

Balanço

Entidade: 600083845
 Balanço em: 013 de 2023

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2023	2022
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		4.520.078,07	3.653.163,79
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Ativos Biológicos		0,00	0,00
Participações financeiras		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a receber		0,00	0,00
		4.520.078,07	3.653.163,79
Ativo Corrente			
Inventários		11.909,87	11.368,25
Ativos biológicos		0,00	0,00
Devedores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Devedores por empréstimos bonificados e subsídios reembolsáveis		0,00	0,00
Clientes, contribuintes e utentes		69.502,62	50.033,46
Estado e outros entes públicos		8.660,86	8.782,14
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Outras contas a receber		676,77	28.247,86
Diferimentos		0,00	0,00
Ativos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros ativos financeiros		0,00	0,00
Ativos não correntes detidos para venda		0,00	0,00
Caixa e depósitos		2.223.786,37	2.162.202,42
		2.314.536,49	2.260.634,13
Total do ativo		6.834.614,56	5.913.797,92
PATRIMÓNIO LÍQUIDO			
Património/Capital		774.650,93	774.650,93
Ações (quotas) próprias		0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio		0,00	0,00
Prémios de emissão		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados Transitados		3.055.523,80	1.692.591,39
Ajustamentos em ativos financeiros		0,00	0,00
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações no Património Líquido		2.885.753,08	3.005.975,07
Resultado líquido do período		17.129,61	349.218,77
Dividendos antecipados		0,00	0,00
Interesses que não controlam		0,00	0,00
Total do Património Líquido		6.733.057,42	5.822.436,16
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	0,00
Fornecedores		0,00	0,00
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos por impostos diferidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Credores por transferências e subsídios não reembolsáveis		0,00	0,00
Fornecedores		27.006,89	20.912,36
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos		8.657,22	7.634,71
Acionistas / sócios / associados		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Fornecedores de investimentos		0,00	2.729,37
Outras contas a pagar		65.893,03	60.085,32
Diferimentos		0,00	0,00
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00	0,00
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		101.557,14	91.361,76
Total do Passivo		101.557,14	91.361,76
Total do Património Líquido e Passivo		6.834.614,56	5.913.797,92

[Assinatura]

[Assinatura]

Demonstração dos Resultados por Natureza

Entidade: 600083845

Demonstração em: 013 de 2023

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Impostos, contribuições e taxas		0,00	0,00
Vendas		392,00	270,00
Prestações de serviços e concessões		306.247,42	228.925,71
Transferências e subsídios correntes obtidos		879.132,78	1.041.443,68
Rendimentos/Gastos imputados de entidades controladas, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00	0,00
Variações nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-2.868,45	-2.263,46
Fornecimentos e serviços externos		-657.367,99	-457.928,16
Gastos com pessoal		-319.565,17	-284.585,70
Transferências e subsídios concedidos		-108.279,67	-95.354,06
Prestações sociais		0,00	0,00
Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		-21.602,93	-16.673,82
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		126.837,34	125.134,89
Outros gastos		-333,82	-2.063,75
Resultados antes de depreciações e resultados financeiros		202.591,51	536.905,33
Gastos/reversões de depreciação e amortização		-185.338,90	-187.393,25
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		0,00	0,00
Resultado operacional (antes de resultados financeiros)		17.252,61	349.512,08
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		-123,00	-293,31
Resultado antes de impostos		17.129,61	349.218,77
Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Resultado líquido do período		17.129,61	349.218,77

Demonstração das Alterações no Patrimônio Líquido

Entidade: 600083845

Demonstração em: 013 de 2023

Descrição	Notas	Patrimônio Líquido atribuído aos detentores do Patrimônio Líquido da entidade que controla										Interesses que não controlam	Total do patrimônio líquido
		Capital/ Patrimônio Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros Instrumentos de capital próprio	Prêmios de emissão	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em ativos financeiros	Excedentes de revalorização	Outras variações no patrimônio líquido	Resultado líquido do período	TOTAL	
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO (1)		774.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.591,39	0,00	0,00	3.005.975,07	349.218,77	5.822.436,16	5.822.436,16
ALTERAÇÕES NO PERÍODO													
Ajustamentos de transição de referência contábilístico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.932,41	0,00	0,00	-120.221,99	-349.218,77	893.491,65	893.491,65
Alterações de políticas contábeis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção de erros materiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realização de excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Excedentes de revalorização e respectivas variações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências e subsídios de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120.221,99	0,00	-120.221,99	-120.221,99
Outras alterações reconhecidas no Patrimônio Líquido		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362.932,41	0,00	0,00	0,00	-349.218,77	1.013.713,64	1.013.713,64
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (2)													
RESULTADO INTEGRAL (3)													
RESULTADO INTEGRAL (4)=(2)+(3)													
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO													
Subscrições de capital / patrimônio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subscrições de prêmios de emissão		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entradas para cobertura de perdas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO (6)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)		774.650,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055.523,80	0,00	0,00	2.885.753,08	17.129,61	6.733.057,42	6.733.057,42

[Handwritten signature]

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Entidade: 600083845
Demonstração em: 013 de 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Rubricas	NOTAS	PERÍODOS	
		2023	2022
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes		180.496,88	11.762,28
Recebimentos de contribuintes		0,00	0,00
Recebimentos de transferências e subsídios correntes		0,00	0,00
Recebimentos de utentes		425,90	195.840,22
Pagamentos a fornecedores		-142.830,67	-476.680,97
Pagamentos ao pessoal		-4.401,49	-263.179,64
Pagamentos a contribuintes / utentes		0,00	0,00
Pagamentos de transferências e subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de prestações sociais		0,00	0,00
Caixa gerada pelas operações		33.690,62	-532.258,11
Pagamento / recebimento do Imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		27.893,33	890.753,12
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)		61.583,95	358.495,01
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	-16.557,33
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Propriedades de Investimento		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Transferências de capital		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)		0,00	-16.557,33
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)		61.583,95	341.937,68
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.162.202,42	1.820.264,74
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.223.786,37	2.162.202,42
CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA			
Caixa e seus equivalentes no início do período		2.162.202,42	1.820.264,74
- Equivalentes a caixa no início do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no início do período		0,00	0,00
= Saldo da gerência anterior		2.162.202,42	1.820.264,74
De execução orçamental		2.147.606,75	1.801.626,25
De operações de tesouraria		14.595,67	18.638,49
Caixa e seus equivalentes no fim do período		2.223.786,37	2.162.202,42
- Equivalentes a caixa no fim do período		0,00	0,00
+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa		0,00	0,00
- Variações cambiais de caixa no fim do período		0,00	0,00
= Saldo para a gerência seguinte		2.223.786,37	2.162.202,42
De execução orçamental		2.216.192,54	2.147.606,75
De operações de tesouraria		7.593,83	14.595,67

Handwritten signature in blue ink.

Desagregação de caixa e depósitos

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Setúbal	
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023	
Conta	Valor
Caixa	0.00
Depósitos à ordem	2,215,645.56
Depósitos à ordem no Tesouro	2189928.32
Depósitos bancários à ordem	25717.24
Depósitos a prazo	0.00
Depósitos consignados	0.00
Depósitos de garantias e caucões	8140.81
Total de caixa e depósitos	2,223,786.37

Setúbal, 28 de março de 2024

O Responsável



O Conselho de gestão





Tribunal de Contas
Prestação de Contas

Ativos intangíveis

Serviços de Ação Social - Instituto Politécnico de Setúbal	
Período de relato: 01/01/2023 a 31/12/2023	

Variação das amortizações e perdas por imparidade

Rubricas	Início do período				Final do período			
	Quantia Bruta	Amortizações	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Amortizações	Perdas por Imparidade	Quantia Escriturada
Ativos intangíveis de domínio público património histórico artístico e cultural	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Ativos intangíveis em curso	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Goodwill	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Outros	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Programas de computador e sistemas de informação	7516,10€	7516,10€	0,00€	0,00€	7516,10€	7516,10€	0,00€	0,00€
Projetos de desenvolvimento	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
Propriedade industrial e intelectual	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€
	7516,10€	7516,10€	0,00€	0,00€	7516,10€	7516,10€	0,00€	0,00€

Setúbal, 28 de março de 2024

O Responsável

O conselho de Gestão