

ASSEMBLEIA MARÇO 2023

ARIZO
7/5

065 - SUAO ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

Contribuinte: 504126636

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2022010 Até: 2022123
Conta: Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			789.17	732.77	56.40
12	Depósitos à Ordem			144,780.67	101,735.76	43,044.91
13	Outros depósitos bancários			101,211.75		101,211.75
21	Clientes e Utentes			889.00	889.00	
22	Fornecedores			19,079.36	19,940.12	-860.76
23	Pessoal			27,352.29	30,496.94	-3,144.65
24	Estado e outros entes públicos			13,974.69	15,236.03	-1,261.34
27	Outras contas a receber e a pagar			58,147.74	64,817.32	-6,669.58
28	Diferimentos			25,144.10	78,050.49	-52,906.39
31	Compras			44.25	44.25	
41	Investimentos Financeiros			549.62		549.62
43	Activos fixos tangíveis			228,536.16	129,717.10	98,819.06
44	Activos intangíveis			118.08	118.08	
56	Resultados Transitados				21,817.57	-21,817.57
59	Outras Variações no Capital Próprio			2,235.69	150,550.45	-148,314.76
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat		44.25	44.25	44.25	
62	Fornecimentos e serviços externos		18,155.99	18,650.95	18,650.95	
63	Gastos com o pessoal		46,749.31	46,862.46	46,862.46	
64	Gastos de depreciação e amortização		3,001.67	3,001.67	3,001.67	
68	Outros Gastos e Perdas		605.24	605.24	605.24	
69	Gastos e Perdas de Financiamento		0.01	0.01	0.01	
72	Prestação de Serviços	608.00		608.00	608.00	
75	Subsídios, doações e legados à exploração	72,359.38		72,359.38	72,359.38	
78	Outros rendimentos e ganhos	4,295.78		4,295.78	4,295.78	
81	Resultado líquido do Período	77,263.16	85,969.85	80,256.66	88,963.35	-8,706.69
	Totais:	154,526.32	154,526.32	849,536.97	849,536.97	0.00

LR020
75

065 - SUA ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO

Contribuinte: 504126636

Balancete de Contabilidade de 2022 Dezembro - 1.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2022010

Até: 2022122

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			789.17	732.77	56.40
12	Depósitos à Ordem			144.780.67	101.735.76	43.044.91
13	Outros depósitos bancários			101.211.75		101.211.75
21	Clientes e Utentes			889.00	889.00	
22	Fornecedores			19.079.36	19.940.12	-860.76
23	Pessoal			27.352.29	30.496.94	-3.144.65
24	Estado e outros entes públicos			13.974.69	15.236.03	-1.261.34
27	Outras contas a receber e a pagar			58.147.74	64.817.32	-6.669.58
28	Diferimentos			25.144.10	78.050.49	-52.906.39
31	Compras		44.25	44.25	44.25	
41	Investimentos Financeiros			549.62		549.62
43	Activos fixos tangíveis			228.536.16	129.717.10	98.819.06
44	Activos intangíveis			118.08	118.08	
56	Resultados Transitados				21.817.57	-21.817.57
59	Outras Variações no Capital Próprio			2.235.09	150.550.45	-148.314.76
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	44.25		44.25		44.25
62	Fornecimentos e serviços externos			18.650.95	494.96	18.155.99
63	Gastos com o pessoal			46.862.46	113.15	46.749.31
64	Gastos de depreciação e amortização			3.001.67		3.001.67
68	Outros Gastos e Perdas			605.24		605.24
69	Gastos e Perdas de Financiamento			0.01		0.01
72	Prestação de Serviços				608.00	-608.00
75	Subsídios, doações e legados à exploração				72.359.38	-72.359.38
78	Outros rendimentos e ganhos				4.295.78	-4.295.78
81	Resultado líquido do Período			2.993.50	2.993.50	
	Totals:	44.25	44.25	695,010.65	695,010.65	0.00

BALANÇO EM 31 de Dezembro de 2022 - ESNL

Moeda: EURO

Rubricas	Notas	31-dez-22	31-dez-21
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	10	98.819,06	101.820,73
Outros investimentos financeiros		549,62	399,78
Subtotal		99.368,68	102.220,51
Ativo corrente			
Estado e outros entes públicos		20,22	26,59
Diferimentos		214,04	201,94
Outros ativos correntes		22,29	
Caixa e depósitos bancários	4	144.313,06	97.750,19
Subtotal		144.569,61	97.978,72
Total do ativo		243.938,29	200.199,23
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Resultados transitados	12	21.817,57	18.824,07
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	12	148.314,76	150.550,45
Subtotal		170.132,33	169.374,52
Resultado líquido do período		8.706,69	2.993,50
Total dos fundos patrimoniais		178.839,02	172.368,02
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	6	860,76	223,89
Estado e outros entes públicos	8	1.281,56	885,84
Diferimentos		53.120,43	21.726,00
Outros passivos correntes		9.836,52	4.995,48
Subtotal		65.099,27	27.831,21
Total do passivo		65.099,27	27.831,21
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		243.938,29	200.199,23

Órgão de Gestão: _____

Luis Pimenta
Luís Pimenta
 #

Contabilista Certificado: _____

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS EM 31 de Dezembro de 2022 (ESNL)

Moeda: EURO

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	31-dez-22	31-dez-21
Vendas e serviços prestados	17	608,00	1.277,00
Subsídios, doações e legados à exploração	21	72.359,38	59.205,16
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-44,25	-96,78
Fornecimentos e serviços externos	13	-18.155,99	-8.884,72
Gastos com o pessoal	14	-46.749,31	-48.440,09
Outros Rendimentos	18	4.295,78	2.868,67
Outros Gastos	16	-605,24	-74,96
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		11.708,37	5.854,28
Gastos / Reversões de Depreciação e de amortização	10	-3.001,67	-3.034,47
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.706,70	2.819,81
Juros e rendimentos similares obtidos	19		173,69
Juros e gastos similares suportados	19	-0,01	
Resultado antes de impostos		8.706,69	2.993,50
Resultado líquido do período		8.706,69	2.993,50

Órgão de Gestão: _____

Luis Prato Nilo *[assinatura]*Contabilista Certificado: BOVA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES EM 31 de Dezembro de 2022 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31-dez-22	31-dez-21
Vendas e serviços prestados	17	608,00	1.277,00
Custo das Vendas e dos Serviços Prestados	9	-44,25	-96,78
Resultado Bruto		563,75	1.180,22
Outros Rendimentos		76.655,16	62.073,83
Gastos Administrativos		-18.155,99	-8.884,72
Outros Gastos		-50.356,22	-51.549,52
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		8.706,70	2.819,81
Gastos de Financiamento (Líquidos)		-0,01	173,69
Resultado antes de impostos		8.706,69	2.993,50
Resultado líquido do período		8.706,69	2.993,50

Órgão de Gestão:

Luis Prato
Luis Prato

Contabilista Certificado:

João

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA PERÍODO FINDO EM 31 de Dezembro de 2022 (ESNL)

Moeda: EURO

RÚBRICAS	NOTAS	31-dez-22	31-dez-21
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes		608,00	1.277,00
Pagamentos a fornecedores		-15.109,25	-9.133,25
Pagamentos ao pessoal		-38.601,16	-44.448,19
Caixa gerada pelas operações		-53.102,41	-52.304,44
Outros recebimentos/pagamentos		99.665,28	76.983,75
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		46.562,87	24.679,31
Recebimentos provenientes de:			
Outras operações de Financiamento			173,69
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		46.562,87	24.853,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		97.750,19	72.897,19
Caixa e seus equivalentes no fim do período	4	144.313,06	97.750,19

Órgão de Gestão: _____

Lurdes Patrício
 fis. Lopes AF

Contabilista Certificado: _____



Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2021

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 2021 (ESNL)	12	20.034,93	152.786,14	-1.210,86	171.610,21
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					
Outras Alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		-1.210,86	-2.235,69	1.210,86	-2.235,69
RESULTADO LÍQUIDO				2.993,50	2.993,50
RESULTADO INTEGRAL		-1.210,86	-2.235,69	4.204,36	757,81
Posição em 31 de Dezembro de 2021 (ESNL)	12	18.824,07	150.550,45	2.993,50	172.368,02

Demonstração das alterações dos fundos patrimoniais no período findo em 31 de Dezembro de 2022

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 2022 (ESNL)	12	18.824,07	150.550,45	2.993,50	172.368,02
ALTERAÇÕES NO PERÍODO					
Outras Alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais		2.993,50	-2.235,69	-2.993,50	-2.235,69
RESULTADO LÍQUIDO				8.706,69	8.706,69
RESULTADO INTEGRAL		2.993,50	-2.235,69	5.713,19	6.471,00
Posição em 31 de Dezembro de 2022 (ESNL)	12	21.817,57	148.314,76	8.706,69	178.839,02

Lurdes P. JUNIO

Órgão de Gestão: _____

Contabilista Certificado: _____

Belo