | -56,16% | 1.196.479,82 | -529.568,54 |
| lefp/Poph/Proj.Comunitários | | | | | | |
| 75203 | lefp-Estagiários e Ceí's | 9.044,41 | 0,00 | #DIV/0! | 10.319,20 | -1.274,79 |
| Total: | | 9.044,41 | 0,00 | #DIV/0! | 10.319,20 | -1.274,79 |
| Outros Entes Públicos | | | | | | |
| 75202 | Autarquias | 56.900,00 | 0,00 | #DIV/0! | 82.945,00 | -26.045,00 |
| 7518... | Outros entes públicos | | 0,00 | #DIV/0! | 4.592,00 | -4.592,00 |
| Total: | | 56.900,00 | 0,00 | #DIV/0! | 87.537,00 | -30.637,00 |
| Outras Entidades | | | | | | |
| 753 | Doações e heranças | 103.924,38 | 92.894,00 | 11,87% | 86.910,40 | 17.013,98 |
| Total: | | 103.924,38 | 92.894,00 | 11,87% | 86.910,40 | 17.013,98 |
| TOTAL GERAL: | | 836.780,07 | 1.613.960,00 | -48,15% | 1.381.246,42 | -544.466,35 |

COMENTÁRIOS

Ver nota 34-B.

NOTA 36 – VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO

Esta rubrica evidencia as variações das quantias dos inventários da produção, entre o início e o fim do período de relato.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 37 – TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE

Compreende as quantias reconhecidas como gastos relativos a trabalhos que a instituição realize para si mesma e que devam ser capitalizados no período como ativo.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 38 – CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

Expressa o custo das mercadorias saídas para venda, bem como o custo das matérias-primas, subsidiárias e outras matérias consumidas na atividade produtiva de bens e serviços.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|-------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 61211 | Mat. primas-gén.alimentares | 241.285,89 | 228.764,00 | 5,47% | 196.748,48 | 44.537,41 |
| | Total: | 241.285,89 | 228.764,00 | 5,47% | 196.748,48 | 44.537,41 |

COMENTÁRIOS

Os géneros alimentares referem-se às aquisições e doações para a cozinha.

NOTA 39 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Compreende as quantias relativas ao consumo e uso de bens e serviços destinados ao desenvolvimento da atividade da instituição.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|-----|----------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 622 | Serviços Especializados | 90.097,52 | 89.364,00 | 0,82% | 88.472,83 | 1.624,69 |
| 623 | Material | 62.995,52 | 63.114,00 | -0,19% | 69.448,46 | -6.452,94 |
| 624 | Energia e Fluidos | 81.381,27 | 87.136,00 | -6,60% | 105.077,24 | -23.695,97 |
| 625 | Deslocaç.,Estadias e Transportes | 109,94 | 99,00 | 11,05% | 190,67 | -80,73 |
| 626 | Serviços Diversos | 30.775,60 | 37.504,00 | -17,94% | 28.441,28 | 2.334,32 |
| 627 | Encargos com utentes | 4,76 | 0,00 | #DIV/0! | 2,20 | 2,56 |
| | Total: | 265.364,61 | 277.217,00 | -4,28% | 291.632,68 | -26.268,07 |

Como esta conta é de grande importância para a gestão da instituição, analisa-se seguidamente a mesma por subrubrica dos gastos.

NOTA 39-A – FSE - SUBCONTRATOS

Esta conta regista a quantia dos trabalhos necessários ao processo de gestão, relativamente aos quais se obteve a cooperação de outras entidades, submetidos a compromissos formalizados ou a simples acordos.

COMENTÁRIOS

Não foram registados gastos nesta rubrica no período.

NOTA 39-B – FSE – SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Esta conta registra os gastos do período respeitantes a serviços e trabalhos especializados prestados por entidades externas.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|-------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| 6221 | Trabalhos especializados | 40.499,53 | 32.964,00 | 22,86% | 28.980,87 | 11.518,66 |
| | Total: | 40.499,53 | 32.964,00 | 22,86% | 15.002,31 | 11.518,66 |
| 6222 | Publicidade e propaganda | 332,10 | 222,00 | 49,59% | 221,40 | 110,70 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 110,70 | 62,00 | 78,55% | 110,70 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 25.044,00 | 30.930,00 | -19,03% | 31.623,00 | -6.579,00 |
| | Total: | 25.486,80 | 31.214,00 | -18,35% | 31.955,10 | -6.468,30 |
| 62261 | Cons. Rep.-edifícios | 5.246,78 | 11.501,00 | -54,38% | 5.356,49 | -109,71 |
| 62262 | Cons. Rep.-veículos | 11.083,33 | 10.151,00 | 9,18% | 4.533,10 | 6.550,23 |
| 62269 | Cons.Rep.-outros equipamentos | 7.781,08 | 3.534,00 | 120,18% | 16.543,28 | -8.762,20 |
| | Total: | 24.111,19 | 25.186,00 | -4,27% | 26.432,87 | -2.321,68 |
| 6228 | Outros serviços especializados | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 1.103,99 | -1.103,99 |
| | Total: | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 1.103,99 | -1.103,99 |
| | TOTAL GERAL: | 90.097,52 | 89.364,00 | 0,82% | 74.494,27 | 1.624,69 |

NOTA 39-C – FSE - MATERIAIS

Esta conta registra os gastos do período respeitantes ao consumo de materiais. Inclui dispêndios suportados com a aquisição dos vários materiais consumidos.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|------|-------------------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------|
| 6231 | Ferram.Utens.Desg.Rápido | 5.934,00 | 8.202,00 | -27,65% | 1.525,56 | 4.408,44 |
| 6232 | Livros e Documentação Técnica | | 0,00 | #DIV/0! | 560,90 | -560,90 |
| 6233 | Material de Escritório | 1.937,39 | 2.155,00 | -10,10% | 1.646,74 | 290,65 |
| 6234 | Artigos Para Oferta | | 0,00 | #DIV/0! | 80,60 | -80,60 |
| 6235 | Material Didático | 98,17 | 179,00 | -45,16% | 74,91 | 23,26 |
| 6237 | Material Hoteleiro | | 0,00 | #DIV/0! | 463,25 | -463,25 |
| 6238 | Outros Materiais | 55.025,96 | 52.578,00 | 4,66% | 65.096,50 | -10.070,54 |
| | Total: | 62.995,52 | 63.114,00 | -0,19% | 69.448,46 | -6.452,94 |

NOTA 39-D – FSE – ENERGIA E FLUIDOS

Esta conta registra os gastos do período respeitantes ao consumo de energia e fluidos.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 6241 | Eletricidade | 19.617,12 | 16.154,00 | 21,44% | 36.477,42 | -16.860,30 |
| 6242 | Combustíveis | 21.532,23 | 20.190,00 | 6,65% | 20.984,53 | 547,70 |
| 6243 | Água | 17.358,58 | 17.027,00 | 1,95% | 12.537,33 | 4.821,25 |
| 6248 | Outros | 22.873,34 | 33.765,00 | -32,26% | 35.077,96 | -12.204,62 |
| | Total: | 81.381,27 | 87.136,00 | -6,60% | 105.077,24 | -23.695,97 |

NOTA 39-E – FSE – DESLOCAÇÕES, ESTADIAS E TRANSPORTES

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a deslocações e estadias que não sejam suportados através de ajudas de custo. Engloba também o transporte de pessoal e de mercadorias (quando este gasto não é diretamente atribuível ao custo dos inventários).

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 6251 | Deslocações e estadias | 109,94 | 99,00 | 11,05% | 190,67 | -80,73 |
| | Total: | 109,94 | 99,00 | 11,05% | 190,67 | -80,73 |

NOTA 39-F – FSE – SERVIÇOS DIVERSOS

Esta conta regista os gastos do período respeitantes a serviços diversos, prestados por entidades externas.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|--------|-------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|-----------------|
| 6261 | Rendas e Alugueres | 12492,93 | 13073,00 | -4,44% | 10.011,55 | 2.481,38 |
| 6262 | Comunicação | 6532,83 | 6509,00 | 0,37% | 7.496,75 | -963,92 |
| 6263 | Seguros | 8575,03 | 13368,00 | -35,85% | 8.761,19 | -186,16 |
| 6265 | Contencioso e Notariado | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 402,50 | -402,50 |
| 6267 | Serviços de Limpeza e Higiene | 1324,48 | 2651,00 | -50,04% | 0,00 | 1.324,48 |
| 626801 | Outros Serviços | 0,00 | 921,00 | -100,00% | 530,14 | -530,14 |
| 626802 | Serviços bancários | 1026,33 | 982,00 | 4,51% | 1.050,85 | -24,52 |
| 626810 | Jornais e Revistas | 824,00 | 0,00 | #DIV/0! | 0,00 | 824,00 |
| 6269 | Rouparia | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! | 188,30 | -188,30 |
| | Total: | 30.775,60 | 37.504,00 | -17,94% | 28.441,28 | 2.334,32 |

NOTA 40 – GASTOS COM O PESSOAL

Esta conta regista todas as remunerações de carácter fixo e periódicas atribuídas aos recursos humanos da instituição, bem como os encargos sociais de conta da instituição (parte patronal) e os gastos de carácter social, obrigatórios e facultativos.

Engloba também os seguros relativos ao pessoal, como seja o caso de seguros dos ramos vida, acidentes de trabalho e doenças profissionais e bem assim seguros que garantam o benefício da reforma, invalidez ou sobrevivência.

Todos os benefícios dos empregados estão reconhecidos no período, independentemente de serem pagos em períodos subsequentes.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| 6321 | Remunerações Certas | 1.312.682,97 | 1.420.906,06 | -7,62% | 1.168.927,57 | 143.755,40 |
| 6322 | Remunerações Adicionais | 111.834,38 | 29.645,00 | 277,25% | 97.024,68 | 14.809,70 |
| 634 | Indemnizações | 3.772,40 | 0,00 | #DIV/0! | 3.246,20 | 526,20 |
| 635 | Encargos Sobre Remunerações | 311.262,78 | 316.862,05 | -1,77% | 277.573,08 | 33.689,70 |
| 636 | Seguros Ac.Trab.e D.Profissionais | 18.484,34 | 14.209,06 | 30,09% | 15.101,23 | 3.383,11 |
| 638 | Outros Gastos Com o Pessoal | -5.219,17 | 8.000,00 | -165,24% | 8.393,70 | -13.612,87 |
| | Total: | 1.752.817,70 | 1.789.622,17 | -2,06% | 1.570.266,46 | 182.551,24 |

NOTA 41 – AJUSTAMENTOS DE INVENTÁRIOS (PERDAS/REVERSÕES)

São evidenciados nesta rubrica os ajustamentos/variações líquidas ocorridas no período, referentes às estimativas de perdas (e suas reversões) que afetam os inventários.

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 42 – IMPARIDADE DE DÍVIDAS A RECEBER (PERDAS/REVERSÕES)

Compreende as variações líquidas ocorridas no período, referente às estimativas de perdas (e suas reversões) por imparidades que afetam as dívidas a receber.

COMENTÁRIOS

Não foram registados valores nesta rubrica durante o período.

NOTA 43 – PROVISÕES (AUMENTOS/REDUÇÕES OU REVERSÕES)

Compreende as variações líquidas ocorridas no período, referentes às provisões em geral, reconhecidas e mensuradas.

COMENTÁRIOS

Não houve movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 44 – OUTRAS IMPARIDADES (PERDAS/REVERSÕES)

Esta rubrica evidencia as variações líquidas ocorridas no período, referentes às estimativas de perdas (e suas reversões) por imparidades que digam respeito a ativos ou grupo de ativos não sujeitos a depreciação nem a amortização.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 45 – AUMENTOS/REDUÇÕES DE JUSTO VALOR

Compreende os aumentos ou reduções nas quantias de ativos ou passivos, mensurados pelo justo valor com reconhecimento nos resultados.

COMENTÁRIOS

Não foram efetuados movimentos nesta rubrica durante o período.

NOTA 46 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Esta rubrica regista os outros rendimentos e ganhos no período que não tenham enquadramento nas restantes contas desta classe.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|---------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|------------------|
| 7811 | Serviços Sociais | 9.828,36 | 0,00 | #DIV/0! | 7.363,08 | 2.465,28 |
| 78161 | Campanhas angariação fundos | 0,00 | 10.625,00 | -100,00% | 1.180,00 | -1.180,00 |
| 78162-6 | Reembolsos/Festas/Outros | 25.652,00 | 25.431,00 | 0,87% | 29.479,50 | -3.827,50 |
| | Total: | 35.480,36 | 36.056,00 | -1,60% | 38.022,58 | -2.542,22 |
| 7881 | Correções períodos anteriores | 89,26 | 0,00 | #DIV/0! | 65,79 | 23,47 |
| 7883 | Imputação subs.p/investimento | 84.587,70 | 84.588,00 | 0,00% | 84.587,70 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 2.012,64 | 4.025,00 | -50,00% | 1.883,83 | 128,81 |
| | Total: | 86.689,60 | 88.613,00 | -2,17% | 86.537,32 | 152,28 |
| 7888.. | Outros | 13.784,80 | 13.092,00 | 5,29% | 18.777,92 | -4.993,12 |
| | Total: | 13.784,80 | 13.092,00 | 5,29% | 18.777,92 | -4.993,12 |
| | TOTAL GERAL: | 135.954,76 | 137.761,00 | -1,31% | 143.337,82 | -7.383,06 |

NOTA 47 – OUTROS GASTOS E PERDAS

Esta rubrica regista os gastos no período que não tenham enquadramento nas restantes contas desta classe.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| 6811 | Impostos diretos | 437,03 | 201,00 | 117,43% | 439,63 | -2,60 |
| | Total: | 437,03 | 201,00 | 117,43% | 439,63 | -2,60 |
| 6881 | Correções períodos anteriores | 13,31 | 0,00 | #DIV/0! | 100,00 | -86,69 |
| 6882 | Multas e penalidades | 1.537,50 | 0,00 | #DIV/0! | 2.545,00 | -1.007,50 |
| 6883 | Quotizações | 196,00 | 393,00 | -50,13% | 196,00 | 0,00 |
| | Total: | 1.746,81 | 393,00 | 344,48% | 2.841,00 | -1.094,19 |
| 6888 | Outros | 102,45 | 66,00 | 55,23% | 20,95 | 81,50 |
| | Total: | 102,45 | 66,00 | 55,23% | 20,95 | 81,50 |
| | TOTAL GERAL: | 2.286,29 | 660,00 | 246,41% | 3.301,58 | -1.015,29 |

COMENTÁRIOS

Os valores envolvidos são pouco significativos.

NOTA 48 – GASTOS/REVERSÕES DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO

Esta rubrica regista os gastos de depreciações das propriedades de investimento, do ativo fixo tangível e as amortizações dos ativos intangíveis que devam ser reconhecidos no período.

| | | 31.12.2023 | | | 2022 | Diferença |
|------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Gastos | Reversões | Total | | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | 128.681,24 | | 128.681,24 | 128.681,24 | 0,00 |
| 6423 | Equipamento básico | 1.801,72 | | 1.801,72 | 2.782,35 | -980,63 |
| 6424 | Equipamento transporte | 28.000,59 | | 28.000,59 | 28.000,59 | 0,00 |
| 6425 | Equipamento administrativo | 566,11 | | 566,11 | 420,81 | 145,30 |
| 6427 | Outros ativos fixos tangíveis | 245,46 | | 245,46 | 5.520,53 | -5.275,07 |
| | Total: | 159.295,12 | 0,00 | 159.295,12 | 169.005,62 | -9.710,50 |

No final deste relatório existe um mapa discriminativo individual de todos os ativos tangíveis e intangíveis, as respetivas depreciações e amortizações do período e acumuladas e os subsídios para investimento da instituição.

NOTA 49 – JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS

Esta rubrica regista os juros e rendimentos similares que a instituição obteve por investimentos efetuados.

COMENTÁRIOS

Não foram registados valores nesta rubrica no período.

NOTA 50 – JUROS E GASTOS SIMILARES SUPOSTADOS

Esta rubrica regista os gastos e perdas, no período, com juros suportados com os vários tipos de financiamento obtidos e outros juros.

| | | 31.12.2023 | Valor do Orçamento | % Desvio | 31.12.2022 | Diferença |
|------|--------------------------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|------------------|
| 6911 | Juros de financiamentos | 41.867,41 | 37.770,00 | 10,85% | 20.768,43 | 21.098,98 |
| 6912 | Juros de locação financeira | 3.464,76 | 3.542,00 | -2,18% | 3.388,16 | 76,60 |
| 6913 | Juros de mora e compensatórios | 1.728,33 | 2.050,00 | -15,69% | 2.022,19 | -293,86 |
| | Total: | 47.060,50 | 43.362,00 | 8,53% | 26.178,78 | 20.881,72 |
| 698 | Outros gastos similares | 6.920,03 | 9.377,00 | -26,20% | 7.942,61 | -1.022,58 |
| | Total: | 6.920,03 | 9.377,00 | -26,20% | 7.942,61 | -1.022,58 |
| | TOTAL GERAL: | 53.980,53 | 52.739,00 | 2,35% | 34.121,39 | 19.859,14 |

NOTA 51 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO

Esta rubrica corresponde à soma algébrica do imposto estimado para o período com o imposto diferido, relativamente ao rendimento do período, da parte da atividade que não está isenta de imposto e das tributações autónomas.

COMENTÁRIOS

A Instituição está isenta de IRC.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR ÁREAS OU VALÊNCIAS

| Contas da Geral | Designação | 1) Centro de Dia Sede | 2) Apoio Domiciliário Sede | 3) Centro Convívio Sede | 4) Centro de Dia Lar/Creche | 5) Apoio Domiciliário Lar/Creche | 6) Creche | 7) Lar de Idosos | 8=1 a 7 Total Valências | 9) Atividades Extra Valências | 10=8+9 TOTAL GERAL |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CONTA 72 – PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| 721 | Matriculas e mensalidades utentes | 5 152,15 | 172 562,46 | | 82 950,59 | 104 238,60 | 15 219,06 | 472 984,39 | 853 107,25 | | 853 107,25 |
| 722 | Quotizações e joias | | | | | | | | 0,00 | 15 218,50 | 15 218,50 |
| 724 | Rendimentos de patroc.,colaborações | 64 865,03 | 5 221,44 | 29 840,70 | 68 466,15 | | 191 927,50 | 351 372,76 | 711 693,58 | | 711 693,58 |
| | TOTAIS | 70 017,18 | 177 783,90 | 29 840,70 | 151 416,74 | 104 238,60 | 207 146,56 | 824 357,15 | 1 564 800,83 | 15 218,50 | 1 580 019,33 |
| CONTA 75 – SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Centro Regional de Segurança Social | | | | | | | | | | | |
| 7511... | Apoio domiciliário | | 386 893,96 | | | 280 017,32 | | | 666 911,28 | | 666 911,28 |
| | Soma | 0,00 | 386 893,96 | 0,00 | 0,00 | 280 017,32 | 0,00 | 0,00 | 666 911,28 | 0,00 | 666 911,28 |
| Iefp/Poph/Proj.Comunitários | | | | | | | | | | | |
| 75203 | Iefp - Estagiários e ceí's | 4 522,21 | | 4 522,20 | | | | | 9 044,41 | | 9 044,41 |
| | Soma | 4 522,21 | 0,00 | 4 522,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 044,41 | 0,00 | 9 044,41 |
| Outros Entes Públicos | | | | | | | | | | | |
| 75202 | Autarquias | 929,98 | 25 478,52 | | 12 749,22 | 14 376,44 | 642,38 | 2 723,46 | 56 900,00 | | 56 900,00 |
| | Soma | 929,98 | 25 478,52 | 0,00 | 12 749,22 | 14 376,44 | 642,38 | 2 723,46 | 56 900,00 | 0,00 | 56 900,00 |
| Outras Entidades | | | | | | | | | | | |
| 753 | Doações e heranças | | | | | | | | 0,00 | 103 924,38 | 103 924,38 |
| | Soma | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 924,38 | 103 924,38 |
| | TOTAIS | 5 452,19 | 412 372,48 | 4 522,20 | 12 749,22 | 294 393,76 | 642,38 | 2 723,46 | 732 855,69 | 103 924,38 | 836 780,07 |
| | TOTAL DE UTENTES | 71 | 80 | 60 | 40 | 80 | 37 | 56 | 424 | | 424 |
| | CONTRIBUIÇÃO POR MÊS DE SUBSÍDIOS POR UTENTE | 6,40 | 429,55 | 6,28 | 26,56 | 306,66 | 1,45 | 4,05 | 144,04 | | 164,46 |
| CONTA 78 – OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | | | | | | | | | | | |
| 7811 | Serviços sociais | 98,10 | 2 093,29 | | 491,71 | 1 592,23 | 737,49 | 4 815,54 | 9 828,36 | | 9 828,36 |
| 78162-6 | Reembolsos/Festas/Outros | | | | | | | 25 652,00 | 25 652,00 | | 25 652,00 |
| 7881 | Correções períodos anteriores | 3,95 | 26,40 | | 11,31 | 4,06 | 8,31 | 35,23 | 89,26 | | 89,26 |
| 7883 | Imputação subs.p/investimento | 6,81 | 145,08 | | 15 976,31 | 5 983,80 | 11 798,00 | 50 677,70 | 84 587,70 | | 84 587,70 |
| 7885 | Restituição de impostos | | | | | | | | 0,00 | 2 012,64 | 2 012,64 |
| 7888 | Outros | | 1 356,80 | | | 8 159,33 | 2 678,20 | 1 590,47 | 13 784,80 | | 13 784,80 |
| | TOTAIS | 108,86 | 3 621,57 | 0,00 | 16 479,33 | 15 739,42 | 15 222,00 | 82 770,94 | 133 942,12 | 2 012,64 | 135 954,76 |
| | TOTAL GERAL DE RENDIMENTOS E GANHOS | 75 578,23 | 593 777,95 | 34 362,90 | 180 645,29 | 414 371,78 | 223 010,94 | 909 851,55 | 2 431 598,64 | 121 155,52 | 2 552 754,16 |
| | TOTAL DE UTENTES | 71 | 80 | 60 | 40 | 80 | 37 | 56 | 424 | | 424 |
| | RENDIMENTOS E GANHOS POR UTENTE POR ANO | 1 064,48 | 7 422,22 | 572,72 | 4 516,13 | 5 179,65 | 6 027,32 | 16 247,35 | 5 734,90 | | 6 020,65 |
| CONTA 61 – COMPRAS | | | | | | | | | | | |
| 61211 | Matér. primas-gen.alimentares | 1 522,22 | 32 423,39 | | 7 611,12 | 24 660,05 | 11 416,70 | 74 589,03 | 152 222,51 | 89 063,38 | 241 285,89 |
| | TOTAIS | 1 522,22 | 32 423,39 | 0,00 | 7 611,12 | 24 660,05 | 11 416,70 | 74 589,03 | 152 222,51 | 89 063,38 | 241 285,89 |

| Contas da Geral | Designação | 1) Centro de Dia Sede | 2) Apoio Domiciliário Sede | 3) Centro Convívio Sede | 4) Centro de Dia Lar/Creche | 5) Apoio Domiciliário Lar/Creche | 6) Creche | 7) Lar de Idosos | 8=1 a 7 Total Valências | 9) Atividades Extra Valências | 10=8+9 TOTAL GERAL |
|---|---|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|
| CONTA 62 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | | | | | | | | | | | |
| Serviços Especializados | | | | | | | | | | | |
| 6221 | Trabalhos especializados | 1 189,72 | 7 962,11 | | 3 410,34 | 1 224,77 | 2 505,87 | 24 206,72 | 40 499,53 | | 40 499,53 |
| 6222 | Publicidade e Propaganda | 14,67 | 98,25 | | 42,09 | 15,12 | 30,93 | 131,04 | 332,10 | | 332,10 |
| 6223 | Vigilância e Segurança | 4,89 | 32,75 | | 14,03 | 5,04 | 10,30 | 43,69 | 110,70 | | 110,70 |
| 6224 | Honorários | 371,69 | 2 487,88 | | 1 065,51 | 382,62 | 783,00 | 19 953,30 | 25 044,00 | | 25 044,00 |
| 62261 | Cons. Rep.-edifícios | 221,93 | 1 555,09 | | 666,11 | 239,17 | 489,49 | 2 074,99 | 5 246,78 | | 5 246,78 |
| 62262 | Cons. Rep.-veículos | 1 104,08 | 3 311,90 | | 2 251,54 | 3 311,90 | | 1 103,91 | 11 083,33 | | 11 083,33 |
| 62269 | Cons. Rep.-outros equipamentos | 345,88 | 2 270,90 | | 991,40 | 356,06 | 728,48 | 3 088,36 | 7 781,08 | | 7 781,08 |
| | Soma | 3 252,86 | 17 718,88 | 0,00 | 8 441,02 | 5 534,68 | 4 548,07 | 50 602,01 | 90 097,52 | 0,00 | 90 097,52 |
| Materiais | | | | | | | | | | | |
| 6231 | Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido | 100,97 | 1 304,60 | | 370,36 | 753,88 | 417,11 | 2 419,93 | 5 366,85 | 567,15 | 5 934,00 |
| 6233 | Material de Escritório | 85,64 | 573,08 | | 245,44 | 88,13 | 180,39 | 764,71 | 1 937,39 | | 1 937,39 |
| 6235 | Material didático | | | | | | 98,17 | | 98,17 | | 98,17 |
| 6238 | Outros materiais | 1 302,50 | 8 716,95 | | 3 733,71 | 1 340,81 | 2 743,61 | 34 195,06 | 52 032,64 | 2 993,32 | 55 025,96 |
| | Soma | 1 489,11 | 10 594,63 | 0,00 | 4 349,51 | 2 182,82 | 3 439,28 | 37 379,70 | 59 435,05 | 3 560,47 | 62 995,52 |
| Energia e Fluídos | | | | | | | | | | | |
| 6241 | Eletricidade | 527,71 | 2 375,63 | | 3 476,17 | 1 965,65 | 2 087,21 | 9 184,75 | 19 617,12 | | 19 617,12 |
| 6242 | Combustíveis | 2 153,22 | 6 459,69 | | 4 306,42 | 6 459,69 | | 2 153,21 | 21 532,23 | | 21 532,23 |
| 6243 | Água | 466,94 | 2 102,11 | | 3 075,94 | 1 739,35 | 1 846,90 | 8 127,34 | 17 358,58 | | 17 358,58 |
| 6248 | Outros de Energia e Fluídos | 665,55 | 3 277,48 | | 3 906,45 | 2 132,99 | 2 395,04 | 10 495,83 | 22 873,34 | | 22 873,34 |
| | Soma | 3 813,42 | 14 214,91 | 0,00 | 14 764,98 | 12 297,68 | 6 329,15 | 29 961,13 | 81 381,27 | 0,00 | 81 381,27 |
| Deslocações, Estadias e Transportes | | | | | | | | | | | |
| 6251 | Deslocações e Estadias | 4,85 | 32,51 | | 13,94 | 5,00 | 10,24 | 43,40 | 109,94 | | 109,94 |
| | Soma | 4,85 | 32,51 | 0,00 | 13,94 | 5,00 | 10,24 | 43,40 | 109,94 | 0,00 | 109,94 |
| Serviços Diversos | | | | | | | | | | | |
| 6261 | Rendas e alugueres | 353,76 | 4 549,69 | | 1 014,09 | 2 546,40 | 745,10 | 3 283,89 | 12 492,93 | | 12 492,93 |
| 6262 | Comunicação | 288,76 | 1 932,46 | | 827,71 | 297,28 | 608,20 | 2 578,42 | 6 532,83 | | 6 532,83 |
| 6263 | Seguros | 609,35 | 2 508,97 | | 1 378,52 | 1 464,83 | 505,82 | 2 071,56 | 8 539,05 | 35,98 | 8 575,03 |
| 6267 | Serviços de limpeza e higiene | 58,55 | 391,78 | | 167,79 | 60,29 | 123,29 | 522,78 | 1 324,48 | | 1 324,48 |
| 626802 | Serviços bancários | 45,28 | 303,65 | | 129,97 | 46,70 | 95,42 | 410,07 | 1 031,09 | | 1 031,09 |
| 626810 | Jornais e Revistas | 274,62 | | | 274,76 | | | 274,62 | 824,00 | | 824,00 |
| | Soma | 1 630,32 | 9 686,55 | 0,00 | 3 792,84 | 4 415,50 | 2 077,83 | 9 141,34 | 30 744,38 | 35,98 | 30 780,36 |
| | TOTAIS | 10 190,56 | 52 247,48 | 0,00 | 31 362,29 | 24 435,68 | 16 404,57 | 127 127,58 | 261 768,16 | 3 596,45 | 265 364,61 |

| Contas da Geral | Designação | 1) Centro de Dia Sede | 2) Apoio Domiciliário Sede | 3) Centro Convívio Sede | 4) Centro de Dia Lar/Creche | 5) Apoio Domiciliário Lar/Creche | 6) Creche | 7) Lar de Idosos | 8=1 a 7 Total Valências | 9) Atividades Extra Valências | 10=8+9 TOTAL GERAL |
|---|--|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------|
| CONTA 63 – GASTOS COM O PESSOAL | | | | | | | | | | | |
| 6321 | Remunerações certas | 66 835,75 | 284 095,58 | 24 913,02 | 74 327,61 | 248 009,51 | 112 792,83 | 501 708,67 | 1 312 682,97 | | 1 312 682,97 |
| 6322 | Remunerações adicionais | 3 942,56 | 25 424,99 | 1 711,44 | 4 857,21 | 19 942,76 | 2 533,70 | 53 421,72 | 111 834,38 | | 111 834,38 |
| 634 | Indemnizações | 204,00 | 861,84 | | 204,00 | 542,89 | 1 345,27 | 614,40 | 3 772,40 | | 3 772,40 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 15 755,41 | 65 832,93 | 5 861,94 | 17 650,39 | 57 626,64 | 25 704,48 | 122 830,99 | 311 262,78 | | 311 262,78 |
| 636 | Seguros ac. trab. e doenças profissionais | 1 170,09 | 4 321,63 | 354,94 | 1 295,72 | 2 650,62 | 1 578,55 | 7 112,79 | 18 484,34 | | 18 484,34 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 527,57 | 5 291,33 | 2 966,77 | 791,98 | -12 783,87 | -3 764,83 | 1 751,88 | -5 219,17 | | -5 219,17 |
| | TOTAIS | 88 435,38 | 385 828,30 | 35 808,11 | 99 126,91 | 315 988,55 | 140 190,00 | 687 440,45 | 1 752 817,70 | 0,00 | 1 752 817,70 |
| | TOTAL DE UTENTES | 71 | 80 | 60 | 40 | 80 | 37 | 56 | 424 | | 424 |
| | GASTO POR MÊS POR UTENTE | 103,80 | 401,90 | 49,73 | 206,51 | 329,15 | 315,74 | 1 022,98 | 344,50 | | 344,50 |
| CONTA 64 – GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 6422 | Edifícios e outras construções | | | | 24 449,42 | 9 007,69 | 18 015,37 | 77 208,76 | 128 681,24 | | 128 681,24 |
| 6423 | Equipamento básico | 17,29 | 227,51 | | 220,22 | 189,40 | 191,04 | 956,26 | 1 801,72 | | 1 801,72 |
| 6424 | Equipamento de transporte | 2 800,06 | 8 400,18 | | 5 600,12 | 8 400,18 | | 2 800,05 | 28 000,59 | | 28 000,59 |
| 6425 | Equipamento administrativo | 25,02 | 167,46 | | 71,73 | 25,76 | 52,71 | 223,43 | 566,11 | | 566,11 |
| 6427 | Outros ativos fixos tangíveis | | | | 47,13 | 16,94 | 34,61 | 146,78 | 245,46 | | 245,46 |
| | TOTAIS | 2 842,37 | 8 795,15 | 0,00 | 30 388,62 | 17 639,97 | 18 293,73 | 81 335,28 | 159 295,12 | 0,00 | 159 295,12 |
| CONTA 68 – OUTROS GASTOS E PERDAS | | | | | | | | | | | |
| 6811 | Impostos diretos | | | | | | | | 0,00 | 437,03 | 437,03 |
| 6881 | Correções períodos anteriores | 0,09 | 0,62 | | 0,27 | 0,10 | 0,20 | 12,03 | 13,31 | | 13,31 |
| 6882 | Multas e penalidades | 81,90 | 455,85 | | 213,15 | 133,60 | 119,85 | 533,15 | 1 537,50 | | 1 537,50 |
| 6883 | Quotizações | 8,66 | 57,98 | | 24,83 | 8,92 | 18,25 | 77,36 | 196,00 | | 196,00 |
| 6888 | Outros | 4,54 | 30,30 | | 12,98 | 4,66 | 9,54 | 40,43 | 102,45 | | 102,45 |
| | TOTAIS | 95,19 | 544,75 | 0,00 | 251,23 | 147,28 | 147,84 | 662,97 | 1 849,26 | 437,03 | 2 286,29 |
| CONTA 69 – GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 6911 | Juros de financiamentos | 1 850,53 | 12 384,37 | | 5 304,61 | 1 904,98 | 3 897,89 | 16 525,03 | 41 867,41 | | 41 867,41 |
| 6912 | Juros de locação financeira | 346,49 | 1 039,43 | | 693,00 | 1 039,43 | | 346,41 | 3 464,76 | | 3 464,76 |
| 6913 | Juros de mora e compensatórios | 76,40 | 511,25 | | 219,00 | 78,66 | 160,89 | 682,13 | 1 728,33 | | 1 728,33 |
| 698 | Outros gastos similares | 446,85 | 2 013,70 | | 896,83 | 431,79 | 588,41 | 2 542,45 | 6 920,03 | | 6 920,03 |
| | TOTAIS | 2 720,27 | 15 948,75 | 0,00 | 7 113,44 | 3 454,86 | 4 647,19 | 20 096,02 | 53 980,53 | 0,00 | 53 980,53 |
| | TOTAL GERAL DE GASTOS E PERDAS | 105 805,99 | 495 787,82 | 35 808,11 | 175 853,61 | 386 326,39 | 191 100,03 | 991 251,33 | 2 381 933,28 | 93 096,86 | 2 475 030,14 |
| | TOTAL DE UTENTES | 71 | 80 | 60 | 40 | 80 | 37 | 56 | 424 | | 424 |
| | GASTOS E PERDAS POR UTENTE POR ANO | 1 490,23 | 6 197,35 | 596,80 | 4 396,34 | 4 829,08 | 5 164,87 | 17 700,92 | 5 617,77 | | 5 837,34 |
| | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO PERÍODO | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | -30 227,76 | 97 990,13 | -1 445,21 | 4 791,68 | 28 045,39 | 31 910,91 | -81 399,78 | 49 665,36 | 28 058,66 | 77 724,02 |

MAPA DE DEPRECIACOES/AMORTIZACOES, SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS E DOACOES
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS

| IDENTIFICAO DO ACTIVO TANGÍVEL | | | | | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | | | | | | | | FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOACOES | | | | | | | | | | GLOBAIS | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------------|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|------|--------|-------|------|-------|-----------|
| N.º de Ficha Activo | Design. Bem e Valncia | Conta | Ano de Aquisio | 1=3+8 Valor Total Aquisio | 2=4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores | (3) Valor Financ. Próprio | (4) Dep./Am. Acumul. Anteriores | Conta a Debitar | Analitica | Conta a Creditar | 5=3+Taxa Dep./Am. Período | 6=4+5 Dep./Am. Acumuladas | 7=3-6 valor Liquido Activo | (8) Valor Financ. Público/ Doao | (9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores | Conta a Debitar | Analitica | Conta a Creditar | Conta a Debitar | Analitica | Conta a Creditar | 10=8+Taxa Valor Dep./Am. Período | 11=9+10 Dep./Am. Acumuladas | 12=8-11 Valor Liquido Activo | 13=6+11 Dep./Am. Acumuladas | 14=1-13 Valor Liquido | | | | | | | |
| ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUOES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2001 | Edifício sede | 21 | 2006 | 136 653,38 | 136 653,38 | 136 653,38 | 136 653,38 | | | | | 136 653,38 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 136 653,38 | 0,00 | | | | | | |
| 2002 | Edifício Lar/Creche | 22 | 2011 | 3 215 658,04 | 1 543 515,80 | 1 117 993,54 | 536 636,80 | 64222 | Auto | 433822 | 44 719,74 | 581 356,54 | 536 637,00 | 2 097 664,50 | 1 006 879,00 | 64222 | Auto | 433822 | 59321 | Auto | 78832 | 483,60 | 1 090 785,58 | 1 006 878,92 | 1 672 142,12 | 1 543 515,92 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64222 | Auto | 433822 | 59322 | Auto | 78832 | 38 713,64 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64222 | Auto | 433822 | 59323 | Auto | 78832 | 2 095,94 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 64222 | Auto | 433822 | 59325 | Auto | 78832 | 42 413,40 |
| 2003 | Remod. Sistema guas de Aquecimento | 22 | 2021 | 2 411,00 | 96,44 | 2 411,00 | 96,44 | 64222 | Auto | 433822 | 48,22 | 144,66 | 2 266,34 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 144,66 | 2 266,34 | | | | | | | |
| 2004 | Janelas de correr em alumínio | 22 | 2021 | 335,00 | 8,93 | 335,00 | 8,93 | 64222 | 900209 | 433822 | 6,70 | 15,63 | 319,37 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 319,37 | | | | | | | |
| Totais Edifícios e Outras Construoes | | | | 3 355 057,42 | 1 680 274,55 | 1 257 392,92 | 673 395,55 | | | | 44 774,66 | 718 170,21 | 539 222,71 | 2 097 664,50 | 1 006 879,00 | | | | | | | | 83 906,58 | 1 090 785,58 | 1 006 878,92 | 1 808 955,79 | 1 546 101,63 | | | | | | |
| EQUIPAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3001 | Outros | 39 | 2006 | 6 618,32 | 6 618,32 | 6 618,32 | 6 618,32 | | | | | 6 618,32 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 6 618,32 | 0,00 | | | | | | |
| 3002 | Outro Equipamento Básico | 39 | 2006 | 70 563,25 | 70 563,25 | 70 563,25 | 70 563,25 | | | | | 70 563,25 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 70 563,25 | 0,00 | | | | | | |
| 3003 | Equipamento Cozinha | 37 | 2007 | 1 960,20 | 1 960,20 | 1 960,20 | 1 960,20 | | | | | 1 960,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 960,20 | 0,00 | | | | | | |
| 3004 | Equipamento Cozinha | 37 | 2007 | 1 960,20 | 1 960,20 | 1 960,20 | 1 960,20 | | | | | 1 960,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 960,20 | 0,00 | | | | | | |
| 3005 | Outro Equipamento | 39 | 2007 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | 173,55 | | | | | 173,55 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 173,55 | 0,00 | | | | | | |
| 3006 | Outro Equipamento | 39 | 2007 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | 249,00 | | | | | 249,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 249,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3007 | Outro Equipamento | 39 | 2007 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | 189,00 | | | | | 189,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 189,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3008 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2008 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | | | | | 92,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 92,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3009 | Equipamento Cozinha | 37 | 2008 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | | | | | 720,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 720,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3010 | Outros | 39 | 2008 | 1 039,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | 1 039,00 | | | | | 1 039,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 039,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3011 | Equipamento Cozinha | 37 | 2009 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | | | | | 648,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3012 | Equipamento Cozinha | 37 | 2009 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | | | | | 402,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 402,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3013 | Equipamento Cozinha | 37 | 2009 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 | | | | | 648,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3014 | Outros Equipamentos Básicos | 39 | 2009 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | | | | 175,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3015 | Máquina Lavar Roupa | 39 | 2010 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | | | | | 475,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3016 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2011 | 76 860,18 | 76 860,18 | 76 860,18 | 76 860,18 | | | | | 76 860,18 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 76 860,18 | 0,00 | | | | | | |
| 3017 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2011 | 10 844,44 | 10 844,44 | 10 844,44 | 10 844,44 | | | | | 10 844,44 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 844,44 | 0,00 | | | | | | |
| 3018 | Equipamento Médico-Hospitalar | 32 | 2011 | 145,04 | 145,04 | 145,04 | 145,04 | | | | | 145,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 145,04 | 0,00 | | | | | | |
| 3019 | Equipamento Médico-Hospitalar | 32 | 2011 | 33 129,87 | 33 129,87 | 33 129,87 | 33 129,87 | | | | | 33 129,87 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 33 129,87 | 0,00 | | | | | | |
| 3020 | Equipamento Cozinha | 37 | 2011 | 4 735,50 | 4 735,50 | 4 735,50 | 4 735,50 | | | | | 4 735,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 735,50 | 0,00 | | | | | | |
| 3021 | Equipamento Cozinha | 37 | 2011 | 1 087,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | 1 087,00 | | | | | 1 087,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 087,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3022 | Equipamento Cozinha | 37 | 2011 | 1 607,20 | 1 607,20 | 1 607,20 | 1 607,20 | | | | | 1 607,20 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 607,20 | 0,00 | | | | | | |

RELATÓRIO E CONTAS 2023 | AURPIS

| IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL | | | | | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | | | | | | | | FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES | | | | | | | | | | GLOBAIS | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------|
| N.º de Ficha Activo | Design. Bem e Valência | Conta | Ano de Aquisição | 1=3+8 Valor Total Aquisição | 2=4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores | (3) Valor Financ. Próprio | (4) Dep./Am. Acumul. Anteriores | Conta a Debitar | Analítica | Conta a Creditar | 5=3+Taxa Dep./Am. Período | 6=4+5 Dep./Am. Acumuladas | 7=3-6 valor Líquido Activo | (8) Valor Financ. Público/ Doação | (9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores | Conta a Debitar | Analítica | Conta a Creditar | Conta a Debitar | Analítica | Conta a Creditar | 10=8+Taxa Valor Dep./Am. Período | 11=9+10 Dep./Am. Acumuladas | 12=8-11 Valor Líquido Activo | 13=6+11 Dep./Am. Acumuladas | 14=1-13 Valor Líquido | |
| 3023 | Outro Equipamento Básico | 39 | 2011 | 17 737,80 | 17 737,80 | 17 737,80 | 17 737,80 | | | | | 17 737,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 737,80 | 0,00 |
| 3024 | Outro Equipamento Básico | 39 | 2011 | 10 469,15 | 10 469,15 | 10 469,15 | 10 469,15 | | | | | 10 469,15 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 10 469,15 | 0,00 |
| 3025 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2011 | 1 840,08 | 1 840,08 | 1 840,08 | 1 840,08 | | | | | 1 840,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 840,08 | 0,00 |
| 3026 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2012 | 1 243,32 | 1 243,32 | 1 243,32 | 1 243,32 | | | | | 1 243,32 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 243,32 | 0,00 |
| 3027 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2012 | 1 243,32 | 1 243,32 | 1 243,32 | 1 243,32 | | | | | 1 243,32 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 243,32 | 0,00 |
| 3028 | Equipamento Cozinha | 37 | 2012 | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | 2 091,00 | | | | | 2 091,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 091,00 | 0,00 |
| 3029 | Equipamento Cozinha | 37 | 2012 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | 699,00 | | | | | 699,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 699,00 | 0,00 |
| 3030 | Equipamento Cozinha | 37 | 2012 | 443,58 | 443,58 | 443,58 | 443,58 | | | | | 443,58 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 443,58 | 0,00 |
| 3031 | Equipamento Cozinha | 37 | 2012 | 797,04 | 797,04 | 797,04 | 797,04 | | | | | 797,04 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 797,04 | 0,00 |
| 3032 | Ar Condicionado | 39 | 2012 | 485,85 | 485,85 | 485,85 | 485,85 | | | | | 485,85 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 485,85 | 0,00 |
| 3033 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2012 | 621,66 | 621,66 | 621,66 | 621,66 | | | | | 621,66 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 621,66 | 0,00 |
| 3034 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2012 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | | | | | 984,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 |
| 3035 | Equipamento Cozinha | 37 | 2013 | 571,95 | 571,95 | 571,95 | 571,95 | | | | | 571,95 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 571,95 | 0,00 |
| 3036 | Outro Equipamento Básico | 39 | 2013 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | 439,00 | | | | | 439,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 439,00 | 0,00 |
| 3037 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2013 | 4 546,08 | 4 546,08 | 4 546,08 | 4 546,08 | | | | | 4 546,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 546,08 | 0,00 |
| 3038 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2013 | 774,56 | 774,56 | 774,56 | 774,56 | | | | | 774,56 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 774,56 | 0,00 |
| 3039 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2013 | 590,40 | 590,40 | 590,40 | 590,40 | | | | | 590,40 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 590,40 | 0,00 |
| 3040 | Equipamento Médico-Hospitalar | 32 | 2013 | 1 735,14 | 1 735,14 | 1 735,14 | 1 735,14 | | | | | 1 735,14 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 735,14 | 0,00 |
| 3041 | Equipamento Médico-Hospitalar | 32 | 2013 | 2 275,50 | 2 275,50 | 2 275,50 | 2 275,50 | | | | | 2 275,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 275,50 | 0,00 |
| 3042 | Equipamento Cozinha | 37 | 2013 | 252,15 | 252,15 | 252,15 | 252,15 | | | | | 252,15 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 252,15 | 0,00 |
| 3043 | Equipamento Cozinha | 37 | 2013 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | | | | | 640,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 0,00 |
| 3044 | Mesa Armário Prateleira | 39 | 2013 | 1 225,08 | 1 225,08 | 1 225,08 | 1 225,08 | | | | | 1 225,08 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 225,08 | 0,00 |
| 3045 | Equipamento Alojamento Utentes | 31 | 2014 | 1 180,80 | 1 180,80 | 1 180,80 | 1 180,80 | | | | | 1 180,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 180,80 | 0,00 |
| 3046 | Equipamento Médico-Hospitalar | 32 | 2014 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | 145,00 | | | | | 145,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 145,00 | 0,00 |
| 3047 | Equipamento Médico-Hospitalar | 32 | 2014 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | 279,00 | | | | | 279,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 0,00 |
| 3048 | Equipamento Didático | 33 | 2014 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | | | | | 120,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 3049 | Bancada em Aço | 37 | 2014 | 338,25 | 338,25 | 338,25 | 338,25 | | | | | 338,25 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 338,25 | 0,00 |
| 3050 | Máquina Lavar Roupas | 39 | 2014 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | 1 100,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| 3051 | Outro | 39 | 2014 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | 89,99 | | | | | 89,99 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 89,99 | 0,00 |
| 3052 | Sigma Vestiário Trip | 39 | 2014 | 312,42 | 312,42 | 312,42 | 312,42 | | | | | 312,42 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 312,42 | 0,00 |
| 3053 | Cadeira Repouso | 39 | 2014 | 249,96 | 249,96 | 249,96 | 249,96 | | | | | 249,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 249,96 | 0,00 |
| 3054 | Cama e Colchão Articulados | 31 | 2015 | 754,45 | 754,45 | 754,45 | 754,45 | | | | | 754,45 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 754,45 | 0,00 |
| 3055 | Grades Cromadas | 31 | 2015 | 565,80 | 565,80 | 565,80 | 565,80 | | | | | 565,80 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 565,80 | 0,00 |
| 3056 | Actuador | 39 | 2015 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | 416,79 | | | | | 416,79 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 416,79 | 0,00 |
| 3057 | Placas Exposição | 39 | 2015 | 678,96 | 678,96 | 678,96 | 678,96 | | | | | 678,96 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 678,96 | 0,00 |
| 3058 | Vitrine | 39 | 2015 | 344,65 | 344,65 | 344,65 | 344,65 | | | | | 344,65 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 344,65 | 0,00 |
| 3059 | Equipamento Cozinha - Máquina de Café | 37 | 2017 | 1 783,50 | 1 783,50 | 1 783,50 | 1 783,50 | | | | | 1 783,50 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 783,50 | 0,00 |
| 3060 | Cadeiras Multusos c/ Palmatória | 39 | 2017 | 2 095,92 | 2 095,92 | 2 095,92 | 2 095,92 | | | | | 2 095,92 | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 095,92 | 0,00 |

RELATÓRIO E CONTAS 2023 | AURPIS

| IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL | | | | | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | | | | | | | | | | FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES | | | | | | | | | | GLOBAIS | | |
|---|--------------------------------|-------|------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| N.º de Ficha Activo | Design. Bem e Valência | Conta | Ano de Aquisição | 1=3+8 Valor Total Aquisição | 2=4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores | (3) Valor Financ. Próprio | (4) Dep./Am. Acumul. Anteriores | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | 5=3+Taxa Dep./Am. Período | 6=4+5 Dep./Am. Acumuladas | 7=3-6 valor Líquido Activo | (8) Valor Financ. Público/ Doação | (9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | 10=8+Taxa Valor Dep./Am. Período | 11=9+10 Dep./Am. Acumuladas | 12=8-11 Valor Líquido Activo | 13=6+11 Dep./Am. Acumuladas | 14=1-13 Valor Líquido | |
| 3061 | Mesa e Cadeira | 39 | 2017 | 772,69 | 772,69 | 772,69 | 772,69 | | | | | 772,69 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 772,69 | 0,00 | |
| 3062 | Termo e Vaporeta | 37 | 2017 | 3 803,14 | 3 803,14 | 3 803,14 | 3 803,14 | | | | | 3 803,14 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 803,14 | 0,00 | |
| 3063 | Armário e Conjunto Portas | 31 | 2018 | 875,76 | 875,76 | 875,76 | 875,76 | | | | | 875,76 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 875,76 | 0,00 | |
| 3064 | Máquina Lavar Roupas | 39 | 2019 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 | | | | | 360,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | |
| 3065 | Marmitta a Gás Fagor | 37 | 2020 | 4 906,00 | 2 043,36 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 906,00 | 2 043,36 | 64237 | 900208 | 433837 | 59329 | 900208 | 78832 | 681,12 | 2 724,48 | 2 181,52 | 2 724,48 | 2 181,52 | |
| 3066 | Outros | 39 | 2020 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | | | | | 135,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | |
| 3067 | Grua Eléctrica Arkimed 150 kgs | 32 | 2021 | 655,90 | 191,22 | 655,90 | 191,22 | 64232 | 900207 | 433832 | 109,27 | 300,49 | 355,41 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300,49 | 355,41 | |
| 3068 | Secador Roupas Eléctrico Fagor | 31 | 2021 | 3 535,37 | 883,49 | 3 535,37 | 883,49 | 64231 | 900209 | 433831 | 588,99 | 1 472,48 | 2 062,89 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 472,48 | 2 062,89 | |
| 3069 | Compressor | 36 | 2021 | 633,45 | 140,71 | 633,45 | 140,71 | 64236 | 900209 | 433836 | 105,53 | 246,24 | 387,21 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 246,24 | 387,21 | |
| 3070 | Outros | 39 | 2021 | 86,81 | 16,87 | 86,81 | 16,87 | 64239 | 900204 | 433839 | 14,46 | 31,33 | 55,48 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 55,48 | |
| 3071 | Outros | 39 | 2022 | 1 307,49 | 0,00 | 1 307,49 | 0,00 | 64239 | 901001 | 433839 | 217,83 | 217,83 | 1 089,66 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 217,83 | 1 089,66 | |
| 3072 | Forno | 37 | 2023 | 3 043,95 | 0,00 | 3 043,95 | 0,00 | 64237 | 900905 | 433837 | 84,52 | 84,52 | 2 959,43 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 84,52 | 2 959,43 | |
| Totais Equipamento Básico | | | | 296 598,46 | 285 705,14 | 291 692,46 | 283 681,78 | | | | | 1 120,60 | 284 782,38 | 6 910,08 | 4 906,00 | 2 043,36 | | | | | | 681,12 | 2 724,48 | 2 181,52 | 287 506,86 | 9 091,60 | |
| EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4001 | Veículos Ligeiros | 41 | 2006 | 56 324,25 | 56 324,25 | 56 324,25 | 56 324,25 | | | | | 56 324,25 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 56 324,25 | 0,00 | |
| 4002 | Veículos Ligeiros | 41 | 2009 | 17 512,00 | 17 512,00 | 17 512,00 | 17 512,00 | | | | | 17 512,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 512,00 | 0,00 | |
| 4003 | Veículos Ligeiros | 41 | 2010 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | 8 050,00 | | | | | 8 050,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 8 050,00 | 0,00 | |
| 4004 | Veículo Ligeiro 23-65-NT | 41 | 2011 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 4005 | Peugeot Partner 68-48-PS | 41 | 2012 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 2 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| 4006 | Peugeot Partner Tepee Diesel | 41 | 2012 | 39 230,06 | 39 230,06 | 39 230,06 | 39 230,06 | | | | | 39 230,06 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 39 230,06 | 0,00 | |
| 4008 | Peugeot Boxer Combi | 41 | 2012 | 20 184,17 | 20 184,17 | 20 184,17 | 20 184,17 | | | | | 20 184,17 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 20 184,17 | 0,00 | |
| 4009 | Veículos Ligeiros | 41 | 2013 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | 5 650,00 | | | | | 5 650,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | |
| 4010 | Veículos Ligeiros | 41 | 2013 | 18 290,30 | 18 290,30 | 18 290,30 | 18 290,30 | | | | | 18 290,30 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18 290,30 | 0,00 | |
| 4011 | Veículos Ligeiros | 41 | 2013 | 18 290,30 | 18 290,30 | 18 290,30 | 18 290,30 | | | | | 18 290,30 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 18 290,30 | 0,00 | |
| 4012 | Veículo 89-72-OI | 41 | 2013 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | 1 750,00 | | | | | 1 750,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | |
| 4013 | Veículo 81-98-EU | 41 | 2013 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | | | | | 1 700,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | |
| 4014 | Veículo 16-97-UN | 41 | 2013 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | | 4 900,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | |
| 4015 | Veículo 95-QD-60 | 41 | 2015 | 19 800,40 | 19 800,38 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 19 800,40 | 19 800,38 | | | | | | | | 19 800,38 | 0,02 | 19 800,38 | 0,02 | |
| 4016 | Veículo Ford AA-59-PN | 42 | 2020 | 13 282,53 | 8 190,89 | 13 282,53 | 8 190,89 | 64242 | Auto | 433842 | 3 320,63 | 11 511,52 | 1 771,01 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 511,52 | 1 771,01 | |
| 4017 | Veículo Ford AA-95-SR | 42 | 2020 | 12 870,48 | 7 936,80 | 12 870,48 | 7 936,80 | 64242 | Auto | 433842 | 3 217,62 | 11 154,42 | 1 716,06 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 11 154,42 | 1 716,06 | |
| 4018 | Veículo Ford AB-73-EJ | 42 | 2020 | 14 340,00 | 8 604,00 | 14 340,00 | 8 604,00 | 64242 | Auto | 433842 | 3 585,00 | 12 189,00 | 2 151,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 12 189,00 | 2 151,00 | |
| 4019 | Veículo Fiat AC-48-NS | 42 | 2021 | 19 500,00 | 8 937,50 | 19 500,00 | 8 937,50 | 64242 | Auto | 433842 | 4 875,00 | 13 812,50 | 5 687,50 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 13 812,50 | 5 687,50 | |
| 4020 | Veículo Fiat Ducato AF-97-JF | 42 | 2021 | 24 365,00 | 11 167,29 | 24 365,00 | 11 167,29 | 64242 | Auto | 433842 | 6 091,25 | 17 258,54 | 7 106,46 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 17 258,54 | 7 106,46 | |
| 4021 | Veículo Fiat Doblo AF-92-RZ | 42 | 2021 | 13 996,39 | 6 123,42 | 13 996,39 | 6 123,42 | 64242 | Auto | 433842 | 3 499,10 | 9 622,52 | 4 373,87 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9 622,52 | 4 373,87 | |
| 4022 | Veículo Fiat Doblo AF-66-MS | 42 | 2021 | 13 647,97 | 6 255,32 | 13 647,97 | 6 255,32 | 64242 | Auto | 433842 | 3 411,99 | 9 667,31 | 3 980,66 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 9 667,31 | 3 980,66 | |
| Totais Equipamento de Transporte | | | | 327 683,85 | 272 896,68 | 307 883,45 | 253 096,30 | | | | | 28 000,59 | 281 096,89 | 26 786,56 | 19 800,40 | 19 800,38 | | | | | | 0,00 | 19 800,38 | 0,02 | 300 897,27 | 26 786,58 | |
| EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5001 | Outros | 59 | 2006 | 2 328,57 | 2 328,57 | 2 328,57 | 2 328,57 | | | | | 2 328,57 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 328,57 | 0,00 | |

RELATÓRIO E CONTAS 2023 | AURPIS

| IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL | | | | | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | | | | | | | | FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES | | | | | | | | | | GLOBAIS | | | |
|----------------------------------|---|-------|------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| N.º de Ficha Activo | Design. Bem e Valência | Conta | Ano de Aquisição | 1=3+8 Valor Total Aquisição | 2=4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores | (3) Valor Financ. Próprio | (4) Dep./Am. Acumul. Anteriores | Conta a Debitar | Analítica | Conta a Creditar | 5=3+Taxa Dep./Am. Período | 6=4+5 Dep./Am. Acumuladas | 7=3-6 valor Líquido Activo | (8) Valor Financ. Público/ Doação | (9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores | Conta a Debitar | Analítica | Conta a Creditar | Conta a Debitar | Analítica | Conta a Creditar | 10=8+Taxa Valor Dep./Am. Período | 11=9+10 Dep./Am. Acumuladas | 12=8-11 Valor Líquido Activo | 13=6+11 Dep./Am. Acumuladas | 14=1-13 Valor Líquido |
| 5002 | Outros | 59 | 2006 | 37 302,57 | 37 302,57 | 37 302,57 | 37 302,57 | | | | | 37 302,57 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 37 302,57 | 0,00 |
| 5003 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2007 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | 51,90 | | | | | 51,90 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 51,90 | 0,00 |
| 5004 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2007 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | | | | | 62,80 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 0,00 |
| 5005 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2007 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | 62,80 | | | | | 62,80 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 62,80 | 0,00 |
| 5006 | Equipamento Informático | 54 | 2007 | 577,46 | 577,46 | 577,46 | 577,46 | | | | | 577,46 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 577,46 | 0,00 |
| 5007 | Equipamento Informático | 54 | 2007 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | 150,01 | | | | | 150,01 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 150,01 | 0,00 |
| 5008 | Equipamento Informático | 54 | 2007 | 3 533,20 | 3 533,20 | 3 533,20 | 3 533,20 | | | | | 3 533,20 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 533,20 | 0,00 |
| 5009 | Equipamento Informático | 54 | 2007 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | 69,99 | | | | | 69,99 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 69,99 | 0,00 |
| 5010 | Equipamento Diverso | 55 | 2007 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | 199,90 | | | | | 199,90 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 199,90 | 0,00 |
| 5011 | Equipamento Informático | 54 | 2008 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | | | | | 55,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 5012 | Equipamento Diverso | 55 | 2008 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | 49,90 | | | | | 49,90 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 49,90 | 0,00 |
| 5013 | Máquinas Escritório | 52 | 2009 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | | 300,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5014 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2009 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | | | | | 258,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 |
| 5015 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2009 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | 299,00 | | | | | 299,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 0,00 |
| 5016 | Equipamento Informático | 54 | 2009 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | | | | | 95,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00 |
| 5017 | Equipamento Informático | 54 | 2009 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | 475,00 | | | | | 475,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00 |
| 5018 | Equipamento Informático | 54 | 2009 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | 132,00 | | | | | 132,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 5019 | Equipamento Informático | 54 | 2009 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | | | | | 180,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 5020 | Equipamento Diverso | 55 | 2009 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | 149,00 | | | | | 149,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 149,00 | 0,00 |
| 5021 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 51 | 2010 | 435,60 | 435,60 | 435,60 | 435,60 | | | | | 435,60 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 435,60 | 0,00 |
| 5022 | Equipamento Informático | 54 | 2010 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | 700,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 5023 | Equipamento Informático | 54 | 2010 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | 658,00 | | | | | 658,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 658,00 | 0,00 |
| 5024 | Equipamento Informático | 54 | 2010 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | | | | | 310,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 |
| 5025 | Equipamento Administrativo | 51 | 2011 | 34 227,71 | 34 227,71 | 34 227,71 | 34 227,71 | | | | | 34 227,71 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 34 227,71 | 0,00 |
| 5026 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2011 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | | | | | 1 107,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 |
| 5027 | Equipamento Informático | 54 | 2011 | 14 960,50 | 14 960,50 | 14 960,50 | 14 960,50 | | | | | 14 960,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 14 960,50 | 0,00 |
| 5028 | Equipamento Informático | 54 | 2011 | 787,20 | 787,20 | 787,20 | 787,20 | | | | | 787,20 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 787,20 | 0,00 |
| 5029 | Equipamento Informático | 54 | 2011 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | 294,00 | | | | | 294,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 5030 | Equipamento Informático | 54 | 2011 | 1 500,06 | 1 500,06 | 1 500,06 | 1 500,06 | | | | | 1 500,06 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 500,06 | 0,00 |
| 5031 | Equipamento Informático | 54 | 2011 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | 109,00 | | | | | 109,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 |
| 5032 | Central Telefónica | 55 | 2011 | 15 124,87 | 15 124,87 | 15 124,87 | 15 124,87 | | | | | 15 124,87 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 15 124,87 | 0,00 |
| 5033 | Equipamento Diverso | 55 | 2011 | 1 150,05 | 1 150,05 | 1 150,05 | 1 150,05 | | | | | 1 150,05 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 150,05 | 0,00 |
| 5034 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2012 | 811,57 | 811,57 | 811,57 | 811,57 | | | | | 811,57 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 811,57 | 0,00 |
| 5035 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2012 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | 159,00 | | | | | 159,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 5036 | Equipamento Informático | 54 | 2012 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | 276,75 | | | | | 276,75 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 276,75 | 0,00 |
| 5037 | Equipamento Informático | 54 | 2012 | 270,60 | 270,60 | 270,60 | 270,60 | | | | | 270,60 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 270,60 | 0,00 |
| 5038 | Equipamento Informático | 54 | 2012 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | 330,00 | | | | | 330,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 5039 | Equipamento Diverso | 55 | 2012 | 1 557,18 | 1 557,18 | 1 557,18 | 1 557,18 | | | | | 1 557,18 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 557,18 | 0,00 |

RELATÓRIO E CONTAS 2023 | AURPIS

| IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL | | | | | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | | | | | | | | FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES | | | | | | | | | | GLOBAIS | | | | |
|--|---|-------|------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--|
| N.º de Ficha Activo | Design. Bem e Valência | Conta | Ano de Aquisição | 1=3+8 Valor Total Aquisição | 2=4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores | (3) Valor Financ. Próprio | (4) Dep./Am. Acumul. Anteriores | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | 5=3*Taxa Dep./Am. Período | 6=4+5 Dep./Am. Acumuladas | 7=3-6 valor Líquido Activo | (8) Valor Financ. Público/ Doação | (9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | 10=8*Taxa Valor Dep./Am. Período | 11=9+10 Dep./Am. Acumuladas | 12=8-11 Valor Líquido Activo | 13=6+11 Dep./Am. Acumuladas | 14=1-13 Valor Líquido | |
| 5040 | Mobiliário e Utensílios Administrativos | 51 | 2013 | 73,79 | 73,79 | 73,79 | 73,79 | | | | | 73,79 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 73,79 | 0,00 | |
| 5041 | Equipamento Informático | 54 | 2013 | 1 045,50 | 1 045,50 | 1 045,50 | 1 045,50 | | | | | 1 045,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 045,50 | 0,00 | |
| 5042 | Prateleiras | 51 | 2014 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 | | | | | 435,42 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 435,42 | 0,00 | |
| 5043 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2014 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | | | | | 220,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | |
| 5044 | Equipamento Informático | 54 | 2014 | 2 193,83 | 2 193,83 | 2 193,83 | 2 193,83 | | | | | 2 193,83 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 193,83 | 0,00 | |
| 5045 | Equipamento Informático | 54 | 2014 | 381,30 | 381,30 | 381,30 | 381,30 | | | | | 381,30 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 381,30 | 0,00 | |
| 5046 | Equipamento Informático | 54 | 2014 | 2 028,89 | 2 028,89 | 2 028,89 | 2 028,89 | | | | | 2 028,89 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 028,89 | 0,00 | |
| 5047 | Equipamento Informático | 54 | 2014 | 467,28 | 467,28 | 467,28 | 467,28 | | | | | 467,28 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 467,28 | 0,00 | |
| 5048 | Equipamento Informático | 54 | 2017 | 906,51 | 906,51 | 906,51 | 906,51 | | | | | 906,51 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 906,51 | 0,00 | |
| 5049 | Equipamento Informático | 54 | 2017 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | | | | | 2 337,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 | |
| 5050 | Mobiliário e Equipamento Social | 53 | 2017 | 2 444,79 | 2 240,40 | 2 444,79 | 2 240,40 | 64253 | 901001 | 433853 | 204,39 | 2 444,79 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 444,79 | 0,00 | |
| 5043 | Computador Tsunami | 54 | 2021 | 345,65 | 192,01 | 345,65 | 192,01 | 64254 | 901001 | 433854 | 115,21 | 307,22 | 38,43 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 307,22 | 38,43 | |
| 5044 | Computador | 54 | 2023 | 887,54 | 0,00 | 887,54 | 0,00 | 64254 | 901001 | 433854 | 246,51 | 246,51 | 641,03 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 246,51 | 641,03 | |
| Totais Equipamento Administrativo | | | | 134 868,69 | 133 623,12 | 134 868,69 | 133 623,12 | | | | | 566,11 | 134 189,23 | 679,46 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 189,23 | 679,46 | |
| OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7001 | Ferramentas e Utensílios de Cozinha | 78 | 2007 | 356,01 | 356,01 | 356,01 | 356,01 | | | | | 356,01 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 356,01 | 0,00 | |
| 8001 | Equipamento Diverso | 79 | 2007 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | 178,90 | | | | | 178,90 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 178,90 | 0,00 | |
| 8002 | Outros | 79 | 2008 | 1 588,57 | 1 588,57 | 1 588,57 | 1 588,57 | | | | | 1 588,57 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 588,57 | 0,00 | |
| 8003 | Outros | 79 | 2008 | 363,19 | 363,19 | 363,19 | 363,19 | | | | | 363,19 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 363,19 | 0,00 | |
| 8004 | Outros | 79 | 2009 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | 39,90 | | | | | 39,90 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 39,90 | 0,00 | |
| 8005 | Outros | 79 | 2009 | 209,89 | 209,89 | 209,89 | 209,89 | | | | | 209,89 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 209,89 | 0,00 | |
| 8006 | Outros | 79 | 2009 | 391,92 | 391,92 | 391,92 | 391,92 | | | | | 391,92 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 391,92 | 0,00 | |
| 8007 | Outros | 79 | 2009 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | | | | | 1 620,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | |
| 8008 | Outros | 79 | 2009 | 3 284,93 | 3 284,93 | 3 284,93 | 3 284,93 | | | | | 3 284,93 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 284,93 | 0,00 | |
| 8009 | Outros | 79 | 2009 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | 1 110,00 | | | | | 1 110,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 110,00 | 0,00 | |
| 8010 | Outros | 79 | 2009 | 473,50 | 473,50 | 473,50 | 473,50 | | | | | 473,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 473,50 | 0,00 | |
| 8011 | Outros | 79 | 2009 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | 705,00 | | | | | 705,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 0,00 | |
| 8012 | Sistema Inc | 79 | 2010 | 3 284,93 | 3 284,93 | 3 284,93 | 3 284,93 | | | | | 3 284,93 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 284,93 | 0,00 | |
| 8013 | Ar Condicionado | 79 | 2010 | 1 152,52 | 1 152,52 | 1 152,52 | 1 152,52 | | | | | 1 152,52 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 152,52 | 0,00 | |
| 8014 | Ar Condicionado | 79 | 2010 | 1 152,52 | 1 152,52 | 1 152,52 | 1 152,52 | | | | | 1 152,52 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 152,52 | 0,00 | |
| 8015 | Carros Medicamentos | 79 | 2010 | 1 185,80 | 1 185,80 | 1 185,80 | 1 185,80 | | | | | 1 185,80 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 185,80 | 0,00 | |
| 8016 | Outros | 79 | 2011 | 858,53 | 858,53 | 858,53 | 858,53 | | | | | 858,53 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 858,53 | 0,00 | |
| 8017 | Outros | 79 | 2011 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | 430,50 | | | | | 430,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 430,50 | 0,00 | |
| 8018 | Outros | 79 | 2011 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | | | | | 2 337,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 | |
| 8019 | Toldo | 79 | 2012 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | | | | | 615,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | |
| 8020 | Fogareiro | 79 | 2012 | 227,55 | 227,55 | 227,55 | 227,55 | | | | | 227,55 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 227,55 | 0,00 | |
| 8021 | Outros | 79 | 2012 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | | | | | 615,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 615,00 | 0,00 | |
| 8022 | Outros | 79 | 2013 | 1 068,11 | 1 068,11 | 1 068,11 | 1 068,11 | | | | | 1 068,11 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 068,11 | 0,00 | |

RELATÓRIO E CONTAS 2023 | AURPIS

| IDENTIFICAÇÃO DO ACTIVO TANGÍVEL | | | | | FINANCIAMENTO PRÓPRIO | | | | | | | | FINANCIAMENTO PÚBLICO/ESTATAL E DOAÇÕES | | | | | | | | GLOBAIS | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|-------|------------------|-----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|------------------|---------------------------|---------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|
| N.º de Ficha Activo | Design. Bem e Valência | Conta | Ano de Aquisição | 1=3+8 Valor Total Aquisição | 2=4+9 Totais Dep./Am. Acumul. Anteriores | (3) Valor Financ. Próprio | (4) Dep./Am. Acumul. Anteriores | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | 5=3+Taxa Dep./Am. Período | 6=4+5 Dep./Am. Acumuladas | 7=3-6 valor Líquido Activo | (8) Valor Financ. Público/ Doação | (9) Dep./Am. Acumuladas Anteriores | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | Conta a Debitar | Análitica | Conta a Creditar | 10=8+Taxa Valor Dep./Am. Período | 11=9+10 Dep./Am. Acumuladas | 12=8-11 Valor Líquido Activo | 13=6+11 Dep./Am. Acumuladas | 14=1-13 Valor Líquido | |
| 8023 | Outros | 79 | 2013 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | 659,00 | | | | | 659,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 659,00 | 0,00 | |
| 8024 | Pedaleira/Carro Serviços | 79 | 2013 | 1 945,86 | 1 945,86 | 1 945,86 | 1 945,86 | | | | | 1 945,86 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 945,86 | 0,00 | |
| 8025 | Prateleiras | 79 | 2013 | 1 444,64 | 1 444,64 | 1 444,64 | 1 444,64 | | | | | 1 444,64 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 444,64 | 0,00 | |
| 8026 | Estante | 79 | 2013 | 448,34 | 448,34 | 448,34 | 448,34 | | | | | 448,34 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 448,34 | 0,00 | |
| 8027 | Elevador Sanita | 79 | 2013 | 50,88 | 50,88 | 50,88 | 50,88 | | | | | 50,88 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 50,88 | 0,00 | |
| 8028 | Telefone | 79 | 2013 | 362,85 | 362,85 | 362,85 | 362,85 | | | | | 362,85 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 362,85 | 0,00 | |
| 8029 | Carro Serviço | 79 | 2013 | 1 043,04 | 1 043,04 | 1 043,04 | 1 043,04 | | | | | 1 043,04 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 043,04 | 0,00 | |
| 8030 | Carro Limpeza | 79 | 2013 | 2 398,50 | 2 398,50 | 2 398,50 | 2 398,50 | | | | | 2 398,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 398,50 | 0,00 | |
| 8031 | Toldos | 79 | 2013 | 1 291,50 | 1 291,50 | 1 291,50 | 1 291,50 | | | | | 1 291,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 291,50 | 0,00 | |
| 8032 | Secador Mãos | 79 | 2013 | 191,27 | 191,27 | 191,27 | 191,27 | | | | | 191,27 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 191,27 | 0,00 | |
| 8033 | Toldos | 79 | 2013 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | 516,60 | | | | | 516,60 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 516,60 | 0,00 | |
| 8034 | TV Led e Ferro | 79 | 2014 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | 258,00 | | | | | 258,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 0,00 | |
| 8035 | Secador Mãos | 79 | 2014 | 719,55 | 719,55 | 719,55 | 719,55 | | | | | 719,55 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 719,55 | 0,00 | |
| 8036 | Prateleiras | 79 | 2014 | 2 267,48 | 2 267,48 | 2 267,48 | 2 267,48 | | | | | 2 267,48 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 267,48 | 0,00 | |
| 8037 | Coluna+Monitor | 79 | 2014 | 1 942,20 | 1 942,20 | 1 942,20 | 1 942,20 | | | | | 1 942,20 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 942,20 | 0,00 | |
| 8038 | Equipamento Música | 79 | 2014 | 1 853,40 | 1 853,40 | 1 853,40 | 1 853,40 | | | | | 1 853,40 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 853,40 | 0,00 | |
| 8039 | Outros | 79 | 2016 | 3 923,70 | 3 923,70 | 3 923,70 | 3 923,70 | | | | | 3 923,70 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 3 923,70 | 0,00 | |
| 8040 | Outros | 79 | 2016 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | 2 337,00 | | | | | 2 337,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 2 337,00 | 0,00 | |
| 8041 | Outros | 79 | 2017 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | 1 107,00 | | | | | 1 107,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 107,00 | 0,00 | |
| 8042 | Climavac | 79 | 2017 | 30 627,00 | 30 614,76 | 30 627,00 | 30 614,76 | 64279 | 900209 | 433879 | 12,24 | 30 627,00 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 30 627,00 | 0,00 | |
| 8042 | Motor e Placa Sistema AVAC | 79 | 2021 | 1 399,89 | 349,83 | 1 399,89 | 349,83 | 64279 | 900209 | 433879 | 233,22 | 583,05 | 816,84 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 583,05 | 816,84 | |
| Totais Outros Ativos Fixos Tangíveis | | | | 80 036,97 | 78 974,67 | 80 036,97 | 78 974,67 | | | | 245,46 | 79 220,13 | 816,84 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 220,13 | 816,84 | |
| TOTAL DOS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | | | | 4 194 245,39 | 2 451 474,16 | 2 071 874,49 | 1 422 751,42 | | | | | 74 707,42 | 1 497 458,84 | 574 415,65 | 2 122 370,90 | 1 028 722,74 | | | | | | | 84 587,70 | 1 113 310,44 | 1 009 060,46 | 2 610 769,28 | 1 583 476,11 |
| ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 | Programa Computador | 2012 | 2012 | 1 943,40 | 1 943,40 | 1 943,40 | 1 943,40 | | | | | 1 943,40 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 1 943,40 | 0,00 | |
| 9002 | Programa Computador | 2012 | 2012 | 387,45 | 387,45 | 387,45 | 387,45 | | | | | 387,45 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 387,45 | 0,00 | |
| 9003 | Programa Computador | 2012 | 2012 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | 184,50 | | | | | 184,50 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 184,50 | 0,00 | |
| TOTAL DOS ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS | | | | 2 515,35 | 2 515,35 | 2 515,35 | 2 515,35 | | | | 0,00 | 2 515,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 515,35 | 0,00 |