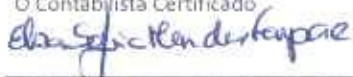


## Balança

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2022	31-12-2021
<b>Ativo</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis		665 709,28	691 134,04
Bens do património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Ativos intangíveis		4 190,42	
Investimentos financeiros		2 475,64	1 371,55
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Subtotal		672 375,34	692 505,59
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários		2 993,69	1 734,24
Clientes		1 107,67	1 752,81
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros Entes Públicos		2 481,71	2 492,95
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		151 791,41	275 059,84
Diferimentos		3 105,79	6 314,61
Outros Ativos financeiros			
Caixa e depósitos bancários		701 219,31	188 666,12
Subtotal		362 699,58	476 020,57
<b>Total do Ativo</b>		<b>1 035 074,92</b>	<b>1 168 526,16</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		124 893,40	78 534,16
Excedentes de revalorização		80 827,76	80 827,76
Outras variações nos fundos patrimoniais		399 452,40	412 176,95
Resultado Líquido do período		20 566,99	46 359,24
<b>Total do fundo do capital</b>		<b>625 740,55</b>	<b>617 898,11</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Subtotal		-	-
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		7 243,98	5 808,92
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros Entes Públicos		6 825,83	6 436,53
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos		260 750,50	274 041,62
Diferimentos		96 978,12	225 547,17
Outras contas a pagar		37 535,94	38 793,81
Outros passivos financeiros			
Subtotal		409 334,37	550 628,05
<b>Total do passivo</b>		<b>409 334,37</b>	<b>550 628,05</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>1 035 074,92</b>	<b>1 168 526,16</b>

ALCARAVELA,

O Contabilista Certificado



A Direcção

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA ALCARAVELA  
Rua Campo de Futebol - Santa Clara - 2230-011 Alcaravela  
NIF: 502451114

3



Adelina Maria Jorge Dique  
  
 Luís Manuel Sobrito Pedro

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

RUBRICAS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
<b>Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo</b>			
Recebimentos de clientes e utentes		205 898,63	168 174,28
Pagamentos de subsídios			
Pagamentos de apoios			
Pagamentos de bolsas			
Pagamento a fornecedores		(145 094,42)	(112 993,34)
Pagamentos ao pessoal		(295 749,63)	(259 264,40)
Caixa gerada pelas operações		(234 945,42)	(204 083,46)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		245 050,56	312 449,95
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		10 105,14	108 366,49
<b>Fluxos de caixa das actividade de investimento</b>			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Ativos fixos tangíveis		(3 010,50)	(24 969,58)
Ativos intangíveis		(5 002,41)	
Investimentos financeiros		(1 104,09)	(691,22)
Outros Ativos			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros Ativos			
Subsídios ao investimento			
Juros e rendimentos similares			
Dividendos			
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2)		(9 117,00)	(25 660,80)
<b>Fluxos de caixa das actividade de financiamento</b>			
<b>Recebimentos provenientes de:</b>			
Financiamentos obtidos		30 000,00	54 092,88
Realizações de fundos			
Cobertura de prejuizos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
<b>Pagamentos respeitantes a:</b>			
Financiamentos obtidos		(13 291,12)	
Juros e gastos similares		(5 143,83)	(5 314,63)
Dividendos			
Reduções do fundo			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das actividade de financiamento (3)		11 565,05	48 778,25
Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		12 553,19	131 483,94
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		188 666,12	57 132,18
Caixa e seus equivalentes no fim do período		201 219,31	188 666,12

ALCARAVELA,

O Contabilista Certificado



A Direcção

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIÁRIA ALCARAVELA  
Rua Campo de Futebol – Santa Clara - 2230-011 Alcaravela  
NIF: 502451114


  
 Adelina Maria joaze Duguid  
 Paulo Aguiar Comby Silva  
 Filipe Santos Ferreira  
 Luis Emanuel Lulato Pedro

## Demonstração dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS	
		2022	2021
Vendas e serviços prestados		201 761,49	163 508,13
Subsídios, doações e legados à exploração		266 122,40	278 959,45
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(34 606,18)	(28 554,47)
Fornecimentos e serviços externos		(107 781,93)	(83 544,51)
Gastos com o pessoal		(294 491,76)	(268 517,68)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		25 834,79	22 277,75
Outros gastos e perdas		(1 880,77)	(2 900,37)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>54 958,04</b>	<b>81 228,30</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(29 247,25)	(29 554,69)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>25 710,79</b>	<b>51 673,61</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(5 143,80)	(5 314,37)
<b>Resultados antes de impostos</b>		<b>20 566,99</b>	<b>46 359,24</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>20 566,99</b>	<b>46 359,24</b>

ALCARAVELA,

O Contabilista Certificado



A Direcção

  
 Adelina Maria Joaze Duque  
 Luís Manuel Leão  
 Filipe Isabel Ferradas Garcia

