

| RÚBRICAS  | NOTAS | DATAS             |                   |
|---|-------|-------------------|-------------------|
|   |       | 31 DEZ 2023       | 31 DEZ 2022       |
| <b>ACTIVO</b>   |       |                   |                   |
| <b>Activo não corrente</b>  |       |                   |                   |
| Ativos fixos tangíveis  |       | 79 332,16         | 47 231,45         |
| Bens do património histórico e artístico e cultural               |       | 0,00              | 0,00              |
| Ativos intangíveis  |       | 28 318,39         | 28 318,39         |
| Investimentos financeiros   |       | 802,29            | 712,65            |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00              | 0,00              |
| Outros Créditos e ativos não correntes                            |       | 0,00              | 0,00              |
|   |       | <b>108 452,84</b> | <b>76 262,49</b>  |
| <b>Activo corrente</b>  |       |                   |                   |
| Inventários   |       | 1 344,48          | 1 344,48          |
| Créditos a receber  |       | 4 815,15          | 5 072,97          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00              | 0,00              |
| Diferimentos  |       | 869,23            | 692,80            |
| Caixa e depósitos bancários                                       |       | 115 781,56        | 183 993,55        |
| Outros ativos correntes   |       | 14 861,36         | 12 090,02         |
|   |       | <b>137 671,78</b> | <b>203 193,82</b> |
| <b>Total do ativo</b>   |       | <b>246 124,62</b> | <b>279 456,31</b> |
| <b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>                              |       |                   |                   |
| <b>Fundos patrimoniais</b>  |       |                   |                   |
| Fundos  |       | 199,52            | 199,52            |
| Excedentes técnicos   |       | 0,00              | 0,00              |
| Reservas  |       | 0,00              | 0,00              |
| Resultados transitados  |       | 148 639,07        | 136 917,76        |
| Excedentes de revalorização                                       |       | 0,00              | 0,00              |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais           |       | 20 000,00         | 25 000,00         |
|   |       | <b>168 838,59</b> | <b>162 117,28</b> |
| Resultado líquido do período                                      |       | -14 038,25        | 11 721,31         |
| <b>Total dos fundos patrimoniais</b>                              |       | <b>154 800,34</b> | <b>173 838,59</b> |
| <b>Passivo</b>  |       |                   |                   |
| <b>Passivo não corrente</b>                                       |       |                   |                   |
| Provisões   |       | 0,00              | 0,00              |
| Provisões específicas   |       | 0,00              | 0,00              |
| Financiamentos obtidos  |       | 59 999,97         | 75 000,00         |
| Outras dívidas a pagar  |       | 0,00              | 0,00              |
|   |       | <b>59 999,97</b>  | <b>75 000,00</b>  |
| <b>Passivo corrente</b>   |       |                   |                   |
| Fornecedores  |       | 1 106,04          | 2 498,06          |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros |       | 0,00              | 0,00              |
| Financiamentos obtidos  |       | 0,00              | 0,00              |
| Estado e outros entes públicos                                    |       | 4 520,73          | 4 526,65          |
| Diferimentos  |       | 0,00              | 0,00              |
| Outras Contas a Pagar   |       | 25 697,54         | 23 593,01         |
| Outros passivos correntes   |       | 0,00              | 0,00              |
|   |       | <b>31 324,31</b>  | <b>30 617,72</b>  |
| <b>Total do passivo</b>   |       | <b>91 324,28</b>  | <b>105 617,72</b> |
| <b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>                 |       | <b>246 124,62</b> | <b>279 456,31</b> |

A Direcção

*Manoel António Luís*  
*Manoel António Luís*  
*Manoel António Luís*  
*Manoel António Luís*  
*Manoel António Luís*

O responsável

*Eláirio Daniel Maia Aguiar*  
 c.c.: 93670

Associação Defesa do Idoso e Crianças de Arentim  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

Moeda : (Valores em Euros)

| RÚBRICAS   | NOTAS | DATAS      |            |
|--|-------|------------|------------|
|  |       | 2023       | 2022       |
| <b>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</b> |       |            |            |
| Recebimentos de Clientes e Utentes                                   |       | 124 765,74 | 129 296,38 |
| Pagamentos de subsídios  |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos de apoios   |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos de bolsas   |       | 0,00       | 0,00       |
| Pagamentos a fornecedores  |       | 91 034,74  | 87 723,00  |
| Pagamentos ao pessoal  |       | 89 790,84  | 66 630,91  |
| Caixa gerada pelas operações   |       | -56 059,84 | -25 057,53 |
| Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento                  |       | -1 293,65  | -1 561,13  |
| Outros recebimentos/pagamentos                                       |       | 38 439,64  | 68 533,91  |
| Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)                     |       | -18 913,85 | 41 915,25  |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de investimento</b>               |       |            |            |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |            |            |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 31 494,00  | 0,00       |
| Ativos intangíveis   |       | 0,00       | 0,00       |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00       | 0,00       |
| Outros ativos  |       | 0,00       | 0,00       |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |            |            |
| Ativos fixos tangíveis   |       | 0,00       | 0,00       |
| Ativos intangíveis   |       | 0,00       | 0,00       |
| Investimentos financeiros  |       | 0,00       | 0,00       |
| Outros ativos  |       | 0,00       | 0,00       |
| Subsídios ao investimento  |       | 0,00       | 0,00       |
| Juros e rendimentos similares  |       | 49,08      | 16,99      |
| Dividendos   |       | 0,00       | 0,00       |
| Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)                  |       | -31 444,92 | 16,99      |
| <b>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</b>              |       |            |            |
| <b>Recebimentos provenientes de:</b>                                 |       |            |            |
| 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       |
| <b>Pagamentos respeitantes a:</b>                                    |       |            |            |
| Financiamentos obtidos   |       | 17 853,22  | 840,91     |
| Juros e gastos similares   |       | 0,00       | 0,00       |
| 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)                 |       | -17 853,22 | -840,91    |
| Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)                        |       | -68 211,99 | 41 091,33  |
| Efeito das diferenças de câmbio                                      |       | 0,00       | 0,00       |
| Caixa e seus equivalentes no início do período                       |       | 183 993,55 | 142 902,22 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período                          |       | 115 781,56 | 183 993,55 |

A Direcção

O Responsável

*Flávio Daniel Lima dos Anjos*  
*Flávio Daniel Lima dos Anjos*  
*Flávio Daniel Lima dos Anjos*  
*Flávio Daniel Lima dos Anjos*  
*Flávio Daniel Lima dos Anjos*

*Flávio Daniel Lima dos Anjos*  
*e.e.: 93670*

Associação Defesa do Idoso e Crianças de Arentim  
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

Contribuinte: 505 219 069

Moeda: EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS   | NOTAS | PERÍODOS          |                  |
|--|-------|-------------------|------------------|
|  |       | 2023              | 2022             |
| Vendas e serviços prestados  |       | 99.373,49         | 86.142,78        |
| Subsídios, doações e legados à exploração                                  |       | 94.479,98         | 106.333,53       |
| 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                  |       | 43.820,64         | 48.367,52        |
| Fornecimentos e serviços externos  |       | 39.860,30         | 39.434,70        |
| Gastos com o pessoal   |       | 129.090,62        | 99.703,15        |
| 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   |       | 15.256,54         | 8.989,18         |
| Outros gastos  |       | 1.106,80          | 1.062,01         |
| <b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b> |       | <b>-4.768,35</b>  | <b>12.898,11</b> |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização                           |       | 6.465,79          | 352,88           |
| <b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b> |       | <b>-11.234,14</b> | <b>12.545,23</b> |
| Juros e rendimentos similares obtidos                                      |       | 49,08             | 16,99            |
| Juros e gastos similares suportados  |       | 2.853,19          | 840,91           |
| <b>Resultados antes de impostos</b>  |       | <b>-14.038,25</b> | <b>11.721,31</b> |
| Imposto sobre o rendimento do período                                      |       | 0,00              | 0,00             |
| <b>Resultado líquido do período</b>  |       | <b>-14.038,25</b> | <b>11.721,31</b> |

*[Handwritten signature]*  
 Joaquim Martins Vieira, Martins  
 José Daniel Simões Araújo  
 Maria Paula do Carmo Sousa

*[Handwritten signature]*  
 Elinor Daniel Maria Azevedo  
 P.C.: 93670