

RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2023



ANA - Associação Acolher, Nutrir e Amar

Elaborado por Cecília Maria Miranda Duarte
em 30/04/2024

Emitido por TOOnline - <https://www.toonline.pt>

ÍNDICE

PRINCIPAIS INDICADORES

5

1.	VOLUME DE NEGÓCIOS	Erro! Marcador não definido.
2.	ESTRUTURA ACIONISTA	Erro! Marcador não definido.
3.	POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)	5
4.	PRINCIPAIS CLIENTES	Erro! Marcador não definido.
5.	DÍVIDAS DE CLIENTES MAIS RELEVANTES	Erro! Marcador não definido.
6.	ANTIGUIDADE DE SALDOS DE CLIENTES	Erro! Marcador não definido.
7.	PRINCIPAIS FORNECEDORES	6
8.	DÍVIDAS A FORNECEDORES MAIS RELEVANTES	Erro! Marcador não definido.
9.	ANTIGUIDADE DE SALDOS A FORNECEDORES	Erro! Marcador não definido.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

7

1.	DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	7
2.	BALANÇO	8

ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC

9

1.	APURAMENTO IRC	9
2.	APURAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA	10
3.	CÁLCULO DOS PAGAMENTOS POR CONTA	11

EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

12

1.	VOLUME DE NEGÓCIOS	12
2.	GASTOS COM PESSOAL	12
3.	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13

STOCK

ERRO! MARCADOR NÃO DEFINIDO.

1.	COMPRAS	Erro! Marcador não definido.
2.	APURAMENTO DO CMVC	Erro! Marcador não definido.

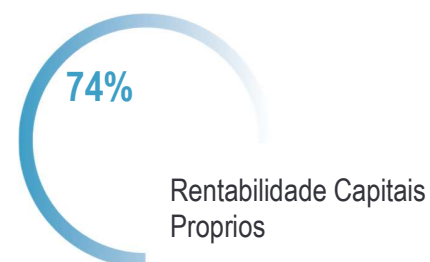
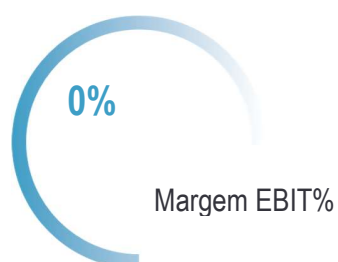
IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A ANA - Associação Acolher, Nutrir e Amar foi constituída a 2022-03-03, tendo iniciado a sua atividade em 2022-04-18.

A área de negócio principal está relacionada com [cae], com capital social de [capital social] euros, com sede em Rua das Ribas nº24-B Encarnação - ENCARNÇÃO, registada com o número de identificação fiscal 516827847.

A ANA - Associação Acolher, Nutrir e Amar é uma , enquadrada em IVA Trimestral. Atualmente, tem 0 trabalhadores ao seu serviço. Poderá consultar a certidão permanente através do código, .

INDÍCES



PRINCIPAIS INDICADORES

1. POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 35.º CSC)

Em 2023, o capital próprio ascendeu a € 35 681,53. Analisando com o exercício do ano transato representa uma variação positiva de € 26 227,89.

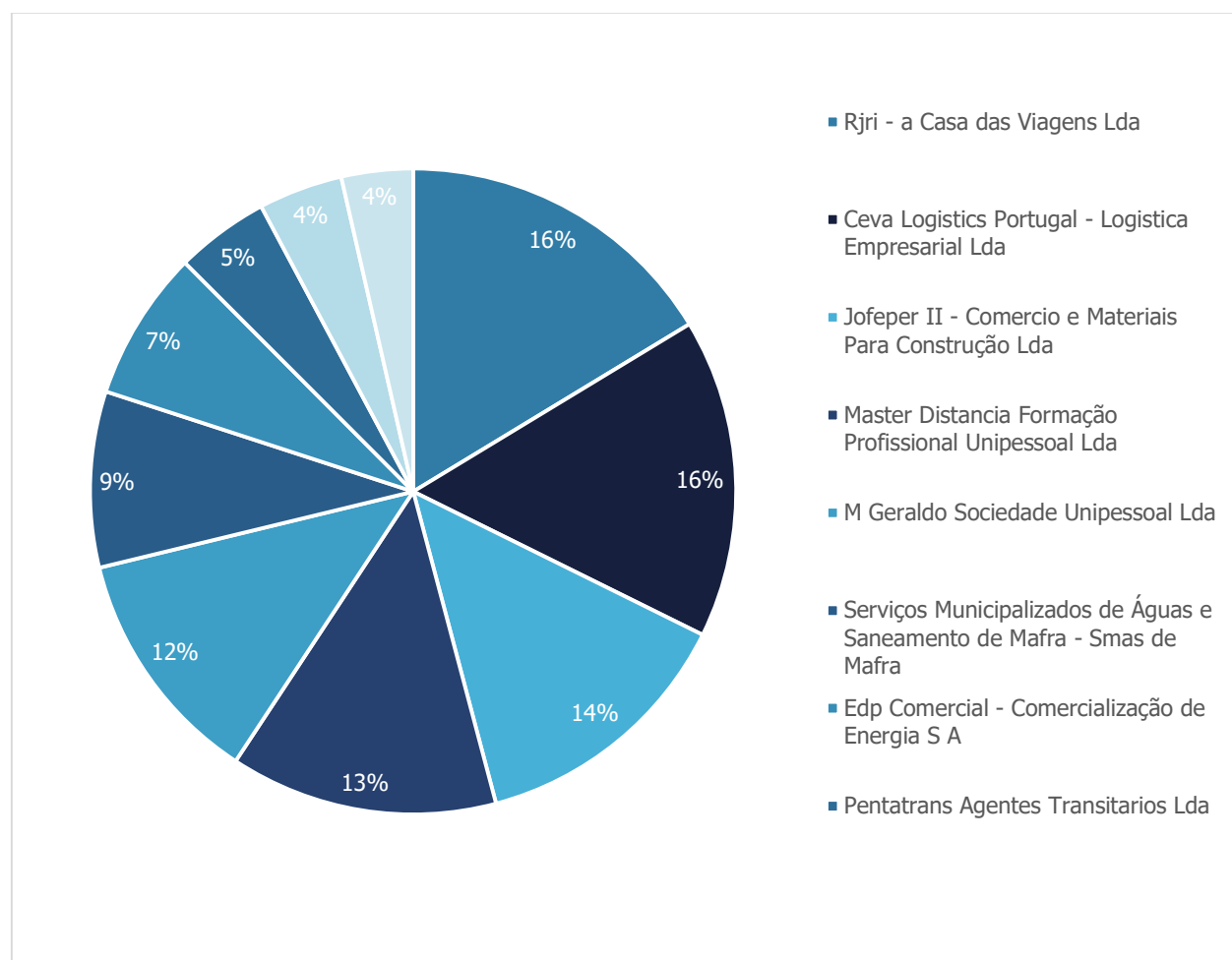
Descrição	Valor
Capital Subscrito	
Outros instrumentos de capital próprio	
Prémios de emissão	
Reservas legais	
Outras reservas	
Resultados Transitados	9453,64
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	
Resultado líquido do período	26 227,89
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	35 681,53

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

2. PRINCIPAIS FORNECEDORES

Os principais fornecedores representam 74,54% do valor total das compras.

O fornecedor Rjri - a Casa das Viagens Lda evidencia-se com € 4 988,40 de compras realizadas até a data do relatório.



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
Vendas e serviços prestados		
Subsídios à exploração	103 956,10	
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	-77 728,18	-26 278,74
Gastos com o pessoal		
Imparidade (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Outros rendimentos		35 732,38
Outros gastos	-0,03	
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	26 227,89	9453,64
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	26 227,89	9453,64
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	26 227,89	9453,64
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	26 227,89	9453,64

2. BALANÇO

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Total ativo não corrente		
Ativo corrente		
Inventários		
Clientes		
Estado e outros entes públicos		
Diferimentos		
Caixa e depósitos bancários	35 834,59	9453,64
Total ativo corrente	35 834,59	9453,64
Total ativo	35 834,59	9453,64
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital próprio		
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas - Reservas legais		
Resultados transitados	9453,64	
Resultado líquido do período	26 227,89	9453,64
Total capital próprio	35 681,53	9453,64
Passivo		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores		
Estado e outros entes públicos		
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros passivos correntes		
Total passivo corrente		
Total passivo		
Total capital próprio e passivo	35 681,53	9453,64

ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC

1. APURAMENTO IRC

Análise resultados	Valor
Resultado Antes Imposto	
Variações patrimoniais	
Acréscimos	
Deduções	
Resultado tributável	
Prejuízos Fiscais	
Matéria colectável	
Coleta Total	
Derrama	
Tributação Autónoma	
Impostos Estimado	
PEC	
Imposto Retido	
Pagamento por conta	
Imposto a Pagar/Recuperar	

2. APURAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

DESPESAS	Valor
Despesas de representação	
Encargos dedutíveis com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador	
Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial	
Encargos com viaturas (antiga redação art. 88 n. 3) (em vigor até 31/12/2013)	
Encargos com viaturas (ex-art. 88 n. 4)	
Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente	
Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes	
Encargos não dedutíveis nos termos do al. H) do nº1 do artigo 23º-A suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA >= €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA >= €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA >= €35.000,00	
Despesas não documentadas	
Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado	
Despesas não documentadas [art.º 23.º -A, n.º 1, al. b)]	
Total	

3. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS POR CONTA

Não são devidos pagamentos por conta (n.º4 art.º 104º do CIRC)

Cálculo Pagamento Por Conta	Valor
Volume Negócios	
Coleta de IRC	
Retenções na fonte	
Pagamento por conta	Não são devidos pagamentos por conta (n.º4 art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - Julho 2024	Não são devidos pagamentos por conta (n.º4 art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - Setembro 2024	Não são devidos pagamentos por conta (n.º4 art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - 15 de Dezembro 2024	Não são devidos pagamentos por conta (n.º4 art.º 104º do CIRC)

EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

Volume de Negócios	1º trim 2023trim (N)	1º trim 2022trim (N-1)	Var. 1º trimtrim	2º trim 2023trim (N)	2º trim 2022trim (N-1)	Var. 2º trimtrim	3º trim 2023trim (N)	3º trim 2022trim (N-1)	Var. 3º trimtrim	4º trim 2023trim (N)	4º trim 2022trim (N-1)	Var. 4º trimtrim
Vendas			-			-			-			-
Prestações de Serviços			-			-			-			-
Total Vendas e serviços prestados			-			-			-			-

2. GASTOS COM PESSOAL

Gastos com Pessoal	1º trim 2023trim (N)	1º trim 2022trim (N-1)	Var. 1º trimtrim	2º trim 2023trim (N)	2º trim 2022trim (N-1)	Var. 2º trimtrim	3º trim 2023trim (N)	3º trim 2022trim (N-1)	Var. 3º trimtrim	4º trim 2023trim (N)	4º trim 2022trim (N-1)	Var. 4º trimtrim
Remunerações órgãos sociais			-			-			-			-
Remunerações pessoal			-			-			-			-
Indemnizações			-			-			-			-
Encargos sobre remunerações			-			-			-			-
Seguro acidentes de trabalho			-			-			-			-
Custos de acção social			-			-			-			-
Outros gastos com pessoal			-			-			-			-
Total Gastos com o pessoal			-			-			-			-

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Forn. e Serviços Externos	1º trim 2023	1º trim 2022	Var. 1º trim	2º trim 2023	2º trim 2022	Var. 2º trim	3º trim 2023	3º trim 2022	Var. 3º trim	4º trim 2023	4º trim 2022	Var. 4º trim
Subcontratos			-			-			-	2784,95		-
Trabalhos especializados	77,00	49,49	55,59%			-			-	23 097,16	25,60	90123,28%
Publicidade e propaganda			-			-			-	205,00		-
Vigilância e segurança			-			-			-			-
Honorários		574,68	-100,00%			-			-			-
Comissões	9,36		-	9,36	3,12	200,00%		3,12	-100,00%	39,52	36,40	8,57%
Conservação e reparação			-	4133,78		-			-			-
Outros Serviços Especializados			-	4880,00		-			-		5320,00	-100,00%
Ferramenta utensílio desgaste rápido	248,63		-	968,77	311,68	210,82%	34,80	30,14	15,46%	6148,41	927,87	562,64%
Livros e documentação técnica			-			-			-			-
Material de escritório/economato	335,69		-	48,78		-		18,99	-100,00%	1082,56	268,39	303,35%
Artigos para oferta			-			-			-			-
Outros materiais		369,90	-100,00%		552,69	-100,00%	24,44	675,88	-96,38%		1425,20	-100,00%
Eletricidade	1050,23		-	374,20		-			-	714,15	304,23	134,74%
Combustíveis		126,29	-100,00%		1200,17	-100,00%		906,94	-100,00%		497,78	-100,00%
Água	1564,39		-	408,91		-			-	716,03	756,15	-5,30%
Outros energia e fluidos	474,71		-	524,86		-	80,00		-	1130,20	1002,22	12,77%
Deslocações estadas	1852,40	690,08	168,43%	1531,38	5718,20	-73,22%	865,20	740,88	16,78%	2938,82	1922,56	52,86%
Transportes de pessoal			-			-			-			-
Transportes de mercadorias			-			-			-	1431,10		-
Deslocações estadas transportes			-			-			-			-
Rendas e Alugueres	1050,00		-	1050,00	700,00	50,00%	1050,00	350,00	200,00%	1050,00	1750,00	-40,00%
Comunicação			-	78,17		-	4,07		-	190,20		-
Seguros			-			-			-			-
Royalties e licenças			-			-			-			-
Contencioso e notariado			-			-	139,56		-	11,80		-
Despesas de representação			-			-	6,55		-	583,36		-
Limpeza, higiene e conforto	392,88		-	2398,76		-	108,08	16,81	542,95%	3406,58	5,50	61837,82%
Outros serviços	464,73		-	764,78		-			-	5040,81		-
Total Fornecimentos e serviços externos	7520,02	1810,44	315,37%	17 171,75	8485,86	102,36%	2312,70	2742,76	-15,68%	50 570,65	14 241,90	255,08%

RELATÓRIO PARA A GESTÃO
ANA - ASSOCIAÇÃO ACOLHER, NUTRIR E AMAR
31/12/2023

Forn. e Serviços Externos/mensal	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subcontratos												2784,95
Trabalhos especializados		77,00								169,99		22 927,17
Publicidade e propaganda												205,00
Vigilância e segurança												
Honorários												
Comissões	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12						39,52
Conservação e reparação					4133,78							
Outros Serviços Especializados		0,00				4880,00						0,00
Ferramenta utensílio desgaste rápido	159,20	89,43			921,15	47,62		16,25	18,55	54,43	133,48	5960,50
Livros e documentação técnica												
Material de escritório/economato		325,12	10,57			48,78				10,43		1072,13
Artigos para oferta												
Outros materiais						0,00			24,44			
Eletricidade	61,94	49,54	938,75	132,25	118,44	123,51						714,15
Combustíveis												
Água	67,88	122,15	1374,36	117,07	96,93	194,91						716,03
Outros energia e fluidos	230,02	83,07	161,62	200,82	241,03	83,01		80,00		50,00		1080,20
Deslocações estadas	183,00		1669,40		1531,38		25,90	718,62	120,68	28,95		2909,87
Transportes de pessoal												
Transportes de mercadorias												
Deslocações estadas transportes										1431,10		
Rendas e Alugueres	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Comunicação				14,77	31,70	31,70		4,07				190,20
Seguros												
Royalties e licenças												
Contencioso e notariado							139,56				11,80	
Despesas de representação									6,55		333,03	250,33
Limpeza, higiene e conforto	48,64	263,19	81,05	85,16	2026,24	287,36		48,81	59,27		1241,51	2165,07
Outros serviços	108,78	222,33	133,62	281,14	221,90	261,74					4092,00	948,81
Total Fornecimentos e serviços externos	1212,58	1584,95	4722,49	1184,33	9675,67	6311,75	515,46	1217,75	579,49	2094,90	6161,82	42 313,93