

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Contribuinte : 502655909

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2017	31 DEZ 2016
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis	5	62.770,47	36.460,61
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00
Propriedades de investimento		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
		62.770,47	36.460,61
Activo corrente			
Inventários		0,00	0,00
Clientes	17.4	2.415,09	1.635,32
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	17.10	637,77	1.446,73
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outras contas a receber	17.4	30.502,65	32.822,96
Diferimentos	17.5	3.804,11	3.589,60
Outros activos financeiros		0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	17.7	-65,18	1.586,10
		37.294,44	41.080,71
Total do activo		100.064,91	77.541,32
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados	17.8	-69.705,56	-89.828,21
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	17.8	9.452,50	14.178,75
		-60.253,06	-75.649,46
Resultado líquido do período		-9.552,08	20.122,65
Total do fundo de capital		-69.805,14	-55.526,81
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Outras contas a pagar		0,00	0,00
		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores	17.9	47.054,63	33.709,50
Adiantamentos de Clientes		0,00	1.181,04
Estado e outros entes públicos	17.10	53.895,15	32.542,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Diferimentos		0,00	0,00
Outras contas a pagar	17.11	68.920,27	65.635,54
Outros passivos financeiros		0,00	0,00
		169.870,05	133.068,13
Total do passivo		169.870,05	133.068,13
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		100.064,91	77.541,32

A Direcção

[Assinatura] Silva Lúcia Batista do Sauso
[Assinatura] Filipe Almeida Candeia Ferreira
[Assinatura] Carlos Sáez

O responsável

[Assinatura]

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2.017	2.016
Vendas e serviços prestados	10	253.595,45	242.222,23
Subsídios, doações e legados à exploração	12	330.354,53	334.033,18
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	33.978,05	32.749,24
Fornecimentos e serviços externos	17.14	126.163,22	107.588,28
Gastos com o pessoal	15	424.834,38	397.296,56
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	17.15	10.565,81	7.293,67
Outros gastos e perdas	17.16	4.477,02	11.979,76
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos		5.063,12	33.935,24
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	5	14.615,20	13.812,59
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-9.552,08	20.122,65
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultados antes de impostos		-9.552,08	20.122,65
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-9.552,08	20.122,65

Virgílio Pereira
Silvia Maria Batista de Sousa
Isabel Filipe

Luís Amaro

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO SEIXO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2017	2016
<u>Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo</u>			
Recebimentos de Clientes e Utentes		252.209,88	291.057,68
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		3,11	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		136.290,11	122.831,08
Pagamentos ao pessoal		263.785,12	266.787,64
Caixa gerada pelas operações		-147.868,46	-98.561,04
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		177.098,31	90.738,36
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		29.229,85	-7.822,68
<u>Fluxos de caixa das actividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		30.615,45	16.753,69
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis		-265,68	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		-30.881,13	-16.753,69
<u>Fluxos de caixa das actividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		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
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)			
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		1.586,10	1.945,35
Caixa e seus equivalentes no fim do período		-65,18	1.586,10

A Direcção

 Silvio Lázaro Batista do Souse

 Helena Maria Siqueira

 Roberto

O Responsável


 Maria Carmo

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO

Data:28-02-2018

Hora: 15:13:31

(Valores em Euros)

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2017

Gastos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	2.737,05	3.317,75	3.147,34	2.443,47	3.271,30	3.085,12	2.920,26	2.920,26	696,13	2.892,52	3.403,34	2.937,41	3.118,22	8,14	33.978,05
62	8.439,71	11.925,66	10.018,43	11.945,50	11.523,65	14.071,00	13.469,12	13.469,12	6.597,70	4.178,11	12.317,26	6.665,85	15.011,23	0,00	126.163,22
63	36.412,52	37.270,87	37.471,83	37.267,79	39.923,20	37.118,82	36.836,35	36.836,35	8.925,16	38.078,03	37.908,18	36.157,64	36.097,45	5.366,54	424.834,38
64	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	991,56	2.491,56	1.216,48	14.615,20
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	191,58	195,47	194,48	325,99	875,86	398,15	130,77	130,77	177,06	158,38	173,10	782,88	868,30	5,00	4.477,02
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.772,42	53.701,31	51.823,64	52.974,31	56.585,57	55.664,65	54.348,06	54.348,06	17.387,61	46.298,60	54.793,44	47.535,34	57.586,76	6.596,16	604.067,87

Rendimentos		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	22.774,54	21.025,06	20.917,53	21.122,85	22.136,51	26.284,27	30.630,37	30.630,37	2.159,04	22.427,27	21.238,57	21.874,14	20.833,97	171,33	253.595,45
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	25.220,33	23.478,53	24.349,43	24.549,43	24.001,07	26.707,71	26.448,75	26.448,75	24.430,66	24.430,66	26.460,76	25.006,87	55.270,33	0,00	330.354,53
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	348,43	400,00	5,65	50,00	1.715,40	381,19	828,40	828,40	0,00	0,00	75,00	33,30	1.970,99	4.757,45	10.565,81
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.343,30	44.903,59	45.272,61	45.722,28	47.852,98	53.373,17	57.907,52	57.907,52	26.589,70	46.857,93	47.774,33	46.914,31	78.075,29	4.928,78	594.515,79

Resultados		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(429,12)	(8.797,72)	(6.551,03)	(7.252,03)	(8.732,59)	(2.291,48)	3.559,46	3.559,46	9.202,09	559,33	(7.019,11)	(621,03)	20.488,53	(1.667,38)	(9.552,08)

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO

Balancete de Razão

Dezembro / 2017

Data: 28-02-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	796,04	776,93	19,11	0,00	4.239,10	3.869,73	369,37	0,00
12	Depósitos à ordem	40.235,07	42.502,58	0,00	2.267,51	576.805,31	577.241,55	0,00	436,24
21	Clientes	21.365,92	21.456,96	0,00	91,04	257.356,46	255.137,21	2.219,25	0,00
22	Fornecedores	10.913,19	23.585,85	0,00	12.672,66	169.206,44	216.261,07	0,00	47.054,63
23	Pessoal	23.843,73	28.668,47	0,00	4.824,74	263.690,10	267.728,03	0,00	4.037,93
24	Estado e outros entes públicos	41.439,33	44.851,30	0,00	3.411,97	164.207,24	217.456,48	0,00	53.249,24
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	60,00	0,00	60,00	120,00	120,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	52.998,40	14.047,35	38.951,05	0,00	189.942,21	218.955,36	0,00	29.013,15
28	Diferimentos	557,20	0,00	557,20	0,00	4.638,71	834,60	3.804,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	6.780,65	2.491,56	4.289,09	0,00	209.463,22	145.476,27	63.986,95	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	125.475,10	55.769,54	69.705,56	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,75	0,00	14.178,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	3.368,32	250,10	3.118,22	0,00	34.295,47	325,56	33.969,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	16.704,94	1.693,71	15.011,23	0,00	128.667,43	2.504,21	126.163,22	0,00
63	Gastos com o Pessoal	38.591,54	2.494,09	36.097,45	0,00	422.099,93	2.632,09	419.467,84	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.491,56	0,00	2.491,56	0,00	13.398,72	0,00	13.398,72	0,00
68	Outros gastos	868,30	0,00	868,30	0,00	4.472,02	0,00	4.472,02	0,00
72	Prestações de serviços	446,56	21.280,53	0,00	20.833,97	731,56	254.155,68	0,00	253.424,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	55.270,33	0,00	55.270,33	10.285,02	340.639,55	0,00	330.354,53
78	Outros rendimentos	200,00	2.170,99	0,00	1.970,99	200,00	6.008,36	0,00	5.808,36
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	20.122,65	20.122,65	0,00	0,00
Totais		261.600,75	261.600,75	101.403,21	101.403,21	2.599.416,69	2.599.416,69	737.556,95	737.556,95
SaldoGeral									

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO

Balancete de Razão

Reg. Exercício / 2017

Data: 28-02-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	1,69	0,00	1,69	0,00	4.240,79	3.869,73	371,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	576.805,31	577.241,55	0,00	436,24
21	Clientes	200,84	5,00	195,84	0,00	257.557,30	255.142,21	2.415,09	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,44	216.261,07	0,00	47.054,63
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	263.690,10	267.728,03	0,00	4.037,93
24	Estado e outros entes públicos	524,75	532,89	0,00	8,14	164.731,99	217.989,37	0,00	53.257,38
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	76.653,13	82.019,67	0,00	5.366,54	266.595,34	300.975,03	0,00	34.379,69
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,71	834,60	3.804,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,09	1.216,57	0,00	1.216,48	209.463,31	146.692,84	62.770,47	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	125.475,10	55.769,54	69.705,56	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4.726,25	0,00	4.726,25	0,00	4.726,25	14.178,75	0,00	9.452,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	8,96	0,82	8,14	0,00	34.304,43	326,38	33.978,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8.870,92	8.870,92	0,00	0,00	137.538,35	11.375,13	126.163,22	0,00
63	Gastos com o Pessoal	15.205,97	9.839,43	5.366,54	0,00	437.305,90	12.471,52	424.834,38	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.216,57	0,09	1.216,48	0,00	14.615,29	0,09	14.615,20	0,00
68	Outros gastos	5,00	0,00	5,00	0,00	4.477,02	0,00	4.477,02	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	171,33	0,00	171,33	731,56	254.327,01	0,00	253.595,45
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	10.285,02	340.639,55	0,00	330.354,53
78	Outros rendimentos	0,00	4.757,45	0,00	4.757,45	200,00	10.765,81	0,00	10.565,81
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	20.122,65	20.122,65	0,00	0,00
Totais		107.414,17	107.414,17	11.519,94	11.519,94	2.706.830,86	2.706.830,86	743.134,16	743.134,16
Saldo Geral									

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ASSUS-ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL URBAN.DO

Balancete de Razão

Resultados / 2017

Data: 28-02-2018

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,79	3.869,73	371,06	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	576.805,31	577.241,55	0,00	436,24
21	Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	257.557,30	255.142,21	2.415,09	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	169.206,44	216.261,07	0,00	47.054,63
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	263.690,10	267.728,03	0,00	4.037,93
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	164.731,99	217.989,37	0,00	53.257,38
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	266.595,34	300.975,03	0,00	34.379,69
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4.638,71	834,60	3.804,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	209.463,31	146.692,84	62.770,47	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	125.475,10	55.769,54	69.705,56	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726,25	14.178,75	0,00	9.452,50
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	33.978,05	0,00	33.978,05	34.304,43	34.304,43	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	126.163,22	0,00	126.163,22	137.538,35	137.538,35	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	424.834,38	0,00	424.834,38	437.305,90	437.305,90	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	14.615,20	0,00	14.615,20	14.615,29	14.615,29	0,00	0,00
68	Outros gastos	0,00	4.477,02	0,00	4.477,02	4.477,02	4.477,02	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	253.595,45	0,00	253.595,45	0,00	254.327,01	254.327,01	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	330.354,53	0,00	330.354,53	0,00	340.639,55	340.639,55	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	10.565,81	0,00	10.565,81	0,00	10.765,81	10.765,81	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	613.619,95	604.067,87	9.552,08	0,00	633.742,60	624.190,52	9.552,08	0,00
Totais		1.208.135,74	1.208.135,74	604.067,87	604.067,87	3.914.966,60	3.914.966,60	148.618,37	148.618,37
SaldoGeral									

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos do artigo 47º dos estatutos, vem o Conselho Fiscal da ASSUS apresentar, o seu Relatório e Parecer sobre o Relatório subscrito pela Direção e os documentos de prestação de contas, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Assim, atendendo aos relatórios e Contas e documentação de suporte apresentados pela Direção procedemos:

- A verificação da observância da lei e do cumprimento dos Estatutos da ASSUS
- A verificação financeira da ASSUS,
- A verificação periódica, com a profundidade e extensão consideradas adequadas dos documentos e registos contabilísticos,
- A apreciação do Relatório que sintetiza as atividades desenvolvidas no ano de 2017,
- A apreciação das contas, através da verificação do Balanço, Demonstração de Resultados.

A ação fiscalizadora desenvolvida permite concluir que o relatório e contas do exercício de 2017 propostos pela Direção, satisfizeram as disposições legais e estatutárias, e refletem a atividade desenvolvida e situação financeira da ASSUS, pelo que somos do parecer que:

- a) Sejam aprovados o Relatório e os documentos de prestação de contas, apresentados pela Direção.
- b) Seja aprovada a proposta de compensação do Resultado Líquido do Exercício de € - 9.552,08; para Resultados Transitados.

Porto, 12 de março de 2018

O Conselho Fiscal

Presidente do Conselho Fiscal

Isabel Silva

Primeiro Relator

Carla Teófilo

Segundo Relator

António Cardoso