

## Associação de Solidariedade Social de Malcata

ORÇAMENTO INICIAL

Mês em análise DEZEMBRO 2021

# Valores Orçamentados, Realizados e desvios 2021

## Resumo dos Rendimentos

	2021	2021					2020	2019
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
Vendas + P. Serv	552 962,00	521 729,86	521 729,86	31 232,14	94,35	-31 232,14	0,00	0,00
Subsídios à exploraç	326 988,80	369 494,54	369 494,54	-42 505,74	113,00	42 505,74	0,00	0,00
Trab. Prop entidade	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Reversões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros rend. e ganh.	23 150,00	31 287,42	31 287,42	-8 137,42	135,15	8 137,42	0,00	0,00
Juros e similares	650,00	829,59	829,59	-179,59	127,63	179,59	0,00	0,00
	903 750,80	923 341,41	923 341,41	-19 590,61		19 590,61	0,00	0,00

## Resumo dos Gastos

	2021	2021					2020	2019
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
C E V M Cons.	59 900,00	67 962,32	67 962,32	-8 062,32	113,46	8 062,32	0,00	0,00
F S Externos	122 850,00	134 389,55	134 389,55	-11 539,55	109,39	11 539,55	0,00	0,00
Gastos c/pessoal	566 548,04	607 187,97	607 187,97	-40 639,93	107,17	40 639,93	0,00	0,00
Depreciaç. Amortiz	102 386,38	102 841,44	102 841,44	-455,06	100,44	455,06	0,00	0,00
P Imparid / provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	0,00
Outros gastos e perd	690,00	312,79	312,79	377,21	45,33	-377,21	0,00	0,00
Gastos financiament	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	-60,00	0,00	0,00
	852 434,41	912 694,07	912 694,07	-60 259,66		60 259,66	0,00	0,00

## Resumo dos Resultados

	2021	2021					2020	2019
	dotação	realização	previsível	desvio atual	% exec.	desvio previs.	realização	
<b>Resultado Líquido</b>	51 316,39	10 647,34	10 647,34	40 669,05	20,75	-40 669,05	0,00	0,00
<b>Cash Flow</b>	153 702,77	113 488,78	113 488,78	40 213,99	73,84	-40 213,99	0,00	0,00

## Resumo dos Investimentos

	2021	2021	
	dotação	realização	desvio
investimentos	33 000,00	46 284,90	-13 284,90

Associação de Solidariedade de Malcata

2021

**Balço financeiro**

		<i>Inicial</i>		<i>Final</i>		<i>Diferença</i>	
		<i>S Devedor</i>	<i>S Credor</i>	<i>S Devedor</i>	<i>S Credor</i>	<i>S Devedor</i>	<i>S Credor</i>
Caixa	11	91,43		85,25		-6,18	0,00
Depósitos à ordem	12	217 526,50		276 907,22		59 380,72	0,00
Depósitos a prazo	13	400 000,00		400 406,67		406,67	0,00
Disponibilidades		617 617,93	0,00	677 399,14	0,00	59 781,21	0,00
Clientes / Utentes	21	1 200,00	2 865,00	621,00	4 986,14	-579,00	2 121,14
Fornecedores e O. Credores	22-271-2784	153,27	32 106,72	282,09	56 624,60	128,82	24 517,88
Pessoal	23	0,00	0,00	829,19	0,00	829,19	0,00
Estado e entes públicos	24	0,00	24 941,96	983,94	14 402,62	983,94	-10 539,34
Financiamentos	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras contas receber / Pagar	27-28	4 196,25	114 775,23	3 291,91	88 394,20	-904,34	-26 381,03
Débitos / Créditos curto prazo		5 549,52	174 688,91	6 008,13	164 407,56	458,61	-10 281,35
Inventários	33	5 126,12		1 808,83		-3 317,29	
Investimentos líquidos	41 a 49	1 236 555,83		1 179 999,29		-56 556,54	
Fundos/reservas/result. Transit		0,00	1 686 405,59	0,00	1 690 160,49	0,00	3 754,90
Resultados líquidos		0,00	3 754,90	0,00	10 647,34	0,00	6 892,44
Fundo patrimonial		0,00	1 690 160,49	0,00	1 700 807,83	0,00	10 647,34
		1 864 849,40	1 864 849,40	1 865 215,39	1 865 215,39	365,99	365,99

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS(SNC - ESNL)**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		521 729,86	507 668,55
Subsídios, doações e legados à exploração	12	369 494,54	307 222,86
Variação nos inventários da produção	9	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	9	-67 962,32	-57 036,65
Fornecimentos e serviços externos	18	-134 389,55	-126 853,18
Gastos com o pessoal	16	-607 187,97	-556 944,89
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos / reduções)	11	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas / reversões)		0,00	0,00
Aumentos / reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		31 287,42	29 982,88
Outros gastos		-312,79	-450,99
<b>Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>112 659,19</b>	<b>103 588,58</b>
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-102 841,44	-100 488,07
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>9 817,75</b>	<b>3 100,51</b>
Juros e rendimentos similares obtidos		829,59	655,84
Juros e gastos similares suportados	8	0,00	-1,45
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10 647,34</b>	<b>3 754,90</b>
Imposto sobre o rendimento do período	14	0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>10 647,34</b>	<b>3 754,90</b>

O C. C., nº \_\_\_\_\_

A gerência,

Associação de Solidariedade de Malcata  
6320-181 Malcata

NIF  
502 603 488

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES (SNC - ESNL)**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
Vendas e serviços prestados		521 729,86	507 668,55
Custo das vendas e dos serviços prestados		-67 962,32	-57 036,65
<b>Resultado bruto</b>		<b>453 767,54</b>	<b>450 631,90</b>
Outros rendimentos		401 611,55	337 861,58
Gastos de distribuição		0,00	0,00
Gastos administrativos		0,00	0,00
Gastos de investigação e desenvolvimento		0,00	0,00
Outros gastos		-844 731,75	-784 737,13
<b>Resultado operacional</b> (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>10 647,34</b>	<b>3 756,35</b>
Gastos de financiamento (líquidos)		0,00	-1,45
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>10 647,34</b>	<b>3 754,90</b>
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>10 647,34</b>	<b>3 754,90</b>

O C. C., nº \_\_\_\_\_

A gerência,

**BALANÇO (SNC - ESNL)**

Euros

RUBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2021	2020
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente</b>			
Ativos fixos tangíveis	5	1 175 887,20	1 233 267,18
Bens do património histórico, artístico e cultural		0,00	0,00
Ativos intangíveis	6	184,53	159,91
Investimentos financeiros		3 927,56	3 128,74
Fundadores/beneméritos/patrocinad./doadores/associados/membros		0,00	0,00
Outros créditos e ativos não correntes		0,00	0,00
<b>Ativo corrente</b>			
Inventários	9	1 808,83	5 126,12
Créditos a receber		903,09	1 353,27
Estado e outros entes públicos		983,94	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinad./doadores/associados/membros		0,00	0,00
Diferimentos		1 521,91	2 826,15
Outros ativos correntes		2 599,19	1 370,10
Caixa e depósitos bancários		677 399,14	617 617,93
<b>Total do ativo ....</b>		<b>1 865 215,39</b>	<b>1 864 849,40</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos		99 072,43	99 072,43
Excedentes técnicos		0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00
Resultados transitados		1 591 088,06	1 587 333,16
Excedentes de revalorização		0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00
Resultado líquido no período		10 647,34	3 754,90
<b>Total do fundo de capital ....</b>		<b>1 700 807,83</b>	<b>1 690 160,49</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
Provisões	11	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		35 422,02	10 991,90
Estado e outros entes públicos		14 402,62	24 941,96
Fundadores/beneméritos/patrocinad./doadores/associados/membros		0,00	0,00
Financiamentos obtidos	8	0,00	0,00
Diferimentos		11 480,00	34 440,00
Outros passivos correntes		103 102,92	104 315,05
<b>Total do passivo ....</b>		<b>164 407,56</b>	<b>174 688,91</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ....</b>		<b>1 865 215,39</b>	<b>1 864 849,40</b>