

Balanço - (modelo para ESNL) em 31-  
12-2023  
(montantes em euros)

Associação de Desenvolvimento Social da  
Freguesia de A dos Negros

RUBRICAS	DATAS	
	2023	2022
<b>ATIVO</b>		
<b>Ativo não corrente</b>		
Ativos fixos tangíveis	554.125,26	573.366,72
Ativos intangíveis		275,43
Outros créditos e ativos não correntes	2.804,65	2.585,40
	<b>556.929,91</b>	<b>576.227,55</b>
<b>Ativo corrente</b>		
Inventários	9.152,75	6.576,13
Créditos a receber	67.173,51	132.761,37
Estado e outros entes públicos	0,48	
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	1.933,82	6.809,82
Diferimentos	1.804,56	2.603,01
Caixa e depósitos bancários	24.178,48	28.189,03
	<b>104.243,60</b>	<b>176.939,36</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>661.173,51</b>	<b>753.166,91</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>		
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Reservas	98.568,99	98.568,99
Resultados transitados	61.138,51	120.165,58
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	279.568,28	286.738,66
Resultado líquido do período	(61.344,61)	(59.027,07)
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>	<b>377.931,17</b>	<b>446.446,16</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Financiamentos obtidos	29.296,93	54.270,48
	<b>29.296,93</b>	<b>54.270,48</b>
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	59.359,63	48.374,30
Estado e outros entes públicos	15.978,84	15.112,14
Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros	323,88	258,88
Financiamentos obtidos	48.973,55	41.110,64
Diferimentos	6.307,41	10.166,06
Outros passivos correntes	123.002,10	137.428,25
	<b>253.945,41</b>	<b>252.450,27</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>283.242,34</b>	<b>306.720,75</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>	<b>661.173,51</b>	<b>753.166,91</b>

**Demonstração dos Resultados por Naturezas -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31-12-  
2023  
(montantes em euros)**

**Associação de Desenvolvimento  
Social da Freguesia de A dos Negros**

<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>	<b>PERÍODOS</b>	
	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Vendas e serviços prestados	337.569,54	348.657,94
Subsídios, doações e legados à exploração	336.748,50	304.802,42
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(93.149,03)	(84.377,26)
Fornecimentos e serviços externos	(93.522,09)	(115.244,51)
Gastos com o pessoal	(515.196,17)	(502.241,86)
Outros rendimentos	67.866,31	14.495,25
Outros gastos	(75.486,53)	(2.478,90)
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>	<b>(35.169,47)</b>	<b>(36.386,92)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(19.516,89)	(19.516,78)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>	<b>(54.686,36)</b>	<b>(55.903,70)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	0,75	
Juros e gastos similares suportados	(6.659,00)	(3.123,37)
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>(61.344,61)</b>	<b>(59.027,07)</b>
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>(61.344,61)</b>	<b>(59.027,07)</b>

**Demonstração dos Fluxos de Caixa -  
(modelo para ESNL) do período findo em 31  
-12-2023  
(montantes em euros)**

**Associação de Desenvolvimento Social da  
Freguesia de A dos Negros**

RUBRICAS	PERÍODO	
	2023	2022
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
Recebimentos de clientes e utentes	355.165,95	343.008,84
Pagamentos a fornecedores	150.009,85	159.912,35
Pagamentos ao pessoal	509.427,78	500.133,38
<b>Caixa gerada pelas operações</b>	<b>(304.271,68)</b>	<b>(317.036,89)</b>
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,48	0,65
Outros recebimentos/pagamentos	322.591,40	317.772,99
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>	<b>18.319,24</b>	<b>735,45</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Investimentos financeiros</i>	219,25	1.330,22
Recebimentos provenientes de:		
<i>Ativos fixos tangíveis</i>	1.658,28	
<i>Juros e rendimentos similares</i>	0,62	
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>	<b>1.439,65</b>	<b>(1.330,22)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>		
Recebimentos provenientes de:		
Pagamentos respeitantes a:		
<i>Financiamentos obtidos</i>	17.110,64	35.845,93
<i>Juros e gastos similares</i>	6.658,80	3.123,37
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>	<b>(23.769,44)</b>	<b>(38.969,30)</b>
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)	(4.010,55)	(39.564,07)
Caixa e seus equivalentes no início do período	28.189,03	67.753,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período	24.178,48	28.189,03