



RELATÓRIO E CONTAS DE EXERCÍCIO DO ANO DE 2023

Este relatório pretende sintetizar a atividade financeira da Associação no ano de 2023.

Na componente das receitas correntes, que somam um total de **32 446,33€**, reportam as seguintes rubricas:

- Conta 75 – Subsídios à exploração: 6270,00€
- Conta 78 - Outros rendimentos e ganhos: 25 897,81€
- Conta 79 - Juros, dividendos e outros rendimentos similares: 278,52€

As receitas são provenientes, na sua maioria, das quotas e donativos dos associados e beneméritos, dos rendimentos e alienação do património, e das atividades promovidas pela instituição para angariação de fundos: passeios convívio, vendas, sorteio de Natal e almoço de Natal. Acresce ainda o valor ressarcido pelo Estado relativo à consignação do IRS e ao reembolso de parte do IVA.

Na componente das despesas, que somam um total de **17 087,07€**, provêm os seguintes encargos:

- Conta 62 - Fornecimentos e serviços externos: -11 559,46€
- Conta 63 - Gastos com pessoal: 16,18€
- Conta 68 - Outros gastos e perdas: - 5543,79€

A maioria das despesas devem-se aos encargos com obras de reparação e conservação dos imóveis, com a reivindicação e legalização do património, com as despesas operacionais da instituição, com as ajudas às famílias e com impostos e taxas.

O resultado líquido do período em questão foi de **15 359,26€**.

As receitas resultaram abaixo do orçamentado (32 760€) devido a uma diminuição das atividades de angariação de fundos.

As despesas foram abaixo do orçamentado (42 760€) uma vez que não se realizaram as obras de reparação previstas nos imóveis, a legalização do património ainda não foi concluída e as ações judiciais de reivindicação da propriedade também continuam pendentes na sua maioria, apenas tendo sido concluídas cinco.

Seguem o Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023, o Balanço Individual em 31 de dezembro de 2023 e a Demonstração dos Resultados por Natureza, emitidos pela contabilidade e revistos pelo Contabilista Certificado. Perosinho, 26 de março de 2024

Presidente

Deolinda Maria Castro Cunha

Vice-Presidente

Manuel Vitoria

Secretário

Artur Silva

Tesoureiro

Helena Vilas

Vogal

António Emílio de Castro Pereira

Vogal

Paula de Fátima da Costa Machado Pereira

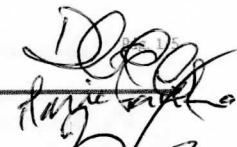
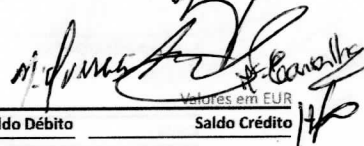
Vogal

Maria Odete Loureiros de Barros

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023



 Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	3 180,53	2 713,36	467,17	0,00
111	Caixa fixo	3 180,53	2 713,36	467,17	0,00
	Soma Líquida	3 180,53	2 713,36	467,17	0,00
			Soma Saldos	467,17	0,00
12	Depósitos à ordem	144 384,43	137 956,41	6 428,02	0,00
1201	Montepio Geral	144 384,43	137 956,41	6 428,02	0,00
	Soma Líquida	144 384,43	137 956,41	6 428,02	0,00
			Soma Saldos	6 428,02	0,00
13	Outros depósitos bancários	154 070,63	90 070,63	64 000,00	0,00
131	Depósitos a prazo	154 070,63	90 070,63	64 000,00	0,00
13107	Montepio - Poupança Setor Social 31	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
13111	Montepio 572-15.001810-7	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
13112	Montepio 572-15.001957-6	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
13113	Montepio 572-15.001999-8	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00
13114	Montepio 748-15.002911-8	20 070,63	20 070,63	0,00	0,00
13115	Montepio 742-15.043967- 4	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00
	Soma Líquida	154 070,63	90 070,63	64 000,00	0,00
			Soma Saldos	64 000,00	0,00
22	Fornecedores *	0,00	49,20	0,00	49,20
221	Fornecedores c/c	0,00	49,20	0,00	49,20
2211	Fornecedores gerais	0,00	49,20	0,00	49,20
22111	Fornecedores - gr - mercado naciona	0,00	49,20	0,00	49,20
221110001	LCG Digital Lead & Protection, Unip.	0,00	49,20	0,00	49,20
	Soma Líquida	0,00	49,20	0,00	49,20
			Soma Saldos	0,00	49,20
24	Estado e outros entes públicos *	979,70	980,99	0,00	1,29
241	Imposto sobre o rendimento *	58,26	0,00	58,26	0,00
2416	Irc - a pagar	58,26	0,00	58,26	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendim	799,23	924,23	0,00	125,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	799,23	924,23	0,00	125,00
24221	Rir-rp-suj.pas.do continente	799,23	924,23	0,00	125,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado	122,21	56,76	65,45	0,00
2437	IVA - A Recuperar	110,00	0,00	110,00	0,00
24371	IVA - A Recuperar	110,00	0,00	110,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos Pedidos	12,21	56,76	0,00	44,55
	Soma Líquida	979,70	980,99	0,00	1,29
			Soma Saldos	168,26	169,55
27	Outras contas a receber e a pagar	2 382,39	19 189,18	0,00	16 806,79
278	Outros devedores e credores	2 382,39	19 189,18	0,00	16 806,79
2781	Outros devedores e credores - Corre	2 382,39	19 189,18	0,00	16 806,79
27812	Outros credores- Corrente	2 382,39	19 189,18	0,00	16 806,79
27812001	Cartão Crédito	4,80	0,00	4,80	0,00
27812002	UDIPSS-PORTO	60,00	0,00	60,00	0,00
27812005	Cartão Pré-Pago	2 073,58	2 051,62	21,96	0,00
27812008	Formação	20,00	0,00	20,00	0,00
27812012	Softgab - Gabinete Técnico de Softwa	156,00	0,00	156,00	0,00
27812013	EDP	0,00	66,68	0,00	66,68
27812016	Urbano Fileno	0,00	130,13	0,00	130,13
27812017	Maria Arlinda T. Fernandes	0,00	3 197,00	0,00	3 197,00
27812018	Lusitania	0,00	31,75	0,00	31,75
27812019	Joaquim Aureliano Oliveira	0,00	143,99	0,00	143,99
27812020	Venturas & Duarte	68,01	68,01	0,00	0,00
27812021	Contrato Promessa compra/venda Jo	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		2 382,39	19 189,18	0,00	16 806,79
			Soma Saldos	262,76	17 069,55
28	Diferimentos *	357,30	0,00	357,30	0,00
281	Gastos a reconhecer	357,30	0,00	357,30	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	357,30	0,00	357,30	0,00
281962635	Viatura Automovel	159,45	0,00	159,45	0,00
281962637	Seguro Multirriscos	148,91	0,00	148,91	0,00
2819636	Seguro acidentes trabalho e doença	48,94	0,00	48,94	0,00
Soma Líquida		357,30	0,00	357,30	0,00
			Soma Saldos	357,30	0,00
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,68	0,00	0,68
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,68	0,00	0,68
4147	FCT	0,00	0,68	0,00	0,68
Soma Líquida		0,00	0,68	0,00	0,68
			Soma Saldos	0,00	0,68
43	Activos fixos tangíveis	228 108,08	10 650,54	217 457,54	0,00
431	Terrenos e recursos naturais	68 496,81	0,00	68 496,81	0,00
4311	Terrenos e recursos naturais - próprio	68 496,81	0,00	68 496,81	0,00
43111	Terrenos e recursos naturais - merca	68 496,81	0,00	68 496,81	0,00
4311101	T/rust.artºmat.208 cast/Sandim	51,41	0,00	51,41	0,00
4311102	T/rust.artº209- cast/Sandim	47,39	0,00	47,39	0,00
4311103	T/rust.artº210- cast/Sandim	47,39	0,00	47,39	0,00
4311105	Urb/rtºmat.3259-Vieiro	20,62	0,00	20,62	0,00
4311106	Urb/artºmat.6087-p/const.	57 080,00	0,00	57 080,00	0,00
4311110	casa terrea com logradouro	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00
432	Edifícios e outras construções	148 960,73	0,00	148 960,73	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próp	148 960,73	0,00	148 960,73	0,00
43211	Edifícios e outras construções - merc	148 960,73	0,00	148 960,73	0,00
4321101	Urb-rtºmat.1710 1/2-Vieiro	18 362,26	0,00	18 362,26	0,00
4321102	Urb/artºmat.6736	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321103	Urb/artºmat.6737	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321104	Urb/artºmat.6738	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321105	Urb/artºmat.6739	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321106	Urb/artºmat.6721	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321107	Urb/artºmat.6722	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321108	Urb/artºmat.6723	11 901,80	0,00	11 901,80	0,00
4321109	Urb/artºmat.6088	13 535,87	0,00	13 535,87	0,00
4321110	casa terrea com logradouro	33 750,00	0,00	33 750,00	0,00
434	Equipamento de transporte	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
4341101	Viatura Ligeira Mercadorias 91-35-V	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00
435	Equipamento administrativo	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
4351101	Material Diverso	3 150,54	0,00	3 150,54	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	10 650,54	0,00	10 650,54
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	10 650,54	0,00	10 650,54
43814	Equipamento de transporte	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
4381401	Viatura Ligeira Mercadorias 91-35-V	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00
43815	Equipamento administrativo	0,00	3 150,54	0,00	3 150,54
4381501	Material Diverso	0,00	3 150,54	0,00	3 150,54
Soma Líquida		228 108,08	10 650,54	217 457,54	0,00
			Soma Saldos	228 108,08	10 650,54
45	Investimentos em curso	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
453	Activos tangíveis em curso	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
4531	Act.tang. em curso - mercado nacion	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
453101	Edifícios e Outras Construções	48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
Soma Líquida		48 581,64	0,00	48 581,64	0,00
			Soma Saldos	48 581,64	0,00
51	Capital *	0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
511	Capital	0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
51101	Fundo Social	0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
Soma Líquida		0,00	259 029,40	0,00	259 029,40
			Soma Saldos	0,00	259 029,40
56	Resultados transitados	0,00	46 045,05	0,00	46 045,05
561	Resultados transitados	0,00	46 045,05	0,00	46 045,05
Soma Líquida		0,00	46 045,05	0,00	46 045,05
			Soma Saldos	0,00	46 045,05
62	Fornecimentos e serviços externos	13 581,63	13 581,63	0,00	0,00
622	Serviços especializados	8 567,35	8 567,35	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	8 154,98	8 154,98	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados, Obras em	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
62212	Serviços de Arquitetura e Engenharia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
62213	Serviços Jurídicos	4 577,22	4 577,22	0,00	0,00
62214	Serviços de Contabilidade (Ormes e L	629,76	629,76	0,00	0,00
62215	Serviços de Apoio Administrativo	948,00	948,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	359,67	359,67	0,00	0,00
62262	Conservação-edifícios e out. const.	121,94	121,94	0,00	0,00
62264	Conservação-equip. transporte	237,73	237,73	0,00	0,00
622641	Cons.-equip. transp.-aceite tot.	237,73	237,73	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	52,70	52,70	0,00	0,00
623	Materiais	1 038,32	1 038,32	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgast	116,99	116,99	0,00	0,00
62312	Com Iva Não Dedutível	116,99	116,99	0,00	0,00
6233	Material de escritório	921,33	921,33	0,00	0,00
62332	Com Iva Não Dedutível	921,33	921,33	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	589,61	589,61	0,00	0,00
6241	Electricidade	292,02	292,02	0,00	0,00
62412	Com Iva Não Dedutível	292,02	292,02	0,00	0,00
6242	Combustíveis	101,00	101,00	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	101,00	101,00	0,00	0,00
624212	Gasóleo -n/ aceite pela totalidade	101,00	101,00	0,00	0,00
6243	Água	196,59	196,59	0,00	0,00
62432	Com Iva Não Dedutível	196,59	196,59	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	17,50	17,50	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	17,50	17,50	0,00	0,00
62514	Isentas	17,50	17,50	0,00	0,00
626	Serviços diversos	3 368,85	3 368,85	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 172,73	1 172,73	0,00	0,00
62622	Correio (CTT)	1 172,73	1 172,73	0,00	0,00
6263	Seguros	522,41	522,41	0,00	0,00
62635	Seguros - ramo viaturas	44,60	44,60	0,00	0,00
626351	Seguros - r. viat.-aceite pela tot.	44,60	44,60	0,00	0,00
62637	Seguro Multirisco	477,81	477,81	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	105,00	105,00	0,00	0,00
62652	Notariado (IRN)	105,00	105,00	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	277,78	277,78	0,00	0,00
62672	Com Iva Não Dedutível	277,78	277,78	0,00	0,00
6268	Ajudas às Famílias	1 290,93	1 290,93	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		13 581,63	13 581,63	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	143,30	143,30	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e d	143,30	143,30	0,00	0,00
Soma Líquida		143,30	143,30	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	5 543,79	5 543,79	0,00	0,00
681	Impostos	1 315,55	1 315,55	0,00	0,00
6811	Impostos directos	498,39	498,39	0,00	0,00
68111	IMI-Imp. Municipal de Imóveis	256,15	256,15	0,00	0,00
68112	AIMI	242,24	242,24	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	34,16	34,16	0,00	0,00
68124	Impostos s/transportes rodoviário	34,16	34,16	0,00	0,00
681241	Imp. s/trans. rod.-aceites tot.	34,16	34,16	0,00	0,00
6813	Taxas (Gaiurb e IGFEI)	783,00	783,00	0,00	0,00
688	Outros *	4 228,24	4 228,24	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	4 228,24	4 228,24	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	20,91	20,91	0,00	0,00
688811	Multas Fiscais	20,91	20,91	0,00	0,00
68883	Quotas Pagas 2022 UDIPSS- Porto	60,00	60,00	0,00	0,00
68888	Outros não especificados	4 147,33	4 147,33	0,00	0,00
688881	Passeio Convívio Inatel	3 107,75	3 107,75	0,00	0,00
688883	Passeio Convívio	550,00	550,00	0,00	0,00
688884	Jantar Natal	54,63	54,63	0,00	0,00
688885	BILHETE SÉ CATEDRAL	94,75	94,75	0,00	0,00
688886	SORTEIO CABAZ DE NATAL	199,30	199,30	0,00	0,00
688888	Take Away	115,90	115,90	0,00	0,00
688889	Florista	25,00	25,00	0,00	0,00
Soma Líquida		5 543,79	5 543,79	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração *	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00
753	Donativos à Exploração	6 270,00	6 270,00	0,00	0,00
7531	Associados Quotas	3 160,00	3 160,00	0,00	0,00
7532	Donativos Beneméritos	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00
7533	Donativos Associados	50,00	50,00	0,00	0,00
Soma Líquida		6 270,00	6 270,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	25 897,81	25 897,81	0,00	0,00
787	Rendimentos e ganhos em investime	17 044,93	17 044,93	0,00	0,00
7873	Rendas imóveis	17 044,93	17 044,93	0,00	0,00
788	Outros *	8 852,88	8 852,88	0,00	0,00
7888	TR -IRN restituições	7 665,00	7 665,00	0,00	0,00
788802	Outras Angariações	10,00	10,00	0,00	0,00
788805	Almoço Natal	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00
788806	Passeio Convívio	5 215,00	5 215,00	0,00	0,00
788809	Chá Convívio	60,00	60,00	0,00	0,00
7889	Consignação de IRS/IVA	1 187,88	1 187,88	0,00	0,00
Soma Líquida		25 897,81	25 897,81	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimen	278,52	278,52	0,00	0,00
791	Juros obtidos	278,52	278,52	0,00	0,00
7911	De depósitos	278,52	278,52	0,00	0,00
Soma Líquida		278,52	278,52	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2023

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2023

Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	37 551,24	52 910,50	0,00	15 359,26
811	Resultado antes de impostos *	33 462,51	33 462,51	0,00	0,00
818	Resultado líquido	4 088,73	19 447,99	0,00	15 359,26
Soma Líquida		37 551,24	52 910,50	0,00	15 359,26
			Soma Saldos	0,00	15 359,26
Soma Líquida		671 310,99	671 310,99	337 291,67	337 291,67
			Soma Saldos	348 373,23	348 373,23

Bom Samaritano

Unidade: EUR

Balanço Individual em
31 de dezembro de 2023

Contribuinte: 501541829

ATIVO	Notas	DATAS	
		31-12-2023	31-12-2022
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		266 039,18	266 039,18
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		-0,68	-0,68
Créditos e outros ativos não correntes		0,00	0,00
		266 038,50	266 038,50
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00
Adiantamento de fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		123,71	104,81
Capital subscrito e não realizado		0,00	0,00
Diferimentos		357,30	0,00
Outros ativos correntes		262,76	329,50
Caixa e depósitos bancários		70 895,19	42 076,40
		71 638,96	42 510,71
Total do Ativo.....		337 677,46	308 549,21
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital subscrito		259 029,40	259 029,40
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		46 045,05	41 956,32
Outras variações no capital próprio		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15 359,26	4 088,73
Total do capital próprio.....		320 433,71	305 074,45
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		49,20	49,20
Adiantamento de clientes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		125,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros passivos correntes		17 069,55	3 425,56
		17 243,75	3 474,76
Total do passivo.....		17 243,75	3 474,76
Total do capital próprio e do passivo.....		337 677,46	308 549,21

A Gerência

Deolinda Aurora Castro

O Contabilista Certificado

Cecilia F. A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Maria de Fátima da Costa
 Maria Adelaide Leal de Sousa
 António Emílio de Castro Pereira
 Manuel Yvru

Bom Samaritano

Unidade: *1003*
Handwritten signatures and initials

Demonstração dos Resultados por Naturezas

Contribuinte: 501541829

Período findo em
31 de dezembro de 2023

Rendimentos e Gastos	Notas	Períodos	
		dezembro 23	dezembro 22
Vendas e serviços prestados		0,00	0,00
Subsídios à exploração		6 270,00	5 250,16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos		-11 559,46	-16 226,81
Gastos com pessoal		16,18	-69,78
Outros rendimentos		26 176,33	21 984,31
Outros gastos		-5 543,79	-6 849,15
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15 359,26	4 088,73
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15 359,26	4 088,73
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		15 359,26	4 088,73
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		15 359,26	4 088,73

A Gerência



O Contabilista Certificado

Handwritten signature of the certified accountant

Handwritten signatures and names:
Maria do Socorro da Costa Andrade Pereira
Mariz Adete Correia de Sousa
Antonio Emilio de Castro Pereira
Jannet Gomes