

LIGA DE AMIGOS DO HOSPITAL DE AMARANTE

CONTAS DE 2022

Saldos do Ano Anterior:

- Caixa		168,27		
- Depósitos à Ordem				
- BCP	31.970,34			
- MG	<u>41.536,16</u>	73.506,50	73.674,77	

Receitas do Ano:

- Quotizações		948,00		
- Jantar Solidário da Liga		750,00		
- Subsídios de Particulares		2.295,00		
- U F. Amarante, Mad, Cep.e Gatão		200,00		
- Subsídio da C.M.A.		<u>1.500,00</u>	5.693,00	79.367,77

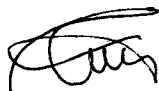
Gastos do Ano:

- Matérias Subsidiárias		2.389,16		
- Fornecimentos e Serviços Externos		4.422,01		
- Outros Gastos (Quotas)		120,00		
- Fundo Reserva – Condomínio		<u>14,40</u>		
		6.945,57	6.945,57 (-)	72.422,20

Saldos em 31-12-2022

- Caixa		130,93		
- Depósitos à Ordem				
- BCP	30.755,11			
- MG	<u>41.536,16</u>	72.291,27		72.422,20

Amarante, 01 de Março de 2023



Demonstração de Resultados Exercício de 2022

Conta		Rendimentos e Gastos	2022	2021
Pos	Neg			
711		Vendas Mercadorias	0,00	0,00
712/3		Vendas Produtos	0,00	0,00
72		Serviços Prestados	1.698,00	756,00
75		Subsídios à Exploração	3.995,00	10.415,00
785	685	Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e	0,00	0,00
73		Varição de Inventários na produção	0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
	611	CMV - Mercadorias	0,00	0,00
	612	CMC - Mat. Pimas, Subs. e Consumo	-2.389,16	-62,34
	62	Fornecimentos e Serviços Externos	-4.422,01	-1.309,33
	63	Gastos com Pessoal	0,00	0,00
		<i>Remunerações : - Certas</i>	0,00	0,00
		<i>- Indemnizações / Benefícios</i>	0,00	0,00
		<i>- Adicionais</i>	0,00	0,00
		<i>Encargos : - Seg. Social</i>	0,00	0,00
		<i>- Outros</i>	0,00	0,00
7622	652	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00
7621	651	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00
7623 ; 7627/8	653 ; 657/8	Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (p	0,00	0,00
77	66	Aumentos / Reduções de justo valor	0,00	0,00
78/9-(785+7915)		Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00
68/9- (685)		Outros gastos e perdas	-120,00	-136,67
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	-1.238,17	9.662,66
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização	0,00	0,00
7624/6	654/6	Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perda	0,00	0,00
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	-1.238,17	9.662,66
7915		Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
	6911/21/81	Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
		Resultado antes de impostos	-1.238,17	9.662,66
	812	Impostos sobre o rendimento do período	0,00	0,00
	818	Resultado liquido do período	-1.238,17	9.662,66

	Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) inc. no resultado liquido do período	
--	--	--

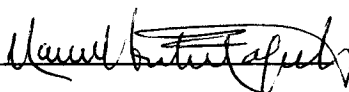
	Resultado liquido do período atribuível: (*)	
	Detentores do capital da casa mãe	
	Interesses minoritários	
	Subtotal	
	Resultado por acção básico	

(*) esta informação apenas será fornecida no caso de contas consolidadas

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas



03-03-2023

BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2022

Rubricas	Notas	2022	2021
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		55.051,78	55.051,78
Subtotal		55.051,78	55.051,78
Activo corrente			
Outras contas a receber		350,40	336,00
Activos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários		72.422,20	73.674,77
Subtotal		72.772,60	74.010,77
Total do activo		127.824,38	129.062,55
Capital Próprio e Passivo			
Capital Próprio			
Capital realizado		129.062,55	119.399,89
Subtotal		129.062,55	119.399,89
Resultado liquido do exercicio		-1.238,17	9.662,66
Total do capital próprio		127.824,38	129.062,55
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Total do Passivo		0,00	0,00
Total do capital próprio e do passivo		127.824,38	129.062,55

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas Manuel Antunes

Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	204,27	73,34	130,93	0,00
111	Caixa Fixo	204,27	73,34	130,93	0,00
	Soma Líquida	204,27	73,34	130,93	0,00
			Soma Saldos	130,93	0,00
12	Depósitos à Ordem	79.163,50	6.872,23	72.291,27	0,00
120	Depositos à Ordem C/C	79.163,50	6.872,23	72.291,27	0,00
1201	Millennium - BCP	37.627,34	6.872,23	30.755,11	0,00
1202	Montepio Geral	41.536,16	0,00	41.536,16	0,00
	Soma Líquida	79.163,50	6.872,23	72.291,27	0,00
			Soma Saldos	72.291,27	0,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	350,40	0,00	350,40	0,00
278	Outros Devedores e Credores	350,40	0,00	350,40	0,00
2781	Devedores Diversos	350,40	0,00	350,40	0,00
27811	Devedores Diversos - Mercado Naciona	350,40	0,00	350,40	0,00
27811002	Fundo Reserva - Condominio	350,40	0,00	350,40	0,00
	Soma Líquida	350,40	0,00	350,40	0,00
			Soma Saldos	350,40	0,00
31	Compras	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
312	Compras -Matérias-Primas, Subsid.e Co	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
3122	Compras -Matérias Subsidiárias	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
31221	Compras -Mat.Sub.- Mercado Nacional	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
312214	Compras -Mat.Sub.- Merc. Nac. Isen	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
	Soma Líquida	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
			Soma Saldos	2.389,16	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
431	Activos Fixos Tangíveis - Próprios	63.386,63	0,00	63.386,63	0,00
4312	Edifícios e Outras Construções	59.855,75	0,00	59.855,75	0,00
43121	Edifícios e Outras Construç. - Merc. N	59.855,75	0,00	59.855,75	0,00
4313	Equipamento Básico	400,01	0,00	400,01	0,00
43131	Equipamento Básico - Merc. I	400,01	0,00	400,01	0,00
4315	Equipamento Administrativo	1.654,71	0,00	1.654,71	0,00
43151	Equipamento Administrativo- Merc. N:	1.654,71	0,00	1.654,71	0,00
4317	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.476,16	0,00	1.476,16	0,00
43171	Outros Activos Fixos Tangíveis	1.476,16	0,00	1.476,16	0,00
431711	Ferramentas e Utensílios - Merc. N:	248,33	0,00	248,33	0,00
431713	Outras Imobilizações Corpór.- Merc. Na	1.227,83	0,00	1.227,83	0,00
438	DepreciaçõesAcumuladas	0,00	8.334,85	0,00	8.334,85
4381	DepreciaçõesAcumuladas - Próprias	0,00	8.334,85	0,00	8.334,85
43812	Edifícios e Outras Construções	0,00	5.975,62	0,00	5.975,62
43813	Equipamento Básico	0,00	57,12	0,00	57,12
43815	Equipamento Administrativo	0,00	868,20	0,00	868,20
43817	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	1.433,91	0,00	1.433,91
438171	Ferramentas e Utensílios	0,00	206,09	0,00	206,09
438173	Outras Imobilizações Corpóreas	0,00	1.227,82	0,00	1.227,82
	Soma Líquida	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
			Soma Saldos	63.386,63	8.334,85
51	FUNDO SOCIAL	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
511	Fundo Social - INICIAL	0,00	87.639,41	0,00	87.639,41
512	Fundo Social - ADQUIRIDO	0,00	41.423,14	0,00	41.423,14
	Soma Líquida	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
			Soma Saldos	0,00	129.062,55
62	Fornecimentos e Serviços Externos	4.422,01	0,00	4.422,01	0,00
622	Serviços Especializados	462,26	0,00	462,26	0,00
6221	Trabalhos Especializados	210,50	0,00	210,50	0,00
6223	Vigilância e Segurança	143,76	0,00	143,76	0,00
6227	Serviços Bancários	108,00	0,00	108,00	0,00

**Balancete Geral (Acumulado até Dezembro) - 2022**

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62271	Serviços Bancários - IVA Isento	108,00	0,00	108,00	0,00
623	Materiais	1.283,41	0,00	1.283,41	0,00
6233	Material de Escritório	285,30	0,00	285,30	0,00
6234	Artigos para Oferta	998,11	0,00	998,11	0,00
62341	Artigos para Oferta - IVA Isento	998,11	0,00	998,11	0,00
624	Energia e Fluidos	362,86	0,00	362,86	0,00
6241	Electricidade	75,59	0,00	75,59	0,00
6243	Água	287,27	0,00	287,27	0,00
626	Serviços Diversos	114,09	0,00	114,09	0,00
6262	Comunicação	71,94	0,00	71,94	0,00
62621	Comunicação - Despesas Postais	71,94	0,00	71,94	0,00
6263	Seguros	42,15	0,00	42,15	0,00
62638	Seguros - Outros	42,15	0,00	42,15	0,00
627	Outros Fornecimentos e Serviços	2.199,39	0,00	2.199,39	0,00
6274	Jantares de Convívio	1.403,00	0,00	1.403,00	0,00
6277	Despesas com Festas	796,39	0,00	796,39	0,00
	Soma Líquida	4.422,01	0,00	4.422,01	0,00
			Soma Saldos	4.422,01	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	120,00	0,00	120,00	0,00
688	Outros Gastos e Perdas *	120,00	0,00	120,00	0,00
6883	Quotizações	120,00	0,00	120,00	0,00
68832	Quotizações Outras	120,00	0,00	120,00	0,00
	Soma Líquida	120,00	0,00	120,00	0,00
			Soma Saldos	120,00	0,00
72	Prestações de Serviços *	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
722	Quotizações e Jóias	0,00	948,00	0,00	948,00
7221	Quotas de Associados	0,00	948,00	0,00	948,00
725	Serviços Secundários	0,00	750,00	0,00	750,00
7253	Jantar Solidário da Liga	0,00	750,00	0,00	750,00
	Soma Líquida	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
			Soma Saldos	0,00	1.698,00
75	Subsídios à Exploração *	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
752	Subsídios de Outras Entidades	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
7521	SUBSIDIOS PARTICULARES	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
75211	Donativos de Particulares (Diversos)	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00
7522	CAMARA MUNICIPAL AMARANTE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7524	Donativo U.F. Amarante, Mad., Cep.e Gi	0,00	200,00	0,00	200,00
	Soma Líquida	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
			Soma Saldos	0,00	3.995,00
81	Resultado Líquido do Período	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
			Soma Saldos	143.090,40	143.090,40
	Soma Líquida	159.698,63	159.698,63	134.755,55	134.755,55
			Soma Saldos	143.090,40	143.090,40

Valores em EUR

Balancete Razão (Acumulado até Dezembro) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-12-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	204,27	73,34	130,93	0,00
12	Depósitos à Ordem	79.163,50	6.872,23	72.291,27	0,00
	Soma Líquida	79.367,77	6.945,57	72.422,20	0,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	350,40	0,00	350,40	0,00
	Soma Líquida	350,40	0,00	350,40	0,00
31	Compras	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
	Soma Líquida	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
	Soma Líquida	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
51	FUNDO SOCIAL	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
	Soma Líquida	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
62	Fornecimentos e Serviços Externos	4.422,01	0,00	4.422,01	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	120,00	0,00	120,00	0,00
	Soma Líquida	4.542,01	0,00	4.542,01	0,00
72	Prestações de Serviços *	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
75	Subsídios à Exploração *	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
	Soma Líquida	0,00	5.693,00	0,00	5.693,00
81	Resultado Líquido do Período	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	159.698,63	159.698,63	134.755,55	134.755,55

Balancete Razão (Acumulado até Regularizações) - 2022

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	204,27	73,34	130,93	0,00
12	Depósitos à Ordem	79.163,50	6.872,23	72.291,27	0,00
	Soma Líquida	79.367,77	6.945,57	72.422,20	0,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	350,40	0,00	350,40	0,00
	Soma Líquida	350,40	0,00	350,40	0,00
31	Compras	2.389,16	2.389,16	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Susidiárias e de Consumo	2.389,16	2.389,16	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.778,32	4.778,32	0,00	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
	Soma Líquida	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
51	FUNDO SOCIAL	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
	Soma Líquida	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
61	Custo Mercadorias Vend. e Matérias Cons.	2.389,16	0,00	2.389,16	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	4.422,01	0,00	4.422,01	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	120,00	0,00	120,00	0,00
	Soma Líquida	6.931,17	0,00	6.931,17	0,00
72	Prestações de Serviços *	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00
75	Subsídios à Exploração *	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00
	Soma Líquida	0,00	5.693,00	0,00	5.693,00
81	Resultado Líquido do Período	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	9.662,66	9.662,66	0,00	0,00
	Soma Líquida	164.476,95	164.476,95	134.755,55	134.755,55

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2022

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-14-2022

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	204,27	73,34	130,93	0,00
12	Depósitos à Ordem	79.163,50	6.872,23	72.291,27	0,00
	Soma Líquida	79.367,77	6.945,57	72.422,20	0,00
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	350,40	0,00	350,40	0,00
	Soma Líquida	350,40	0,00	350,40	0,00
31	Compras	2.389,16	2.389,16	0,00	0,00
33	Matérias-Primas, Susidiárias e de Consumo	2.389,16	2.389,16	0,00	0,00
	Soma Líquida	4.778,32	4.778,32	0,00	0,00
43	Activos Fixos Tangíveis	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
	Soma Líquida	63.386,63	8.334,85	55.051,78	0,00
51	FUNDO SOCIAL	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
	Soma Líquida	0,00	129.062,55	0,00	129.062,55
61	Custo Mercadorias Vend. e Matérias Cons.	2.389,16	2.389,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e Serviços Externos	4.422,01	4.422,01	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	120,00	120,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	6.931,17	6.931,17	0,00	0,00
72	Prestações de Serviços *	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração *	3.995,00	3.995,00	0,00	0,00
	Soma Líquida	5.693,00	5.693,00	0,00	0,00
81	Resultado Líquido do Período	17.832,00	16.593,83	1.238,17	0,00
	Soma Líquida	17.832,00	16.593,83	1.238,17	0,00
	Soma Líquida	178.339,29	178.339,29	129.062,55	129.062,55