

ENTREGUE
NO CRSS DE
PORTALEGRE

PRESTAÇÃO CONTAS

ANO DE	2023
REVISTO Nº	

NOME: **ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DAS CARREIRAS**

MORADA: LARGO DO ROSSIO, Nº 15

FREGUESIA: **CARREIRAS**

CONCELHO: **PORTALEGRE**

RESERVADO AOS SERVIÇOS		
IPSS	DIST	CONC

CÓD. POSTAL 7300-355

EQUIPAMENTOS ABRANGIDOS	Nº UTENTES	ÁREA	VALÊNCIA
ASSOC. AMIGOS TERC.IDADE CARREIRAS	31		ERPI
ASSOC. AMIGOS TERC.IDADE CARREIRAS	0		Centro de Dia
ASSOC. AMIGOS TERC.IDADE CARREIRAS	6		Apoio Domiciliario
ASSOC. AMIGOS TERC.IDADE CARREIRAS	10		ERPI - EA
ASSOC. AMIGOS TERC.IDADE CARREIRAS	5		Cuidados continuados

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL

PARECER:

EM ___/___/___

DESPACHO:

EM ___/___/___

A DIRECÇÃO

LOCAL - Sede da AATIF

DATA -

25/03/2024

ASSINATURAS

[Handwritten signatures]

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

29/03/2024

ASSINATURA DO PRESIDENTE

[Handwritten signature]

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DAS CARREIRAS

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		2 415 897,25	2 195 512,99
Activos fixos intangíveis			
Investimentos financeiros		10 238,97	
Obras em Curso			11 971,31
		2 426 136,22	2 207 484,30
Activo corrente			
Inventários		607,05	2 998,76
Clientes e Utentes		37 978,58	32 374,67
Estado e outros entes públicos		183,06	15 159,15
Adiantamento a Fornecedores		0,00	0,00
Capital Subscrito e não realizado		8 367,89	8 179,89
Diferimentos			
Outros activos correntes		50 784,23	100 674,30
Caixa e depósitos bancarios		32 609,36	209 741,07
		130 530,17	369 127,84
Total do Activo		2 556 666,39	2 576 612,14
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital subscrito		20 042,59	20 042,59
Outros Instrumentos de Capital Próprio			
Reservas			
Resultados Transitados		653 142,41	548 092,11
Outras Variações no Capital Próprio		1 153 806,59	1 219 310,59
		1 826 991,59	1 787 445,29
Resultado Liquido do periodo		11 849,22	105 050,30
Total do Capital Próprio		1 838 840,81	1 892 495,59
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		284 299,23	391 476,39
Outras dividas a pagar			
		284 299,23	391 476,39
Passivo corrente			
Fornecedores		30 816,27	37 998,87
Estado e Outros entes públicos		25 623,77	8 460,99
Financiamentos obtidos		169 157,59	187 771,20
Diferimentos			
Outras Passivos Correntes		207 928,72	58 409,10
		433 526,35	292 640,16
Total do passivo		717 825,58	684 116,55
Total do Capital Próprio e do Passivo		2 556 666,39	2 576 612,14

O EXECUTIVO

O PRES.ASSEMBLEIA

O CC

[Handwritten signatures]

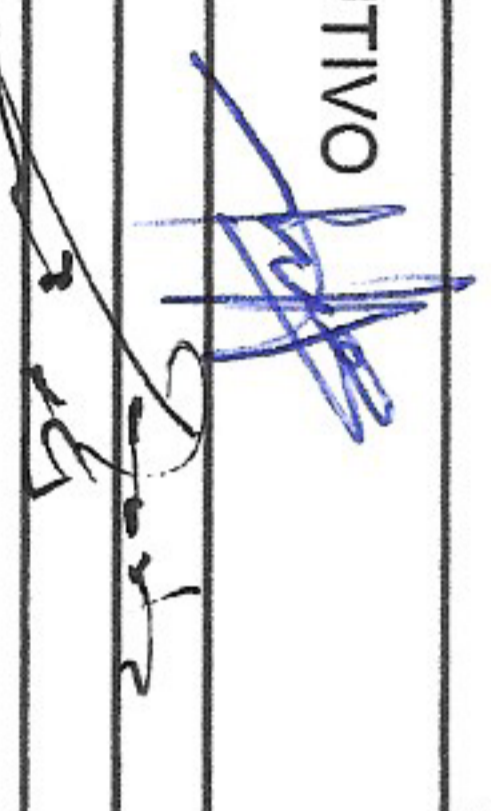
[Red stamp: TOC 39921]

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DAS CARREIRAS

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO IMOBILIZADO NO EXERCICIO DE 2023

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REAVALIÇÕES	AUMENTOS			ALIENAÇÕES	TRANSFERÊNC ABATES	SALDO FINAL
			QREN 80%	PRODER	OUTROS FINANCIAMENT			
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS								
Despesas de instalação.....								,00
Imobilizações em curso.....								,00
Adiantamentos p/c imobilizações incorpóreas								,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS								
Terrenos e recursos naturais.....	395 950,00							395 950,00
Edifícios e outras construções.....	2 053 875,52			677 124,79				2 731 000,31
Equipamento Básico.....	234 969,45			73 187,33				308 156,78
Equipamento de transporte.....	72 155,72			37 503,77				109 659,49
Equipamento Administrativo.....	26 548,59			3 526,21				30 074,80
Equipamento Biológicos.....								,00
Outros activos fixos tangíveis.....	22 546,68							22 546,68
Perdas por imparidade acumuladas.								,00
Ativos fixos tangíveis em curso.....	150 459,96							150 459,96
Adiantamentos p/c imobilizações corpóreas								,00
INVESTIMENTOS FINANCEIROS								
Participações de capital.....	2 956 505,92				791 342,10			3 747 848,02
Obrigações e títulos de participação.....								,00
Empréstimos de financiamento.....								,00
Investimentos em imóveis.....								,00
Outras aplicações financeiras.....								,00
Imobilizações em curso.....								,00
Adiantamentos p/c invest. Financeiros								,00

O EXECUTIVO



O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL



O CC



ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DAS CARREIRAS

MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS AMORTIZAÇÕES E PROVISÕES DAS RUBRICAS DO ACTIVO

IMOBILIZADO NO EXERCICIO DE 2023

RUBRICAS	SALDO INICIAL	REFORÇO	REGULARIZAÇÕES	SALDO FINAL
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS				
Despesas de instalação.....	0,00		0,00	0,00
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS				
Terrenos e recursos naturais.....				0,00
Edifícios e outras construções.....	883 677,65	97 171,57		980 849,22
Equipamento Básico.....	91 883,76	990,73		92 874,49
Equipamento de transporte.....	63 106,97	9 375,94		72 482,91
Equipamento Administrativo.....	34 578,95	705,24		35 284,19
Equipamento Biologicos				0,00
Outros activos fixos tangíveis				0,00
Activos fixos tangíveis em curso				0,00
	1 073 247,33	108 243,48	0,00	1 181 490,81
INVESTIMENTOS FINANCEIROS				
Participações de capital.....				0,00
Obrigações e títulos de participação.....				0,00
Empréstimos de financiamento.....				0,00
Investimentos em imóveis.....				0,00
Outras aplicações financeiras.....				0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

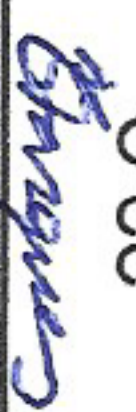
O EXECUTIVO



O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA GERAL



O CC



TOG
39921

ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA TERCEIRA IDADE DAS CARREIRAS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERIODOS	
		2023	2022
		Vendas e serviços prestados	357 953,62
Subsídios à exploração	237 468,41	274 352,65	
ISS, IP - Centros Distritais	237 468,41	274 352,65	
Outros		0,00	
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade	-68 309,87	-64 464,25	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-138 602,86	-99 558,84	
Fornecimentos e Serviços externos	-384 808,59	-344 354,31	
Gastos com pessoal			
Imparidades (perdas/reversões)	120 550,50	138 775,15	
Provisões (aumentos/reduções)	-2 391,34	-8 803,71	
Outros rendimentos	121 859,87	225 821,91	
Outros gastos	-108 243,48	-107 835,43	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	13 616,39	117 986,48	
Gastos / reversões e depreciação e de amortização	-1 767,17	-12 936,18	
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	11 849,22	105 050,30	
Gastos de Financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos	11 849,22	105 050,30	
Imposto sobre rendimento do período			
Resultado Líquido do período	11 849,22	105 050,30	

O EXECUTIVO



O PRES. ASSEMBLEIA



O CC



EXERCÍCIO DE 2023

CERTIFICAÇÃO E RELATÓRIO CONTABILÍSTICO

Para dar cumprimento ao Artº 65 do Código das Sociedades Comerciais o Contabilista Certificado Manuel de Jesus Nicoalu Marques, inscrito na O C C com o nº 39921, elaborou o presente Relatório para fazer parte integrante da Prestação de Contas do Exercício de 2023 e ser apreciado pela Direcção da Associação dos Amigos da Terceira Idade das Carreiras contribuinte 501 874 755, com sede no Largo bdo Rossio nº 15, Freguesia de Carreiras, concelho de Portalegre.

NOS PROVEITOS VERIFICOU-SE A SEGUINTE EVOLUÇÃO :

Rubricas	2023	2022	%
Vendas de mercadorias	0,00	0,00	0,00%
Vendas de produtos	0,00	0,00	0,00%
Prestações de serviços	357 953,62	329 875,22	8,51%
Variação da produção	0,00	0,00	0,00%
Trabalhos para a própria empresa	0,00	0,00	0,00%
Proveitos suplementares	0,00	0,00	0,00%
Subsídios à exploração	237 468,41	274 352,65	-13,44%
Outros rendimentos	120 550,50	138 775,15	-13,13%
SOMA	715 972,53	743 003,02	-3,64%
Proveitos e ganhos financeiros	0,00		0,00%
Proveitos e ganhos extraordinários	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DOS PROVEITOS	715 972,53	743 003,02	-3,64%

NOS CUSTOS VERIFICOU-SE A SEGUINTE EVOLUÇÃO :

Rubricas	2023	2022	%
CMPVC - Géneros Alimentares	68 309,87	64 464,25	5,97%
Fornecimentos e serviços externos	138 602,86	99 558,84	39,22%
Custos com o pessoal	384 808,59	344 354,31	11,75%
Outros gastos	2 391,34	8 803,71	-72,84%
SOMA	594 112,66	517 181,11	14,88%
Gastos de Financiamento	1 767,17	12 936,18	-86,34%
Gastos/reversões depreciação e amortizaç	108 243,48	107 835,43	0,38%
Imposto sobre o rendimento do exercício	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DOS CUSTOS	704 123,31	637 952,72	10,37%

NOS RESULTADOS VERIFICOU-SE A SEGUINTE EVOLUÇÃO :

Rubricas	2023	2022	%
Resultados antes de impostos	11 849,22	105 050,30	-88,72%
Imposto sobre o rendimento do exercício	0,00	0,00	0,00%
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	11 849,22	105 050,30	-88,72%

EXERCÍCIO DE 2023

ACTIVO

Rubricas	2023	2022	%
Activo Não Corrente			
Activos fixos tangíveis	2 415 897,25	2 195 512,99	10,04%
Investimentos financeiros	10 238,97	11 971,31	-14,47%
Activo Corrente			0,00%
Inventários	607,05	2 998,76	-79,76%
Clientes / Utentes	37 978,58	32 374,67	17,31%
Associados (quotas)	8 367,89	8 179,89	2,30%
Diferimentos			0,00%
Estado e Outros Entes Públicos	183,06	15 159,15	-98,79%
Outros Créditos a Receber	50 784,23	100 674,30	-49,56%
Caixa e Depósitos Bancários	32 609,36	209 741,07	-84,45%
	2 556 666,39	2 576 612,14	

PASSIVO

Rubricas	2023	2022	%
Passivo Não Corrente			
Financiamento Obtidos	284 299,23	391 476,39	-27,38%
Passivo Corrente			0,00%
Fornecedores	30 816,27	37 998,87	-18,90%
Adiantamento de clientes			0,00%
Estado e Outros Entes Públicos	25 623,77	8 460,99	202,85%
Financiamento Obtidos	169 157,59	187 771,20	-9,91%
Outros Passivos Correntes	207 928,72	58 409,10	255,99%
			0,00%
Total do Passivo	717 825,58	684 116,55	


 Fast
 RS 15

A SITUAÇÃO LÍQUIDA DA EMPRESA É A QUE RESULTA DOS CAPITAIS PRÓPRIOS CONFORME QUADRO QUE SE SEGUE :

Rubricas	2023	2022	%
Fundo Patrimonial	20 042,59	20 042,59	0,00%
Outras Variações Fundos Patrimoniais	1 153 806,59	1 219 310,59	-5,37%
Resultados transitados	653 142,41	548 092,11	19,17%
Resultado liquido do exercicio	11 849,22	105 050,30	-88,72%
Dividendos antecipados	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	1 838 840,81	1 892 495,59	-2,84%

No quadro seguinte, apresentamos os resultados operacionais, financeiros, correntes, antes de impostos, o imposto sobre o rendimento e os resultados liquidados:

Rubricas	2023	2022	%
Resultados operacionais	121 859,87	225 821,91	-46,04%
Resultados financeiros	-1 767,17	-12 936,18	-86,34%
Resultados correntes	120 092,70	212 885,73	-43,59%
Resultados antes de impostos	11 849,22	105 050,30	-88,72%
Imposto sobre o rendimento do exercicio	0,00	0,00	0,00%
Resultado liquido do exercicio	11 849,22	105 050,30	-88,72%