

A.D.I.L.O

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (modelo para ME)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

UNIDADE MONETÁRIA

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	2018	2017
Vendas e serviços prestados		
Subsídios à exploração	366 539,94	439 016,12
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	-41 055,43	-38 809,60
Gastos com o pessoal	-325 362,69	-361 792,78
Imparidade (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Outros rendimentos	16 379,14	
Outros gastos	-121,82	-202,48
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	16 379,14	38 211,26
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	16 379,14	38 211,26
Gasto de financiamento (líquidos)		-370,10
Resultados antes de impostos	16 379,14	37 841,16
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	16 379,14	37 841,16

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
12	DEPÓSITOS À ORDEM			142 006,97	140 102,42	1 904,55	
121	Depósitos a ordem			142 006,97	140 102,42	1 904,55	
121001	NOVO BANCO			13 002,29	11 104,06	1 898,23	
121013	NOVO BANCO - CLDS - 3G			129 004,68	128 998,36	6,32	
13	OUTROS DEPÓSITOS E			21 000,00		21 000,00	
131	Depósitos a prazo			21 000,00		21 000,00	
23	PESSOAL			209 176,87	209 176,87		
231	Remunerações a pagar			209 176,87	209 176,87		
2312	Ao pessoal			209 176,87	209 176,87		
24	ESTADO E OUTROS EM			100 297,40	108 841,42		8 544,02
242	Retenção de impostos			31 233,12	33 454,09		2 220,97
2421	Trabalhos dependentes			29 870,52	31 977,73		2 107,21
2424	Prediais			1 362,60	1 476,36		113,76
24241	Do I.R.S.			1 362,60	1 476,36		113,76
242411	Do I.R.S.			1 362,60	1 476,36		113,76
245	Contribuições para a si			69 064,28	75 387,33		6 323,05
2451	Caixa de Previdencia			59 826,00	65 361,73		5 535,73
24512	Pessoal			59 826,00	65 361,73		5 535,73
2453	Caixa Geral de Aposentaco			9 238,28	10 025,60		787,32
25	FINANCIAMENTOS OB'				625 372,25		625 372,25
258	Outros financiadores				625 372,25		625 372,25
2581	Subsidio executado				625 372,25		625 372,25
2581001	F.S.E.				325 336,98		325 336,98
2581003	Subsidio Executado RSI				137 550,94		137 550,94
2581004	Subsidio Executado CLSP				35 000,00		35 000,00
2581005	Subsidio Executado Centro				103 982,04		103 982,04
2581006	Subsidio Executado DLBC				23 502,29		23 502,29
27	OUTRAS CONTAS A RI			665 025,18	520 817,27	144 207,91	
278	Outros devedores e cre			665 025,18	520 817,27	144 207,91	
2781	Outros			665 025,18	520 817,27	144 207,91	
27811	Nacionais			665 025,18	520 817,27	144 207,91	
27811001	ADILO			30 303,76	137 452,26		107 148,50
27811013	CLDS - 3G			146 675,75	146 675,75		
27811601	ADILO-RENDIMENTO SOC			250 690,88	124 825,75	125 865,13	
27811602	ADILO-CENTRO COMUNIT			173 512,62	74 811,87	98 700,75	
27811631	DLBC-UNIDADE TECNICA			28 842,17	34 089,53		5 247,36
27811632	CONTRATO LOCAL DE SE			35 000,00	2 962,11	32 037,89	
28	DIFERIMENTOS			596 047,76		596 047,76	
282	Rendimentos a reconh			596 047,76		596 047,76	
2828	Subsidio executado (a recor			596 047,76		596 047,76	
282801	Subsidio executado			358 901,60		358 901,60	
A Transportar:				1 496 408,02	1 604 310,23	107 902,21	

Documento emitido em EUR

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 496 408,02	1 604 310,23		107 902,21
282803	Subsidio a reconhecer RSI			127 571,47		127 571,47	
282804	Subsidio a reconhecer CLSI			2 962,11		2 962,11	
282805	Subsidio a reconhecer Cent			83 118,65		83 118,65	
282806	Subsidio a reconhecer DLB			23 493,93		23 493,93	
43	ACTIVOS FIXOS TANGI			126 739,91	126 739,91		
433	Equipamento básico			86 812,36		86 812,36	
4331	Geral			86 812,36		86 812,36	
43311	Nacional			86 812,36		86 812,36	
433119	Nao dedutivel			86 812,36		86 812,36	
435	Equipamento administ			39 768,43		39 768,43	
4351	Geral			39 768,43		39 768,43	
43511	Nacional			39 768,43		39 768,43	
435119	Nao dedutivel			39 768,43		39 768,43	
43511901	geral			18 131,89		18 131,89	
43511902	CLDS			21 636,54		21 636,54	
437	Outros activos fixos tai			159,12		159,12	
4376	OUT.ACT.FIXOS TANG.-FE			159,12		159,12	
43761	Geral			159,12		159,12	
437611	Nacional			159,12		159,12	
4376119	Nao dedutivel			159,12		159,12	
438	Depreciações acumula				126 739,91		126 739,91
4383	Equipamento básico				92 329,34		92 329,34
43831	Geral				92 329,34		92 329,34
438311	Nacional				92 329,34		92 329,34
4385	Equipamento administrativo				32 212,16		32 212,16
43851	Geral				32 212,16		32 212,16
438511	Nacional				32 212,16		32 212,16
4387	Outros activos fixos tangive				2 198,41		2 198,41
43871	Geral				2 198,41		2 198,41
438711	Nacional				2 198,41		2 198,41
51	CAPITAL				199,52		199,52
511	Capital Social				199,52		199,52
56	RESULTADOS TRANSI			16 511,20	129 176,49		112 665,29
561	Res. Transitados acumulad				119 720,10		119 720,10
562	Correccoos			16 511,20	9 456,39	7 054,81	
562001	RSI 3			14 311,20		14 311,20	
562002	RSI 2			2 200,00		2 200,00	
562003	EXITO EQUAL				9 456,39		9 456,39
62	FORNECIMENTOS E SI			41 132,92	77,49	41 055,43	
622	Serviços especializado			14 257,90		14 257,90	
6221	Trabalhos especializados			8 841,65		8 841,65	
	A Transportar:			1 876 805,29	1 860 426,15	16 379,14	

Documento emitido em EUR

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 876 805,29	1 860 426,15	16 379,14	
62211	Mercado Nacional			8 841,65		8 841,65	
622112	Nao dedutivel			8 841,65		8 841,65	
6221121	Geral			8 841,65		8 841,65	
6222	Publicidade e propaganda			113,43		113,43	
62221	Mercado Nacional			113,43		113,43	
622212	Nao Dedutivel			113,43		113,43	
6223	Vigilância e segurança			1 823,05		1 823,05	
62231	Mercado Nacional			1 823,05		1 823,05	
622312	Nao Dedutivel			1 823,05		1 823,05	
6224	Honorários			3 100,00		3 100,00	
62241	De Residentes No Territorio			3 100,00		3 100,00	
622412	Nao Dedutivel			3 100,00		3 100,00	
6226	Conservação e reparação			379,77		379,77	
62261	Mercado Nacional			379,77		379,77	
622612	Nao Dedutivel			379,77		379,77	
6226122	Outras Reparacoes			379,77		379,77	
62261222	Outras			379,77		379,77	
623	Materiais			2 450,59	77,49	2 373,10	
6231	Ferramentas e utensilios de			1 749,85		1 749,85	
62311	Mercado Nacional			1 749,85		1 749,85	
623111	Geral			1 749,85		1 749,85	
6231112	Nao Dedutivel			1 614,75		1 614,75	
6231113	Isento			135,10		135,10	
6233	Material de escritório			700,74	77,49	623,25	
62331	Mercado Nacional			700,74	77,49	623,25	
623312	Nao Dedutivel			700,74	77,49	623,25	
624	Energia e fluidos			5 477,09		5 477,09	
6241	Electricidade			4 448,25		4 448,25	
62412	Nao Dedutivel			4 448,25		4 448,25	
624122	Sede e/ou sucursal			4 448,25		4 448,25	
6243	Água			995,50		995,50	
62432	Nao Dedutivel			982,28		982,28	
624322	Sede e/ou sucursal			982,28		982,28	
62433	Isento			13,22		13,22	
6248	Outros fluidos			33,34		33,34	
62482	Nao Dedutivel			33,34		33,34	
625	Deslocações, estadas e			2 225,93		2 225,93	
6251	Deslocações e estadas			2 225,93		2 225,93	
62511	Em Territorio Nacional			2 225,93		2 225,93	
625112	Nao Dedutivel			2 225,93		2 225,93	
6251122	Deslocações			2 027,89		2 027,89	
6251123	Alimentação			198,04		198,04	
	A Transportar:			1 901 018,76	1 860 503,64	40 515,12	

Documento emitido em EUR

909 - A.D.I.L.O
BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
4150 PORTO
NIF - 503494631
CAE -

Balancete Geral

Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			1 901 018,76	1 860 503,64	40 515,12	
62511232	Sem Tributação Autonomia			198,04		198,04	
626	Serviços diversos			16 721,41		16 721,41	
6261	Rendas e alugueres			9 452,94		9 452,94	
62612	Com I.V.A. nao dedutivel			5 455,44		5 455,44	
626121	Instalacoes para a actividad			5 455,44		5 455,44	
62613	Isento			3 997,50		3 997,50	
626135	Outras			3 997,50		3 997,50	
6262	Comunicação			6 100,07		6 100,07	
62622	Nao Dedutivel			6 100,07		6 100,07	
626222	Sede e/ou sucursal			6 100,07		6 100,07	
6263	Seguros			715,97		715,97	
62632	Outros			244,28		244,28	
626322	Nao Dedutivel			244,28		244,28	
62633	Automoveis			471,69		471,69	
626333	Isento			471,69		471,69	
6263332	Outras			471,69		471,69	
6267	Limpeza, higiene e conforto			300,87		300,87	
62671	Mercado Nacional			300,87		300,87	
626712	Nao Dedutivel			300,87		300,87	
6267121	Geral			300,87		300,87	
6268	Outros serviços			151,56		151,56	
62681	Mercado Nacional			151,56		151,56	
626812	Nao Dedutivel			151,56		151,56	
6268121	Geral			151,56		151,56	
63	GASTOS COM O PESSOAL			343 005,16	17 642,47	325 362,69	
632	Remunerações do pessoal			260 425,69	874,30	259 551,39	
6323	Outros Sectores			260 425,69	874,30	259 551,39	
635	Encargos sobre remunerações			59 498,13	16 768,17	42 729,96	
6351	Orgaos Sociais				63,80		63,80
63511					63,80		63,80
6353	Outros Sectores			59 498,13	16 704,37	42 793,76	
63531	Geral			59 498,13	16 704,37	42 793,76	
635311	Seguranca Social			52 502,83	16 704,37	35 798,46	
635312	Caixa Geral de Aposentaco			6 995,30		6 995,30	
636	Seguros de acidentes de trabalho			2 178,17		2 178,17	
6363	Outros Sectores			2 178,17		2 178,17	
637	Gastos de acção social			484,50		484,50	
639	Outros gastos com o pessoal			20 418,67		20 418,67	
6391	Subsidios de Alimentacao			20 418,67		20 418,67	
63913	Outros Sectores			20 418,67		20 418,67	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			121,82		121,82	
	A Transportar:			2 260 943,37	1 878 146,11	382 797,26	

Documento emitido em EUR

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Balancete Geral Regularização/2018

Com contas correntes, Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	Transporte:			2 260 943,37	1 878 146,11	382 797,26	
681	Impostos			121,82		121,82	
6812	Impostos indirectos			56,82		56,82	
68124	Imp. sobre transp. rodoviári			56,82		56,82	
681242	Sem Tributação Autonomia			56,82		56,82	
6813	Taxas			65,00		65,00	
75	SUBSÍDIOS À EXPLOR				366 539,94		366 539,94
751	Subsídios do Estado e				366 539,94		366 539,94
7511	Comparticipacao de subsidi				366 539,94		366 539,94
751103	RSI				127 571,47		127 571,47
751105	CENTRO COMUNITARIO				81 447,65		81 447,65
751113	CLDS - 3G				129 393,78		129 393,78
751114	DLBC-UNIDADE TECNICA				25 164,93		25 164,93
751115	CLSP				2 962,11		2 962,11
78	OUTROS RENDIMENTC				16 379,14		16 379,14
788	Outros				16 379,14		16 379,14
7881	Correcções relativas a peric				16 379,14		16 379,14
81	RESULTADO LÍQUIDO			37 841,16	37 841,16		
818	Resultado líquido			37 841,16	37 841,16		
8181	Resultado líquido do exercic			37 841,16	37 841,16		
	Totais:			2 298 906,35	2 298 906,35		
	Saldo devedor:					1 385 410,93	
	Saldo credor:						1 385 410,93

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro (Centro Custo : CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO 2005 A ___/___/___))

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)																
1 - EXISTENCIAS																
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var	
31-Compras																
32-Mercadorias																
34-Produtos acabad																
34-Subprodutos, de																
36-Materias-primas																
36-Produtos e Trab																
37-Adianta,por con																
38-Regulizacaoao d																
39-Provisoes para																
EXISTENCIAS(2018) Acumulado (2018)																
2 - OUTRAS DESPESAS																
62-Fornecimentos e serv	479	770	890	2 500	916	1 912	1 696	170	1 390	1 868	695	2 153	15 441	15 441		
	479	1 249	2 139	4 640	5 556	7 469	9 165	9 335	10 725	12 593	13 286	15 441	15 441	15 441		
63-Impostos	4 878	4 149	3 756	4 149	4 667	8 847	6 923	4 170	4 616	5 438	9 445	4 847	65 885	65 885		
	4 878	9 027	12 783	16 932	21 599	30 446	37 369	41 539	46 155	51 593	61 038	65 885	65 885	65 885		
64-Remuneracoes do																
65-Outros custos operac																
66-Amortizacoes de exer																
67-Provisoes do exercic																

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

Pág.: 1

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : CENTRO COMUNITARIO (AGOSTO 2005 A ___/___)]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)															
2 - OUTRAS DESPESAS															
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var
68-Custos e perdas fina					65	65					57	122	122		
69-Custos e perdas extr															
OUTRAS DESPESAS(2018)	5 357	4 919	4 646	6 649	5 583	10 759	8 620	4 405	6 006	7 306	10 197	7 000	81 448		
Acumulado (2018)	5 357	10 276	14 923	21 572	27 155	37 914	46 534	50 939	56 945	64 251	74 448	81 448	81 448		
GASTOS E PERDAS (2018)	5 357	4 919	4 646	6 649	5 583	10 759	8 620	4 405	6 006	7 306	10 197	7 000	81 448		
Acumulado (2018)	5 357	10 276	14 923	21 572	27 155	37 914	46 534	50 939	56 945	64 251	74 448	81 448	81 448		
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)															
3 - PROVEITOS															
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var
71-Vendas															
72-Prestacoes de serv															
73-Proveitos suplementa															
74-SUBSIDIOS A EXP															
75-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	5 357	4 919	4 646	6 649	5 583	10 759	8 620	4 405	6 006	7 306	10 197	7 000	81 448		
Acumulado (2018)	5 357	10 276	14 922	21 571	27 154	37 913	46 533	50 938	56 944	64 250	74 447	81 448	81 448		
76-OUTROS PROVEITO															
78-Proveitos e ganhos f	16 379												16 379		
Acumulado (2018)	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379	16 379		
79-Proveito e ganhos ex															
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)	21 736	4 919	4 646	6 649	5 583	10 759	8 620	4 406	6 006	7 306	10 197	7 001	97 827		
Acumulado (2018)	21 736	26 655	31 301	37 950	43 533	54 292	62 912	67 317	73 323	80 629	90 826	97 827	97 827		
Resultados (2018)	16 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 379		
Acumulado (2018)	16 379	16 379	16 379	16 378	16 378	16 378	16 378	16 378	16 378	16 378	16 378	16 379	16 379		0

Documento emitido em: EUR

909 - A.D.I.L.O
BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
4150 PORTO
NIF - 503494631
CAE -

Análise de Resultados

Mensal 2018

Designação	Lucro Tributável	
	A Deduzir	A Acrescer
-BENEF.FISCAIS		
62227312-Acrescer Q.07 (20%)	0,00	0,00
622989-Outros custos não co		0,00
626311-De Vida e Acid.Pess.		0,00
639212-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639222-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639232-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639242-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
6881-Cor. relativas a ex		0,00
6885-Multas e penalidades		0,00
69116-Juros compensatorios		0,00
7882-Excesso de estimativ		0,00
Totais:	0,00	0,00

Resultado Final: 16 379,14

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

Pág.: 3

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : RSI (01/08/2007 A ___/___/___)]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)																
1 - EXISTENCIAS																
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var	
31-Compras																
32-Mercadorias																
34-Produtos acabad																
34-Subprodutos, de																
36-Matérias-primas																
36-Produtos e Trab																
37-Adianta por con																
38-Regulizacao d																
39-Provisoes para																
EXISTENCIAS(2018) Acumulado (2018)																
2 - OUTRAS DESPESAS																
62-Fornecimentos e serv	1 037	626	334	1 143	506	451	318	1 327	695	191	629	8 609	8 609	8 609		
63-Impostos	8 982	9 068	8 531	8 289	8 366	15 822	8 274	8 725	10 598	14 736	9 297	118 963	118 963	118 963		
64-Remuneracoes do	8 982	18 050	26 581	34 870	43 236	59 058	67 332	75 606	84 331	94 929	109 665	118 963	118 963	118 963		
65-Outros custos operac																
66-Amortizacoes de exer																
67-Provisoes do exercic																

Documento emitido em: EUR

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : RSI (01/08/2007 A _/ _/ _)]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)															
2 - OUTRAS DESPESAS															
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var
68-Custos e perdas fina															
69-Custos e perdas extr															
OUTRAS DESPESAS(2018)	8 982	10 106	9 167	8 623	9 609	16 328	8 726	8 592	10 051	11 294	14 927	11 278	127 571		
Acumulado (2018)	8 982	19 088	28 245	36 868	46 376	62 704	71 429	80 022	90 073	101 367	116 294	127 571	127 571		
GASTOS E PERDAS (2018)	8 982	10 106	9 167	8 623	9 609	16 328	8 726	8 592	10 051	11 294	14 927	11 278	127 571		
Acumulado (2018)	8 982	19 088	28 245	36 868	46 376	62 704	71 429	80 022	90 073	101 367	116 294	127 571	127 571		
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)															
3 - PROVEITOS															
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var
71-Vendas															
72-Prestacoes de servic															
73-Proveitos suplementa															
74-SUBSIDIOS A EXP															
75-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	8 982	10 106	9 157	8 623	9 509	16 328	8 725	8 592	10 051	11 294	14 927	11 277	127 571		
Acumulado (2018)	8 982	19 088	28 245	36 868	46 377	62 705	71 430	80 022	90 073	101 367	116 294	127 571	127 571		
76-OUTROS PROVEITO															
78-Proveitos e ganhos f															
79-Proveito e ganhos ex															
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)	8 982	10 106	9 167	8 623	9 509	16 328	8 725	8 592	10 051	11 294	14 927	11 277	127 571		
Acumulado (2018)	8 982	19 088	28 245	36 868	46 377	62 706	71 430	80 022	90 073	101 367	116 294	127 571	127 571		
Resultados (2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acumulado (2018)	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0

Documento emitido em: EUR

909 - A.D.I.L.O
BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
4150 PORTO
NIF - 503494631
CAE -

Análise de Resultados

Mensal 2018

Designação	Lucro Tributável	
	A Deduzir	A Acrescer
-BENEF. FISCAIS		
62227312-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
622989-Outros custos não co		0,00
626311-De Vida e Acid.Pess.		0,00
639212-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639222-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639232-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639242-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
6881-Cor. relativas a ex		0,00
68885-Multas e penalidades		0,00
69116-Juros compensatorios		0,00
7882-Excesso de estimativ		0,00
Totais:	0,00	0,00

Resultado Final:

0,00

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

Pág.: 3

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2017 [Centro Custo : CLDS - 3G]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)																
1 - EXISTENCIAS																
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var	
31-Compras																
32-Mercadorias																
34-Produtos acabad																
34-Subprodutos, de																
36-Matérias-primas																
36-Produtos e Trab																
37-Adianta por con																
38-Regulanzacao d																
39-Provisoes para																
EXISTENCIAS(2018)																
Acumulado (2018)																
EXISTENCIAS(2017)																
Acumulado (2017)																
2 - OUTRAS DESPESAS																
62-Fornecimentos e serv	902	623	1 368	1 218	987	1 063	1 022	1 010	654	1 520	588	589	11 544	-1 136	-8,96	
	902	1 525	2 893	4 110	5 098	6 161	7 183	8 193	8 847	10 366	10 954	11 544	11 544			
63-Impostos	8 506	8 458	8 506	8 458	7 852	16 110	8 530	8 530	8 482	9 474	16 533	8 411	117 850	335	0,28	
	8 506	16 964	25 470	33 929	41 780	57 891	66 421	74 950	83 433	92 906	109 439	117 850	117 850			
64-Remunerações do																
65-Outros custos operac																
66-Amortizações de exer																

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

Pág.: 1

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2017 [Centro Custo : CLDS - 3G]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)															
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var
67-Provisões do exercic															
68-Custos e perdas fina															
69-Custos e perdas extr															
OUTRAS DESPESAS(2018)	9 408	9 081	9 874	9 676	8 839	17 173	9 552	9 540	9 136	10 993	17 121	9 000	129 394	-802	-1,09
Acumulado (2018)	9 408	18 489	28 363	38 039	46 878	64 051	73 603	83 143	92 279	103 273	120 394	129 394	129 394		
OUTRAS DESPESAS(2017)	9 646	9 488	9 748	9 468	9 689	8 972	17 741	9 546	9 127	10 634	16 807	10 332	130 196		
Acumulado (2017)	9 646	19 133	28 881	38 349	48 038	57 010	74 751	84 296	93 422	104 066	119 863	130 196	130 196		
GASTOS E PERDAS (2018)	9 408	9 081	9 874	9 676	8 839	17 173	9 552	9 540	9 136	10 993	17 121	9 000	129 394	-802	-0,61
Acumulado (2018)	9 408	18 489	28 363	38 039	46 878	64 051	73 603	83 143	92 279	103 273	120 394	129 394	129 394		
GASTOS E PERDAS (2017)	9 646	9 488	9 748	9 468	9 689	8 972	17 741	9 546	9 127	10 634	16 807	10 332	130 196		
STOS E PERDAS Acumulado (2017)	9 646	19 133	28 881	38 349	48 038	57 010	74 751	84 296	93 422	104 066	119 863	130 196	130 196		
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)															
3 - PROVEITOS															
71-Vendas															
72-Prestacoes de servic															
73-Proveitos suplementa															
74-SUBSIDIOS A EXP															
75-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	9 408	9 081	9 874	9 676	8 839	17 173	9 552	9 540	9 136	10 993	17 121	9 000	129 394	-802	-0,62
9 408	18 489	28 363	38 039	46 878	64 051	73 603	83 143	92 279	103 273	120 394	129 394	129 394	129 394		
76-OUTROS PROVEITO															
78-Proveitos e ganhos (
79-Proveito e ganhos ex															

Documento emitido em: EUR

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro, com variação relativa ao ano de 2017 [Centro Custo : CLDS - 3G]

	9 408	9 081	9 874	9 676	8 839	17 173	9 662	9 640	9 136	10 993	17 121	9 000	129 394	-802	Mensal 2018
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)	9 408	9 081	9 874	9 676	8 839	17 173	9 662	9 640	9 136	10 993	17 121	9 000	129 394	-802	-0,08
Acumulado (2018)	9 408	18 489	28 363	38 039	46 878	64 051	73 603	83 143	92 279	103 273	120 394	129 394	129 394		
RENDIMENTOS E GANHOS (2017)	9 646	9 488	9 748	9 468	9 689	8 972	17 741	9 646	9 127	10 634	16 807	10 332	130 196		
Acumulado	9 646	19 133	28 881	38 349	48 038	67 010	74 751	84 296	93 422	104 056	119 863	130 196	130 196		
Resultados (2018)						0	0				0	0	0	0	0
Acumulado (2018)						0	0				0	0	0	0	-0,37
Resultados (2017)															
Resultados Acumulado (2017)															

Documento emitido em: EUR

Filliconta, Lda

Pág.: 3

909 - A.D.I.L.O
BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
4150 PORTO
NIF - 503494631
CAE -

Análise de Resultados

Mensal 2018

Designação	Lucro Tributável	
	A Deduzir	A Acrescer
-BENEF.FISCAIS		
62227312-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
622989-Outros custos nao co		0,00
626311-De Vida e Acid.Pess.		0,00
639212-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639222-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639232-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639242-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
6881-Cor. relativas a ex		0,00
6885-Multas e penalidades		0,00
69116-Juros compensatorios		0,00
7882-Excesso de estimativ		0,00
Totals:	0,00	0,00

Resultado Final:

0,00

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

Pág.:

4

909 - A.D.I.L.O
 BAIRRO DE LORELO BL.15 CAVE
 4150 PORTO
 NIF - 503494631
 CAE -

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custos : CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA DO PORTO]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)																
1 - EXISTENCIAS																
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var	
31-Compras																
32-Mercadorias																
34-Produtos acabad																
34-Subprodutos, de																
36-Matérias-primas																
36-Produtos e Trab																
37-Adianta por con																
38-Regulizacao d																
39-Provisoes para																
EXISTENCIAS(2018) Acumulado (2018)																
2 - OUTRAS DESPESAS																
62-Fornecimentos e serv									2 962					2 962		
63-Impostos									2 962					2 962		
64-Remuneracoes do																
65-Outros custos operac																
66-Amortizacoes de exer																
67-Provisoes do exercic																

Documento emitido em: EUR

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA DO PORTO]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)															
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var
68-Custos e perdas fina															
69-Custos e perdas extr															
OUTRAS DESPESAS(2018)									2 962				2 962		
Acumulado (2018)								2 962	2 962	2 962	2 962	2 962	2 962		
GASTOS E PERDAS (2018)									2 962				2 962		
Acumulado (2018)								2 962	2 962	2 962	2 962	2 962	2 962		
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)															
3 - PROVEITOS															
71-Vendas															
72-Prestacoes de servic															
73-Proveitos suplementa															
74-SUBSIDIOS A EXP															
75-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO									2 962				2 962		
76-OUTROS PROVEITO								2 962	2 962	2 962	2 962	2 962	2 962		
78-Proveitos e ganhos f															
79-Proveito e ganhos ex															
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)								2 962	2 962	2 962	2 962	2 962	2 962		
Acumulado (2018)								2 962	2 962	2 962	2 962	2 962	2 962		
Resultados (2018)															
Acumulado (2018)															0

Documento emitido em: EUR

909 - A.D.I.L.O
BAIRRO DE LORDELO BL.15 CAVE
4150 PORTO
NIF - 503494631
CAE -

Análise de Resultados

Mensal 2018

Designação	Lucro Tributável	
	A Deduzir	A Acrescer
-BENEF.FISCAIS		
62227312-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
622989-Outros custos não co		0,00
626311-De Vida e Acid.Pess.		0,00
639212-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639222-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639232-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639242-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
6881-Cor. relativas a ex		0,00
6885-Multas e penalidades		0,00
69116-Juros compensatorios		0,00
7882-Excesso de estimativ		0,00
Totais:	0,00	0,00

Resultado Final:

0,00

Documento emitido em: EUR

Filiconta, Lda

Pág.: 3

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : DLBC-UNIDADE TECNICA DE ANALISE]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)																
1 - EXISTENCIAS																
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var	
31-Compras																
32-Mercadorias																
34-Produtos acabad																
34-Subprodutos, de																
36-Materias-primas																
36-Produtos e Trab																
37-Adianta por con																
38-Regulizacao d																
39-Provisoes para																
EXISTENCIAS(2018)																
Acumulado (2018)																
2 - OUTRAS DESPESAS																
62-Fornecimentos e serv	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
63-Impostos	1 821	1 812	1 667	1 812	1 508	2 815	1 512	1 826	1 817	1 671	2 915	1 489	22 665	22 665	22 665	22 665
64-Remuneracoes do	1 821	3 633	5 300	7 112	8 620	11 435	12 947	14 773	16 590	18 261	21 176	22 665	22 665	22 665	22 665	22 665
65-Outros custos operac																
66-Amortizacoes de exer																
67-Provisoes do exercic																

Documento emitido em: EUR

Análise de Resultados

Listagem até ao mês de Dezembro [Centro Custo : DLBC-UNIDADE TECNICA DE ANALISE]

Mensal 2018

GASTOS E PERDAS (2018)																
2 - OUTRAS DESPESAS																
Conta	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Acumulado	Varição	%Var	
68-Custos e perdas fina																
69-Custos e perdas extr																
OUTRAS DESPESAS(2018)	4 321	1 812	1 667	1 812	1 508	2 815	1 512	1 826	1 817	1 671	2 915	1 489	25 165			
Acumulado (2018)	4 321	6 133	7 800	9 612	11 120	13 935	15 447	17 273	19 090	20 761	23 676	25 165	25 165			
GASTOS E PERDAS (2018)	4 321	1 812	1 667	1 812	1 508	2 815	1 512	1 826	1 817	1 671	2 915	1 489	25 165			
Acumulado (2018)	4 321	6 133	7 800	9 612	11 120	13 935	15 447	17 273	19 090	20 761	23 676	25 165	25 165			
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)																
3 - PROVEITOS																
71-Vendas																
72-Prestacoes de servic																
73-Proveitos suplementa																
74-SUBSIDIOS A EXP																
75-SUBSIDIOS A EXPLORAÇÃO	4 321	1 812	1 667	1 812	1 508	2 815	1 512	1 826	1 817	1 671	2 915	1 489	25 165			
Acumulado (2018)	4 321	6 133	7 800	9 612	11 120	13 935	15 447	17 273	19 090	20 761	23 676	25 165	25 165			
76-OUTROS PROVEITO																
77-Proveitos e ganhos f																
79-Proveito e ganhos ex																
RENDIMENTOS E GANHOS (2018)	4 321	1 812	1 667	1 812	1 508	2 815	1 512	1 826	1 817	1 671	2 915	1 489	25 165			
Acumulado (2018)	4 321	6 133	7 800	9 612	11 120	13 935	15 447	17 273	19 090	20 761	23 676	25 165	25 165			
Resultados (2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
Acumulado (2018)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

Documento emitido em: EUR

Análise de Resultados

Mensal 2018

Designação	Lucro Tributável	
	A Deduzir	A Acrescer
-BENEF.FISCAIS		
62227312-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
622989-Outros custos não co		0,00
626311-De Vida e Acid Pess.		0,00
639212-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639222-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639232-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
639242-Acrescer Q.07 (20%)		0,00
6881-Cor. relativas a ex		0,00
68885-Multas e penalidades		0,00
69116-Juros compensatorios		0,00
7882-Excesso de estimativ		0,00
Totais:	0,00	0,00

Resultado Final:

0,00

Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados do Exercício findo em 31 de Dezembro de 2018

(Montantes Expressos em EUR)

1. NOTA INTRODUTÓRIA

Criada em 1995, a **Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro (ADILO)** com sede no Bairro de Lordelo, Bloco 15-Cave – 4150-235 Porto, é uma associação interinstitucional de direito privado sem fins lucrativos, constituída pelas seguintes instituições:

Junta de Freguesia de Lordelo do Ouro
Centro Social da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda
Paróquia de S. Martinho de Lordelo do Ouro
Associação das Obras Sociais de S. Vicente de Paulo

Tendo como objectivo principal a promoção de projectos na área do desenvolvimento comunitário e de apoio à população mais vulnerável, esta agência tem centrado a sua intervenção na criação e dinamização de estruturas e serviços de apoio social e na concepção e desenvolvimento de projectos de intervenção em diversas áreas, nomeadamente emprego e formação, apoio psicossocial a crianças, jovens, adultos e famílias, promoção da cidadania, prevenção do consumo de substâncias psicoactivas, etc.

Ao longo destes anos, tem privilegiado e adoptado a metodologia de trabalho em parceria com várias instituições públicas e privadas, entre as quais se destacam as seguintes:

Associação Nacional das Empresárias
Agrupamento Vertical de Escolas de Miragaia
Agrupamento Vertical de Escolas Dr. Leonardo Coimbra (filho)
Câmara Municipal do Porto
Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (Porto Ocidental)
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto
Fundação de Serralves
Norte Vida
Fundação da Zona Histórica do Porto
Gabinete de Desporto da Universidade do Porto
Instituto da Droga e da Toxicodependência

A ADILO é uma pessoa colectiva de utilidade pública desde Maio de 2009.

2. REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho que instituiu o SNC.

As políticas contabilísticas mais significativas utilizadas na preparação das demonstrações financeiras encontram-se definidas abaixo. As políticas foram aplicadas de forma consistente nos períodos comparativos, excepto quando referido o contrário.

3. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS

Na preparação das demonstrações financeiras a que se referem as presentes notas, a empresa adoptou:

- As Bases de Preparação das Demonstrações financeiras constantes do anexo ao Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, que instituiu o SNC;
- As NCRF em vigor na presente data.

Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas tendo em conta as bases da continuidade, do regime do acréscimo, da consistência de apresentação, da materialidade e agregação, da não compensação e da informação comparativa.

4. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Em 31 de Dezembro de 2018 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte:

	31-12-2018	31-12-2017
Numerário		
Depósitos	22 904.55	4 068.31
Caixa e equivalentes de caixa na Demonstração de Fluxos de Caixa	22 904.55	4 068.31

5. ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS

Os movimentos ocorridos durante os exercícios de 2018 nas rubricas dos activos fixos tangíveis constantes do balanço e nas respectivas depreciações, amortizações e perdas por imparidade acumuladas, podem ser resumidos como se segue:

	Equipam. Básico	Equipam. Transporte	Equipam. Administrativo	Outros Activos Fixos Tangíveis	Total
01-Jan					
Valores de aquisição iniciais	86 812,36	0,00	39 768,43	159,12	126 739,91
Depreciações acumuladas iniciais	86 812,36	0,00	39 768,43	159,12	126 739,91
Aquisições					
Alienações/Abates					
Depreciação do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Em 31 de Dezembro de 2018 a rubrica “Estados e Outros Entes Públicos”, tinha a seguinte composição:

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	Saldos Devedores	Saldos Credores	Saldos Devedores	Saldos Credores
Retenções na fonte efectuadas a terceiros		2 220.97		2 704.98
Contribuições para a Segurança Social		6 323.05		6 577.55
	0,00	8 544.02	0,00	9 282.53

Não existem dívidas incluídas na conta “Estado e Outros Entes Públicos”, em situação de mora.

7. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO

Em 31 de Dezembro de 2018 os subsídios a exploração tinham o seguinte detalhe:

	31-12-2018	31-12-2017
Subsídios á exploração	366 539.94	439 016.12
Total	366 539.94	439 016.12

8. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica “Fornecimentos e Serviços Externos”, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 é detalhada como se segue:

	31-12-2018	31-12-2017
Serviços Especializados	14257.90	8 869.54
Materiais	2373.10	2206.85
Energia e Fluidos	5477.09	5831.04
Deslocação e Estadas	2225.93	2129.92
Rendas e Alugueres	9452.94	10197.00
Comunicação	6100.07	8526.05
Seguros	715.97	747.79
Contencioso e notariado	0.00	0.00
Limpeza, Higiene e Conforto	300.87	72.89
Outros	151.56	228.52
Total	41 055.43	38 809.60

9. GASTOS COM O PESSOAL

A repartição dos gastos com o pessoal, em 31 de Dezembro de 2018 é como se segue:

	31-12-2018	31-12-2017
Remunerações do Pessoal	259 551.39	280 310.60
Encargos sobre remunerações	42 729.96	59 949.57
Seguros	2 178.17	1 964.66
Outros custos com pessoal	20 418.67	18 903.45
Total	325 362.69	361 792.78

10. OUTROS GASTOS E PERDAS

Em 31 de Dezembro de 2018 a repartição dos outros gastos e perdas tinha o seguinte detalhe:

	31-12-2018	31-12-2017
Impostos Indirectos	56.82	56.03
Outros	65.00	146.45
	<u>121.82</u>	<u>202.48</u>

11. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

Em 31 de Dezembro de 2018 a repartição dos outros rendimentos e ganhos tinham o seguinte detalhe:

Outros rendimentos e ganhos	31-12-2017	31-12-2017
Outros rendimentos e ganhos	16 379.14	0.00
	<u>16 379.14</u>	<u>0.00</u>

12. EVENTOS SUBSEQUENTES

Não são conhecidos, à data, quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras.

15 de Março de 2019

O Técnico Oficial de Contas

A Gerência



Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e dezanove, pelas 14,30 horas, reuniu o Conselho Fiscal da Agência de Desenvolvimento Integrado de Lordelo do Ouro, com sede no Bairro de Lordelo, Bloco 15-Cave, para analisar o Relatório de Atividades e Contas de 2018 e emitir o respectivo parecer.

Estiveram presentes nesta reunião o Presidente do Conselho Fiscal, Eduardo Pereira Carvalho, o 1º.Vogal Carlos Alberto Moreira Nunes e o 2º.Vogal – Paula Maria Coelho Martins. A proposta do Relatório de Atividades apresenta a preocupação tida pela Direção, em demonstrar a concretização das ações previstas e relativamente às Contas de 2018, apresentar uma gestão criteriosa, transparente e eficiente. A fim de prestar esclarecimentos e acompanhar a análise financeira, esteve presente a Dra. Candida Ferraz, Contabilista Certificada da empresa Filiconta, entidade que apoia, acompanha e apresenta a contabilidade da instituição.

Depois de uma análise às contas do exercício de 2018, o Conselho Fiscal está em condições de emitir o seu parecer neste caso favorável e recomendar à Assembleia-geral que aprove o **Relatório de Atividades e Contas de 2018**.

O CONSELHO FISCAL,






