

*Signature*

# RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2022



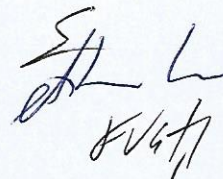
## CASA DO POVO DE NOSSA SENHORA DAS NEVES



## ÍNDICE

---

<b>PRINCIPAIS INDICADORES</b>	<b>5</b>
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	5
2. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)	6
3. PRINCIPAIS FORNECEDORES	7
4. ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES	8
<b>DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>99</b>
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	9
2. BALANÇO	10
<b>EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS</b>	<b>11</b>
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	11
2. GASTOS COM PESSOAL	11
3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	12



## IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

---

A CASA DO POVO DE NOSSA SENHORA DAS NEVES foi constituída a 1942-03-21, tendo iniciado a sua atividade em 1942-03-21.

A área de negócio principal está relacionada com outras actividades associativas, n.e., com capital social de [capital social] euros, com sede em R SOARES GARRIDO, N 9 Vila Azeda - NOSSA SENHORA DAS NEVES, registada com o número de identificação fiscal 500957410.

A CASA DO POVO DE NOSSA SENHORA DAS NEVES é uma Associação, enquadrada em IVA Isenta. Atualmente, tem 1 trabalhadores ao seu serviço.

*S. L. H. J.*

## INDÍCES

---

€ 645

Volume de  
Negócios

€ -3 812

EBITDA

€ -5 205

Resultado  
Líquido

-807%

Margem EBIT%

-807%

Rentabilidade Vendas

0%

Autonomia  
Financeira

0%

Solvabilidade

0%

Rentabilidade Capitais  
Próprios



## PRINCIPAIS INDICADORES

---

### 1. VOLUME DE NEGÓCIOS

O volume de negócios ascende a € 645,00.

Período	Período Atual
Volume de Negócios	645,00

\*Valores apresentados sem IVA

S. L. →  
J. V. K.

## 2. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)

Em 2022, o capital próprio ascendeu a € 34 518,15.

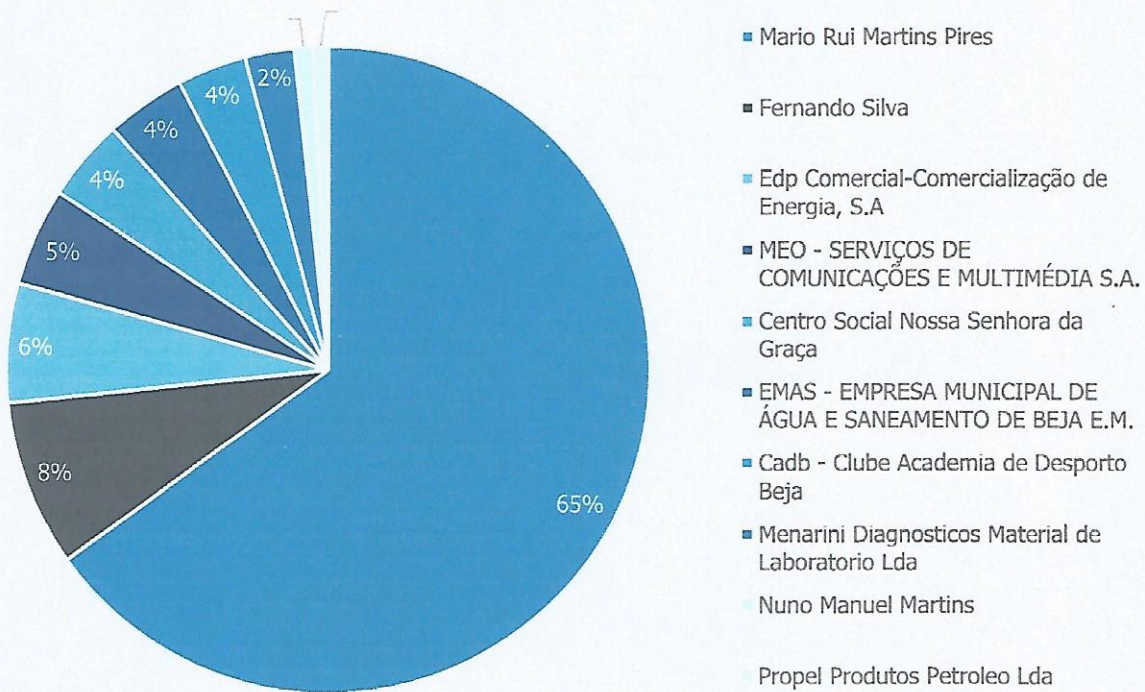
Descrição	Valor
Capital Subscrito	
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	
Outras reservas	
Resultados Transitados	39 722,92
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	
Resultado líquido do período	-5 204,77
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	34 518,15

O capital da empresa está em conformidade com art.35º CSC.

### 3. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Os principais fornecedores representam 93,86% do valor total das compras.

O fornecedor Mario Rui Martins Pires evidencia-se com € 19 010,03 de compras realizadas até a data do relatório.



S

J. V. A. K. H.

#### 4. ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES

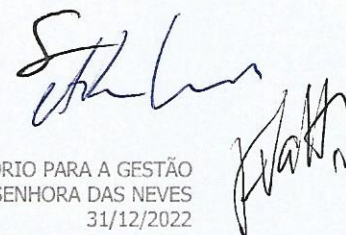
Fornecedor	Não vencido	< 3m	3m a 6m	6m a 12m	12m a 18m	18m a 24m	Mais de 24m
EMAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E SANEAMENTO DE BEJA E.M.		105,83					
Edp Comercial- Comercialização de Energia, S.A		184,75					
MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.		152,46					
TOTAL		443,04					

\*Os dados apresentados são referentes à data de 20/03/2023

## DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

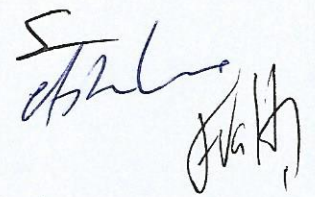
### 1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano corrente corrente
Vendas e serviços prestados	645,00
Subsídios, doações e legados à exploração	29 937,47
Variação nos inventários da produção	
Trabalhos para a própria entidade	
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-21 225,45
Fornecimentos e serviços externos	-15 603,78
Gastos com o pessoal	-12 727,29
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)	
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)	
Provisões (aumentos / reduções)	
Provisões específicas (aumentos / reduções)	
Outras imparidas (perdas/reversões)	
Outros rendimentos	15 405,52
Outros gastos	-243,88
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos</b>	<b>-3 812,41</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-1 392,36
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)</b>	<b>-5 204,77</b>
Juros e rendimentos similares obtidos	
Juros e gastos similares suportados	
<b>Resultado antes de impostos</b>	<b>-5 204,77</b>
Imposto sobre o rendimento do período	
<b>Resultado líquido do período</b>	<b>-5 204,77</b>



## 2. BALANÇO

Descrição	Ano corrente corrente
<b>ATIVO</b>	
<b>Ativo não corrente</b>	
Ativos fixos tangíveis	4184,64
Ativos intangíveis	
<b>Total ativo não corrente</b>	<b>4184,64</b>
<b>Ativo corrente</b>	
Inventários	
Créditos a receber	178,45
Estado e outros entes públicos	
Diferimentos	
Caixa e depósitos bancários	30 832,87
<b>Total ativo corrente</b>	<b>31 011,32</b>
<b>Total ativo</b>	<b>35 195,96</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>	
<b>Fundos Patrimoniais</b>	
Fundos	
Reservas	
Resultados transitados	39 722,92
Resultado líquido do período	-5 204,77
<b>Total fundos patrimoniais</b>	<b>34 518,15</b>
<b>Passivo</b>	
Provisões	
Financiamentos obtidos	
Outras dívidas a pagar	
<b>Total passivo não corrente</b>	
<b>Passivo corrente</b>	
Fornecedores	443,04
Estado e outros entes públicos	234,77
Financiamentos obtidos	
Diferimentos	
Outros passivos correntes	
<b>Total passivo corrente</b>	<b>677,81</b>
<b>Total passivo</b>	<b>677,81</b>
<b>Total fundos patrimoniais e passivo</b>	<b>35 195,96</b>



RELATÓRIO PARA A GESTÃO  
CASA DO POVO DE NOSSA SENHORA DAS NEVES  
31/12/2022

## EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

### 1. VOLUME DE NEGÓCIOS

Volume de Negócios	1º trim 2022trim (N)	2º trim 2022trim (N)	3º trim 2022trim (N)	4º trim 2022trim (N)
Vendas	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestações de Serviços	62,50	162,50	112,50	307,50
Total Vendas e serviços prestados	62,50	162,50	112,50	307,50
Subsídios	5.648,87	10.697,55	6.320,05	7.271,00

### 2. GASTOS COM PESSOAL

Gastos com Pessoal	1º trim 2022trim (N)	2º trim 2022trim (N)	3º trim 2022trim (N)	4º trim 2022trim (N)
Remunerações órgãos sociais				
Remunerações pessoal	2047,20	3015,57	2425,05	3110,97
Indemnizações				
Encargos sobre remunerações	399,10	628,87	471,66	628,87
Seguro acidentes de trabalho				
Custos de acção social				
Outros gastos com pessoal				
Total Gastos com o pessoal	2446,30	3644,44	2896,71	3739,84

### 3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

	1ª trim 2022	2ª trim 2022	3ª trim 2022	4ª trim 2022
<b>Subcontratos</b>				
Trabalhos especializados	873,40	1270,00	1388,75	915,00
Publicidade e propaganda			5,79	
Vigilância e segurança	111,61			2425,75
Honorários				
Comissões				
Conservação e reparação	246,00	95,62	82,68	31,80
Outros Serviços Especializados	41,25	38,60	39,60	39,60
Ferramenta utensílio desgaste rápido	58,00	976,78	148,73	
Livros e documentação técnica				
Material de escritório/economato	116,66		41,99	48,99
Artigos para oferta				
Outros materiais	0,00		0,00	
Eleticidade	433,53	516,81	666,09	634,91
Combustíveis		202,81	70,00	40,23
Água	210,67	303,99	368,47	280,28
Outros energia e fluidos	0,00	0,00	-0,00	
Deslocações estadas				240,00
Transportes de pessoal				
Transportes de mercadorias				
Deslocações estadas transportes				
Rendas e Alugueres				
Comunicação	432,71	424,35	457,47	457,38
Seguros	174,32			192,22
Royalties e licenças				
Contencioso e notariado				
Despesas de representação				
Limpeza, higiene e conforto	59,12	300,69	203,95	36,79
Outros serviços				
<b>Total Fornecimentos e serviços externos</b>	<b>2757,47</b>	<b>4129,84</b>	<b>3473,62</b>	<b>5242,95</b>

RELATÓRIO PARA A GESTÃO  
CASA DO POVO DE NOSSA SENHORA DAS NEVES  
31/12/2022

Form. e Serviços Externos/mensal	Jan/20	Fev/20	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subcontratos												
Trabalhos especializados	105,00	288,40	480,00	345,00	470,00	455,00	395,00	659,75	335,00	260,00	205,00	450,00
Publicidade e propaganda								5,79				
Vigilância e segurança		111,61										
Honorários												2425,75
Comissões												
Conservação e reparação			246,00	9,52		86,10	56,83	25,65				31,80
Outros Serviços Especializados	33,60	15,65	-8,00	22,60	8,00	8,00	23,60	8,00	8,00	23,60	8,00	8,00
Ferramenta utensílio desgaste rápido			58,00	903,60	69,28	3,90	40,57	104,21	3,95			
Livros e documentação técnica												
Material de escritório/economato	87,47	29,39					41,99			48,99		
Artigos para oferta												
Outros materiais												
Eletricidade	154,21	144,71	134,61	154,89	155,32	206,60	224,70	267,99	173,40	173,60	176,56	184,75
Combustíveis				67,81		135,00		30,00	40,00			40,23
Água	57,20	51,48	101,99	86,22	95,98	121,78	106,12	130,90	131,45	52,51	121,34	105,83
Outros energia e fluidos	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00		-0,00	0,00	0,00		0,00
Deslocações estaduais												
Transportes de pessoal												
Transportes de mercadorias												240,00
Deslocações estaduais transportes												
Rendas e Alugueres												
Comunicação	141,45	149,22	142,04	141,45	141,45	141,45	141,45	163,56	152,46	152,46	152,46	152,46
Seguros			174,32								192,22	
Royalties e licenças												
Contencioso e notariado												
Despesas de representação												
Limpeza, higiene e conforto		8,68	50,44		49,21	251,68	35,37	160,56	8,02		36,79	
Outros serviços												
Total Fornecimentos e serviços externos	578,93	799,14	1379,40	1731,09	989,24	1409,51	1065,63	1555,61	852,28	711,16	892,97	3638,62