

SUÃO ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO
CONTAS DE 2019

Análise comparativa das CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 com - ORÇAMENTO P/2019

1 - GASTOS E PERDAS

| RUBRICAS | % | ORÇTº 2019 | CONTAS/2019 | Variação % |
|---|-------------|------------------|------------------|--------------|
| 61 – Géneros alimentares e outros | 0,00 | 0,00 | 315,89 | #DIV/0! |
| 62 – Fornecimentos e serviços externos | | | | |
| Electricidade, combustíveis, água e outros fluidos | 0,00 | 1.400,00 | 1.919,03 | 37,07% |
| Material de escritório | 0,00 | 350,00 | 532,92 | 52,26% |
| Ferramentas e utensílios, telefone, seguros, honorários, conservação e reparação, limpeza e higiene, roupa e outros fornecimentos | 0,00 | 6.970,00 | 8.191,72 | 17,53% |
| 63 – Despesas com o pessoal | | | | |
| Remunerações e encargos sociais e outros custos com o pessoal | 0,00 | 40.486,48 | 40.586,47 | 0,25% |
| 64 – Gastos de Depreciação e amortização | 0,00 | 3.433,08 | 3.528,28 | 2,77% |
| 65-68-69-Perdas p/Impar., O.gastos e Perdas e G.Perdas Financeiros | 0,00 | 60,00 | 140,02 | 133,37% |
| TOTAL | 0,00 | 52.699,56 | 55.214,33 | 4,77% |

2 - RENDIMENTOS E GANHOS

| RUBRICAS | % | ORÇTº 2019 | CONTAS/2019 | Variação % |
|--|----------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 71 - Vendas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 72 – Prestação de Serviços | | | | |
| Quotas de Utilizadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| Quotizações e Joias | 0,00 | 700,00 | 784,00 | 12,00% |
| Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 73 -Variação Inventarios Produção | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 75 - Comparticipações do ISS IP -Centro Distrital | | | | |
| Comparticipação mensal x 12 meses | 0,00 | 35.166,01 | 36.396,82 | 3,50% |
| Autarquias/ IEFP e Outros | 0,00 | 5.533,53 | 6.897,28 | 24,65% |
| 76 - Reversões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #DIV/0! |
| 78 – Outros Rendimentos e Ganhos | | | | |
| Regulariz. de subsídios relativos a investimentos subs. p/ Ent. Oficiais | 0,00 | 2.235,69 | 2.235,69 | 0,00% |
| Donativos e Outros Rendimentos e Ganhos | 0,00 | 1.460,00 | 3.766,58 | 157,98% |
| 79 - Juros, Dividendos e O.Rendimentos Similares | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -100,00% |
| TOTAL | 0,00 | 45.595,23 | 50.080,37 | 9,84% |
| Resultado Líquido Previsto e Realizado = | 0,00 € | -7.104,33 € | -5.133,96 € | -27,73% |
| Rácio-Gastos c/ Pessoal/Rendimentos e Ganhos | #DIV/0! | 88,80% | 81,04% | |

3 - INVESTIMENTOS

| RUBRICAS | % | ORÇTº 2019 | CONTAS/2019 |
|---|---------------|---------------|-----------------|
| Terrenos e recursos naturais..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Edifícios e outras construções..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Equipamento básico..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Equipamento de transporte..... | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Equipamento administrativo..... | 0,00 € | 0,00 € | 256,46 € |
| Outras imobilizações corpóreas.....(Livros) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Ativos Fixos Tangíveis em Curso | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAIS | 0,00 € | 0,00 € | 256,46 € |

4 - DESINVESTIMENTOS

| | | | |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|
| Não ocorreu qualquer desinvestimento | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|

O CC 15404


Luis Petrelo

[Assinatura]



ELEMENTOS PARA ELABORAÇÃO DAS CONTAS /2019

| INSTITUIÇÃO: Suao Ass. De Desenvolvimento Comunitario | | CAE: | ACTUALIZADO? | | |
|---|--|------------------|--------------|-------------|------------------|
| ACTIVIDADE ACTUAL: | | SIM: | NÃO: | | |
| ACTIVIDADE CORRECTA: | | | | | |
| VALÊNCIAS | | | | | |
| CLASSE 7 - RENDIMENTOS | | | | | |
| CÓDIGO | CONTAS | C.Comunit | | | TOTAL |
| 71 | Vendas..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços..... | 784,00 | 0,00 | 0,00 | 784,00 |
| 721 | Matrículas e Mensalidades..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 722/8 | Outras..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | Variação nos inventários da produção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Trabalhos para a própria entidade..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsíd., doações e legados exploração | 43.294,10 | 0,00 | 0,00 | 43.294,10 |
| 751 | Subs. Estado e outros entes públicos | 43.294,10 | 0,00 | 0,00 | 43.294,10 |
| 7511 | ISS, IP | 36.396,82 | 0,00 | 0,00 | 36.396,82 |
| 7512/18 | Outras entidades públicas | 6.897,28 | 0,00 | 0,00 | 6.897,28 |
| 752 | Subsídios de outras entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Doações e heranças | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Legados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | Reversões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | Ganhos por aumento do justo valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | 6.002,27 | 0,00 | 0,00 | 6.002,27 |
| 781 | Rendimentos suplementares | 3.026,00 | 0,00 | 0,00 | 3.026,00 |
| 788 | Outros rendimentos e ganhos | 2.976,27 | 0,00 | 0,00 | 2.976,27 |
| 79 | Juros, dividend. e outros rend. similares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DOS RENDIMENTOS | 50.080,37 | 0,00 | 0,00 | 50.080,37 |
| CLASSE 6 - GASTOS | | | | | |
| 61 | Custo das merc.vend.e mat. consumidas..... | 315,89 | 0,00 | 0,00 | 315,89 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos..... | 10.643,67 | 0,00 | 0,00 | 10.643,67 |
| 621 | Subcontratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 5.015,67 | 0,00 | 0,00 | 5.015,67 |
| 623 | Materiais | 1.248,26 | 0,00 | 0,00 | 1.248,26 |
| 624 | Energia e Fluidos | 1.919,03 | 0,00 | 0,00 | 1.919,03 |
| 625 | Deslocações, estadas e transportes | 93,85 | 0,00 | 0,00 | 93,85 |
| 626 | Serviços diversos | 2.366,86 | 0,00 | 0,00 | 2.366,86 |
| 627 | Encargos c/ os utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Custos com pessoal..... | 40.586,47 | 0,00 | 0,00 | 40.586,47 |
| 631 | Remunerações dos órgãos sociais..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal..... | 33.282,11 | 0,00 | 0,00 | 33.282,11 |
| 633 | Benefícios pós-emprego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 6.834,64 | 0,00 | 0,00 | 6.834,64 |
| 636 | Seguros de AT e doenças profissionais | 403,27 | 0,00 | 0,00 | 403,27 |
| 637 | Gastos de ação social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | Outros gastos com o pessoal | 66,45 | 0,00 | 0,00 | 66,45 |
| 64 | Gastos de depreciação e amortização | 3.528,28 | 0,00 | 0,00 | 3.528,28 |
| 641 | Propriedades de investimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Ativos fixos tangíveis | 3.488,92 | 0,00 | 0,00 | 3.488,92 |
| 643 | Ativos intangíveis | 39,36 | 0,00 | 0,00 | 39,36 |
| 65 | Perdas por imparidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | De dívidas a receber | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | De inventários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 653/658 | Perdas em outros ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | Perdas por redução do justo valor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | Provisões do período | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos e perdas | 126,89 | 0,00 | 0,00 | 126,89 |
| 681 | Impostos..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 682/687 | Outros gastos e perdas em ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | Outros gastos e perdas | 126,89 | 0,00 | 0,00 | 126,89 |
| 6881 | Correções de períodos anteriores | 78,89 | 0,00 | 0,00 | 78,89 |
| 6882 | Donativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6883 | Quotizações | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 |
| 6884/88 | Outros gastos e perdas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 689 | Custos c/apoios fin.conced.a ass.utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos e perdas de financiamento | 13,13 | 0,00 | 0,00 | 13,13 |
| | TOTAL DOS GASTOS | 55.214,33 | 0,00 | 0,00 | 55.214,33 |
| | RESULTADO LÍQUIDO | -5.133,96 | 0,00 | 0,00 | -5.133,96 |

Luis Paterno  Lopes

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2019 (ESNL)

Moeda: EURO

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | 31-dez-19 | 31-dez-18 |
|--|-------|------------------|------------------|
| Vendas e serviços prestados | 17 | 784,00 | 998,00 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | 21 | 43.294,10 | 47.131,12 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 9 | -315,89 | |
| Fornecimentos e serviços externos | 13 | -10.643,67 | -14.033,49 |
| Gastos com o pessoal | 14 | -40.586,47 | -38.920,35 |
| Outros Rendimentos | 18 | 6.002,27 | 4.298,03 |
| Outros Gastos | 16 | -126,89 | -76,41 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | -1.592,55 | -603,10 |
| Gastos / Reversões de Depreciação e de amortização | 10 | -3.528,28 | -3.439,64 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -5.120,83 | -4.042,74 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | 19 | | 566,74 |
| Juros e gastos similares suportados | 19 | -13,13 | -9,19 |
| Resultado antes de impostos | | -5.133,96 | -3.485,19 |
| Resultado líquido do período | | -5.133,96 | -3.485,19 |

Órgão de Gestão:



Contabilista Certificado:




BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2019 - ESNL

Moeda: EURO

| Rubricas | Notas | 31-dez-19 | 31-dez-18 |
|---|-------|-------------------|-------------------|
| ATIVO | | | |
| Ativo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | 10 | 107.844,23 | 111.076,69 |
| Ativos intangíveis | | 72,16 | 111,52 |
| Outros investimentos financeiros | | 200,58 | 100,98 |
| Subtotal | | 108.116,97 | 111.289,19 |
| Ativo corrente | | | |
| Estado e outros entes públicos | | 44,75 | |
| Diferimentos | | 363,55 | 317,61 |
| Outros ativos correntes | | 347,40 | 4.222,82 |
| Caixa e depósitos bancários | 4 | 73.482,37 | 80.323,78 |
| Subtotal | | 74.238,07 | 84.864,21 |
| Total do ativo | | 182.355,04 | 196.153,40 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Resultados transitados | 12 | 25.168,89 | 28.654,08 |
| Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais | 12 | 155.021,83 | 157.257,52 |
| Subtotal | | 180.190,72 | 185.911,60 |
| Resultado líquido do período | | -5.133,96 | -3.485,19 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 175.056,76 | 182.426,41 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 6 | 1.916,95 | 1.097,63 |
| Estado e outros entes públicos | 8 | 222,97 | 1.859,17 |
| Diferimentos | | | 2.833,53 |
| Outros passivos correntes | | 5.158,36 | 7.936,66 |
| Subtotal | | 7.298,28 | 13.726,99 |
| Total do passivo | | 7.298,28 | 13.726,99 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 182.355,04 | 196.153,40 |

Órgão de Gestão:



Contabilista Certificado:



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31 de Dezembro de 2019 (ESNL)

Moeda: EURO

| RÚBRICAS | NOTAS | 31-dez-19 | 31-dez-18 |
|--|-------|------------------|------------------|
| Vendas e serviços prestados | 17 | 784,00 | 998,00 |
| Custo das Vendas e dos Serviços Prestados | 9 | -315,89 | |
| Resultado Bruto | | 468,11 | 998,00 |
| Outros Rendimentos | | 49.296,37 | 51.429,15 |
| Gastos Administrativos | | -10.643,67 | -14.033,49 |
| Outros Gastos | | -44.241,64 | -42.436,40 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | -5.120,83 | -4.042,74 |
| Gastos de Financiamento (Líquidos) | | -13,13 | 557,55 |
| Resultado antes de impostos | | -5.133,96 | -3.485,19 |
| Resultado líquido do período | | -5.133,96 | -3.485,19 |

Órgão de Gestão:

Luísa Patrícia Reis

Contabilista Certificado:



Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2019

Moeda: EURO

| Descrição | Notas | Resultados transitados | Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total dos fundos patrimoniais |
|--|-------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Posição em 01 de Janeiro de 2019 (ESNL) | 12 | 28.654,08 | 157.257,52 | -3.485,19 | 182.426,41 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | |
| Outras Alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | -3.485,19 | -2.235,69 | 3.485,19 | -2.235,69 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | | | -5.133,96 | -5.133,96 |
| RESULTADO INTEGRAL | | -3.485,19 | -2.235,69 | -1.648,77 | -7.369,65 |
| Posição em 31 de Dezembro de 2018 (ESNL) | 12 | 25.168,89 | 155.021,83 | -5.133,96 | 175.056,76 |

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2018

Moeda: EURO

| Descrição | Notas | Resultados transitados | Ajustamentos/ou tras variações nos fundos patrimoniais | Resultado líquido do período | Total dos fundos patrimoniais |
|--|-------|------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|
| Posição em 01 de Janeiro de 2017 (ESNL) | 12 | 25.214,78 | 159.493,21 | 3.439,30 | 188.147,29 |
| ALTERAÇÕES NO PERÍODO | | | | | |
| Outras Alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais | | 3.439,30 | -2.235,69 | -3.439,30 | -2.235,69 |
| RESULTADO LÍQUIDO | | | | -3.485,19 | -3.485,19 |
| RESULTADO INTEGRAL | | 3.439,30 | -2.235,69 | -6.924,49 | -5.720,88 |
| Posição em 31 de Dezembro de 2017 (ESNL) | 12 | 28.654,08 | 157.257,52 | -3.485,19 | 182.426,41 |

Órgão de Gestão:



Contabilista Certificado:

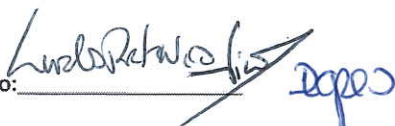


DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2019 (ESNL)

Moeda: EURO

| RÚBRICAS | NOTAS | 31-dez-19 | 31-dez-18 |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| Fluxos de caixa das atividades operacionais | | | |
| Recebimentos de clientes e utentes | | 991,00 | 910,00 |
| Pagamentos a fornecedores | | -8.876,76 | -11.078,82 |
| Pagamentos ao pessoal | | -40.902,52 | -32.255,70 |
| Caixa gerada pelas operações | | -48.788,28 | -42.424,52 |
| Outros recebimentos/pagamentos | | 42.203,33 | 44.214,66 |
| Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) | | -6.584,95 | 1.790,14 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento | | | |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | -256,46 | -118,08 |
| Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) | | -256,46 | -118,08 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento | | | |
| Recebimentos provenientes de: | | | |
| Outras operações de Financiamento | | | 566,74 |
| Pagamentos respeitantes a: | | | |
| Juros e gastos similares | | | -2,42 |
| Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) | | 0,00 | 564,32 |
| Varição de caixa e seus equivalentes (1+2+3) | | -6.841,41 | 2.236,38 |
| Caixa e seus equivalentes no início do período | | 80.323,78 | 78.087,40 |
| Caixa e seus equivalentes no fim do período | 4 | 73.482,37 | 80.323,78 |

Órgão de Gestão:



Contabilista Certificado:



171