

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 504584138

Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS		NOTAS	DATAS	
			31 DEZ 2022	31 DEZ 2021
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis			899.602,37	920.307,16
Bens do património histórico e artístico e cultural			0,00	0,00
Propriedades de investimento			0,00	0,00
Activos intangíveis			0,00	0,00
Investimentos financeiros			6,40	6,40
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
			899.608,77	920.313,56
Activo corrente				
Inventários			144,30	79,35
Clientes			0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores			0,00	0,00
Estado e outros entes públicos			0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			5.304,00	2.160,00
Outras contas a receber			-23.873,47	0,00
Diferimentos			0,00	0,00
Outros activos financeiros			0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários			42.149,03	8.145,13
			23.723,86	10.384,48
Total do activo			923.332,63	930.698,04
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Fundos			0,00	0,00
Excedentes técnicos			0,00	0,00
Reservas			0,00	0,00
Resultados transitados			187.730,29	188.096,12
Excedentes de revalorização			0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais			562.276,38	575.689,99
			750.006,67	763.786,11
Resultado líquido do período			21.331,56	-365,83
Total do fundo de capital			771.338,23	763.420,28
Passivo				
Passivo não corrente				
Provisões			0,00	0,00
Provisões específicas			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			125.265,05	141.085,63
Outras contas a pagar			0,00	0,00
			125.265,05	141.085,63
Passivo corrente				
Fornecedores			0,00	0,00
Adiantamentos de Clientes			0,00	0,00
Estado e outros entes públicos			2.647,18	2.270,64
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			0,00	0,00
Financiamentos obtidos			15.778,00	16.074,72
Diferimentos			0,00	0,00
Outras contas a pagar			8.304,17	7.846,77
Outros passivos financeiros			0,00	0,00
			26.729,35	26.192,13
Total do passivo			151.994,40	167.277,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo			923.332,63	930.698,04

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SÓCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
Fundada em 18 de Dezembro de 1996
(Registo na República N.º 296, III Série de 27/12/1999)
L.P.S. N.º 88/2001
NIPC: 504 584 138
Apartado 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
8005-217 FARO

O responsável

27915
TOC

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 504584138

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		33.187,68	20.872,84
Subsídios, doações e legados à exploração		79.346,22	43.617,50
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		5.800,37	3.742,52
Fornecimentos e serviços externos		20.195,49	17.165,74
Gastos com o pessoal		63.120,62	54.352,16
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		22.383,48	48.360,98
Outros gastos e perdas		63,03	10.365,23
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		45.737,87	27.225,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		20.704,79	21.275,38
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		25.033,08	5.950,29
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		3.701,52	6.316,12
Resultados antes de impostos		21.331,56	-365,83
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		21.331,56	-365,83

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SÓCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
Fundada em 08 de Novembro de 1999
(Diário da República N.º 299, II-Série de 27.12.1999)
C.P.S. Nº 88/2001
NIPC 504 584 138
MONTENEGRO Apartado 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
FARO 8005-217 FARO

Valores
TAC 27915

Carla Regalado

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 504584138

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90001 - CENTRO CONVIVIO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		6.996,00	2.160,00
Subsídios, doações e legados à exploração		15.777,97	8.109,00
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		1.490,87	375,74
Fornecimentos e serviços externos		8.076,39	7.837,38
Gastos com o pessoal		726,19	40,00
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		5.291,77	570,04
Outros gastos e perdas		60,00	7.431,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		17.712,29	-4.845,20
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		190,90	680,20
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		17.521,39	-5.525,40
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Gastos e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		17.521,39	-5.525,40
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		17.521,39	-5.525,40


ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
Fundada em 08 de dezembro de 1994
(Diário da República N.º 299, III Série de 27.12.94)
C.R.S. nº 88/2001
NIPC 504584138
MONTENEGRO
FARO
Apartado 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
8005-217 - FARO

Valério
TOC 27915

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Valência: 90001 - CENTRO CONVIVIO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
6121	Materias Primas	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
61211	Generos Alimentares	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
612111	Centro de Convivio	1.490,87	0,00	1.490,87	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8.076,39	0,00	8.076,39	0,00
622	Serviços especializados	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	1.126,50	0,00	1.126,50	0,00
6222	Publicidade e propaganda	295,20	0,00	295,20	0,00
6226	Conservação e reparação	73,80	0,00	73,80	0,00
6227	Serviços Bancarios	115,50	0,00	115,50	0,00
623	Materiais	373,86	0,00	373,86	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	20,30	0,00	20,30	0,00
6233	Material de escritório	234,79	0,00	234,79	0,00
6234	Artigos para oferta	118,77	0,00	118,77	0,00
624	Energia e fluidos	868,62	0,00	868,62	0,00
6241	Electricidade	560,97	0,00	560,97	0,00
6242	Combustiveis	235,63	0,00	235,63	0,00
6243	Água	72,02	0,00	72,02	0,00
626	Serviços diversos	5.222,91	0,00	5.222,91	0,00
6261	Rendas e alugueres	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
626113	Rendas Alugueres-Parque Desportivo-Cont.º501608168	400,00	0,00	400,00	0,00
626114	Antonio Amaro Correia - Cont.nº140988475	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
6262	Comunicação	159,76	0,00	159,76	0,00
6263	Seguros	96,53	0,00	96,53	0,00
62631	Seguro Acidentes Pessoais - Colectivo	96,53	0,00	96,53	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	151,62	0,00	151,62	0,00
63	Gastos com o Pessoal	726,19	0,00	726,19	0,00
632	Remunerações do pessoal	401,83	0,00	401,83	0,00
63201	C.E.I. - Vencimento	401,83	0,00	401,83	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	324,36	0,00	324,36	0,00
6381	Subsidio Alimentação - C.E.I.	324,36	0,00	324,36	0,00
6382	Gastos de depreciação e de amortização	190,90	0,00	190,90	0,00
642	Activos fixos tangíveis	190,90	0,00	190,90	0,00
6425	Equipamento Administrativo	190,90	0,00	190,90	0,00
64255	Equipamento Administrativo - Diversos	190,90	0,00	190,90	0,00
68	Outros gastos e perdas	60,00	0,00	60,00	0,00
688	Outros	60,00	0,00	60,00	0,00
6883	Quotizações	60,00	0,00	60,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
722	Quotizações e jóias	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
7221	Quotizacoes	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	15.777,97	0,00	15.777,97
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	157,97	0,00	157,97
7512	I.E.F.P.	0,00	157,97	0,00	157,97
753	Doações e heranças	0,00	15.620,00	0,00	15.620,00
75301	Donativos diversos s/contribuente	0,00	200,00	0,00	200,00
75399	Donativos com Contribuinte	0,00	15.420,00	0,00	15.420,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.291,77	0,00	5.291,77
781	Rendimentos suplementares	0,00	3.855,77	0,00	3.855,77
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	3.855,77	0,00	3.855,77
781699	Outros proveitos Suplementares - Diversos	0,00	3.855,77	0,00	3.855,77
788	Outros	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
788102	Diversos	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00
	Totais	10.544,35	28.065,74	10.544,35	28.065,74
	Saldo Geral				17.521,39

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Contribuinte: 504584138

Moeda: EUROS

VALÊNCIA: 90002 - CENTRO DE DIA PROTOCOLADO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		25.667,97	16.239,54
Subsídios, doações e legados à exploração		54.554,81	26.345,75
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		4.309,50	3.209,11
Fornecimentos e serviços externos		12.119,10	8.408,39
Gastos com o pessoal		62.394,43	48.164,12
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		11.102,86	11.714,23
Outros gastos e perdas		2,98	1.831,09
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		12.499,63	-7.313,19
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		10.724,85	10.806,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		1.774,78	-18.119,32
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		1.854,29	3.158,07
Resultados antes de impostos		-79,51	-21.277,39
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-79,51	-21.277,39

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
Fundada em 08 de Novembro de 1999
(Jornal da República N.º 2394 - 4ª Série de 27.12.1999)
I.P.S.S. N.º 88/2001
NIP: 804 584 138
Apartado 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
8005-217 FARO

Handwritten signature and date:
TAC 27/9/15

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 14-02-2023

Valência: 90002 - CENTRO DE DIA PROTOCOLADO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00
6121	Materias Primas	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00
61211	Generos Alimentares	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00
612112	Centro de Dia	4.309,50	0,00	4.309,50	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	12.119,10	0,00	12.119,10	0,00
622	Serviços especializados	3.733,59	0,00	3.733,59	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.865,82	0,00	2.865,82	0,00
6223	Vigilância e segurança	128,90	0,00	128,90	0,00
6226	Conservação e reparação	545,86	0,00	545,86	0,00
6227	Serviços Bancarios	193,01	0,00	193,01	0,00
623	Materiais	136,57	0,00	136,57	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	19,50	0,00	19,50	0,00
6233	Material de escritório	117,07	0,00	117,07	0,00
624	Energia e fluidos	5.243,08	0,00	5.243,08	0,00
6241	Electricidade	3.811,84	0,00	3.811,84	0,00
6242	Combustíveis	960,00	0,00	960,00	0,00
6243	Água	471,24	0,00	471,24	0,00
626	Serviços diversos	3.005,86	0,00	3.005,86	0,00
6261	Rendas e alugueres	400,00	0,00	400,00	0,00
626114	Antonio Amaro Correia - Cont.nº140988475	400,00	0,00	400,00	0,00
6262	Comunicação	1.523,99	0,00	1.523,99	0,00
6263	Seguros	934,24	0,00	934,24	0,00
62632	VIATURA LIGEIRA	846,78	0,00	846,78	0,00
62633	Seguros Diversos	87,46	0,00	87,46	0,00
6265	Contencioso e notariado	15,00	0,00	15,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	132,63	0,00	132,63	0,00
63	Gastos com o Pessoal	70.241,20	7.846,77	62.394,43	0,00
632	Remunerações do pessoal	53.005,14	6.416,00	46.589,14	0,00
63201	C.E.I. - Vencimento	1.831,89	0,00	1.831,89	0,00
63203	Vencimento - 22,30%	51.173,25	6.416,00	44.757,25	0,00
635	Encargos sobre remunerações	11.411,56	1.430,77	9.980,79	0,00
63502	Taxa 22,30%	11.411,56	1.430,77	9.980,79	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	540,10	0,00	540,10	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	5.284,40	0,00	5.284,40	0,00
6381	Subsidio Alimentação - C.E.I.	653,49	0,00	653,49	0,00
6383	Subsidio Alimentação	3.949,56	0,00	3.949,56	0,00
6386	Medicina no Trabalho	134,00	0,00	134,00	0,00
6387	Higiene e Segurança Alimentar	344,40	0,00	344,40	0,00
6388	Segurança e Higiene no Trabalho	202,95	0,00	202,95	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.724,85	0,00	10.724,85	0,00
642	Activos fixos tangíveis	10.724,85	0,00	10.724,85	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	9.739,03	0,00	9.739,03	0,00
64221	Centro Dia	9.739,03	0,00	9.739,03	0,00
6423	Equipamento Basico	935,81	0,00	935,81	0,00
64231	Equipamento Basico - Diverso	935,81	0,00	935,81	0,00
6425	Equipamento Administrativo	50,01	0,00	50,01	0,00
64255	Equipamento Administrativo - Diversos	50,01	0,00	50,01	0,00
68	Outros gastos e perdas	2,98	0,00	2,98	0,00
688	Outros	2,98	0,00	2,98	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2,92	0,00	2,92	0,00
688104	Ceis I.E.F.P.	2,92	0,00	2,92	0,00
6888	Outros não especificados	0,06	0,00	0,06	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.854,29	0,00	1.854,29	0,00
691	Juros suportados	1.854,29	0,00	1.854,29	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.847,29	0,00	1.847,29	0,00
6918	Outros juros	7,00	0,00	7,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	25.667,97	0,00	25.667,97
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	25.667,97	0,00	25.667,97
7212	Família e Comunidade	0,00	25.667,97	0,00	25.667,97
72121	Protocolo Centro de Dia	0,00	25.667,97	0,00	25.667,97
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	54.554,81	0,00	54.554,81
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	40.054,81	0,00	40.054,81
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	27.867,36	0,00	27.867,36
75112	Família e Comunidade	0,00	27.867,36	0,00	27.867,36
751121	Protocolo Centro de Dia	0,00	27.867,36	0,00	27.867,36
7512	I.E.F.P.	0,00	1.504,38	0,00	1.504,38
7513	Instituto Apoio às PME	0,00	336,00	0,00	336,00
75131	IAPMEI	0,00	336,00	0,00	336,00
7515	Autarquias	0,00	10.347,07	0,00	10.347,07
75151	Camara Municipais	0,00	10.347,07	0,00	10.347,07
751511	Camara Municipal de Faro	0,00	9.347,07	0,00	9.347,07
751512	Junta Freguesia do Montenegro	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
753	Doações e heranças	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
75399	Donativos com Contribuinte	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	11.102,86	0,00	11.102,86
781	Rendimentos suplementares	0,00	5.113,99	0,00	5.113,99
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	5.113,99	0,00	5.113,99
781699	Outros proveitos Suplementares - Diversos	0,00	5.113,99	0,00	5.113,99
788	Outros	0,00	5.988,87	0,00	5.988,87
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5.988,87	0,00	5.988,87
78831	Pares	0,00	3.749,17	0,00	3.749,17
788311	Centro Dia	0,00	3.749,17	0,00	3.749,17
78832	Outros	0,00	2.239,70	0,00	2.239,70
788321	Centro de Dia - C.M.Faro	0,00	2.239,70	0,00	2.239,70
	Totais	99.251,92	99.172,41	91.405,15	91.325,64
	Saldo Geral			79,51	

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
 VALÊNCIA: 90003 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIARIO

Contribuinte: 504584138

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		523,71	2.473,30
Subsídios, doações e legados à exploração		9.013,44	9.162,75
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	157,67
Fornecimentos e serviços externos		0,00	919,97
Gastos com o pessoal		0,00	6.148,04
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos		5.988,85	36.076,71
Outros gastos e perdas		0,05	1.103,02
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		15.525,95	39.384,06
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		9.789,04	9.789,05
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		5.736,91	29.595,01
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Gastos e gastos similares suportados		1.847,23	3.158,05
Resultados antes de impostos		3.889,68	26.436,96
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.889,68	26.436,96

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
 SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
 Fundada em 08 de Novembro de 1999
 (Diário da República N.º 799, III Série de 27.12.1999)
 I.P.S.S. N.º 38/2001
 NIPC: 504 504 138
 Apartado 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
 8005-217 FARO

27915

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO

Balancete por Valência

Resultados / 2022

Data: 14-02-2023

Valência: 90003 - SERVIÇO DE APOIO DOMICILIARIO

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
64	Gastos de depreciação e de amortização	9.789,04	0,00	9.789,04	0,00
642	Activos fixos tangíveis	9.789,04	0,00	9.789,04	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	9.739,03	0,00	9.739,03	0,00
64221	Centro Dia	9.739,03	0,00	9.739,03	0,00
6425	Equipamento Administrativo	50,01	0,00	50,01	0,00
64255	Equipamento Administrativo - Diversos	50,01	0,00	50,01	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,05	0,00	0,05	0,00
688	Outros	0,05	0,00	0,05	0,00
6888	Outros não especificados	0,05	0,00	0,05	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00
691	Juros suportados	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	1.847,23	0,00	1.847,23	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	523,71	0,00	523,71
7212	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	523,71	0,00	523,71
72122	Família e Comunidade	0,00	523,71	0,00	523,71
75	Protocolo Serviço de Apoio Domiciliario	0,00	523,71	0,00	523,71
751	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	9.013,44	0,00	9.013,44
7511	Subsídios do Estado e outros entes públicos	0,00	9.013,44	0,00	9.013,44
75112	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	9.013,44	0,00	9.013,44
751122	Família e Comunidade	0,00	9.013,44	0,00	9.013,44
78	Serviço de Apoio Domiciliario	0,00	9.013,44	0,00	9.013,44
788	Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.988,85	0,00	5.988,85
7883	Outros	0,00	5.988,85	0,00	5.988,85
78831	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	5.988,85	0,00	5.988,85
788311	Pares	0,00	3.749,16	0,00	3.749,16
78832	Centro Dia	0,00	3.749,16	0,00	3.749,16
788321	Outros	0,00	2.239,69	0,00	2.239,69
788321	Centro de Dia - C.M.Faro	0,00	2.239,69	0,00	2.239,69
Totais		11.636,32	15.526,00	11.636,32	15.526,00
Saldo Geral					3.889,68



**ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE
SÓCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO**
Fundada em 08 de Novembro de 1999
(Diário da República N.º 299, III Série de 27.12.1999)
I.P.S.S. N.º 88/2001
NIPC: 504 584 138
Apartado 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
8005-217 FARO

ASSOCIAÇÃO DE SOLID. SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2022	2021
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		26.191,68	19.085,90
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		2.214,00	18.738,00
Pagamentos ao pessoal		39.937,74	32.635,65
Caixa gerada pelas operações		-15.960,06	-32.287,75
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		70.084,29	11.860,79
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		54.124,23	-20.426,96
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		16.117,30	4.018,69
Juros e gastos similares		4.003,03	1.081,92
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		-20.120,33	-5.100,61
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		34.003,90	-25.527,57
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		8.145,13	33.672,70
Caixa e seus equivalentes no fim do período		42.149,03	8.145,13

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIO-CULTURAL DE MONTENEGRO
 Fundada em 08 de Novembro de 1999
 Diário da República N.º 299, II Série de 27-12-1999
 I.P.S.S. N.º 88/2001
 NIPC 504 584 138
 Montenegro, 62 - Junta de Freguesia de Montenegro
 8005-217 FARO

O Responsável

Valores TOC 27915