

ASS. MELHORAMENTOS CULTURAL DESP.REC. VALE AZARES - Ano de 2015
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (Micro Empresa)

Unidade Monetária : EUR
 \$
 H. G. G.
 D. F. G.
 P. P.
 A.

RUBRICAS	NOTAS	Períodos	
		N	N-1
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		308.157,82	346.510,34
Investimentos financeiros		200,89	232,70
		308.358,71	346.743,04
Activo corrente			
Inventários		1.226,41	1.049,67
Diferimentos		1.904,79	1.900,61
Caixa e depósitos bancários		78.836,04	86.652,13
		81.967,24	89.602,41
Total do activo		390.325,95	436.345,45
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Resultados transitados		407.140,61	438.379,40
Resultado líquido do período		-52.422,17	-31.238,79
Total do capital próprio		354.718,44	407.140,61
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		6.115,84	5.489,73
Estado e outros entes públicos		3.658,63	3.691,39
Diferimentos		25.833,04	20.023,72
		35.607,51	29.204,84
Total do passivo		35.607,51	29.204,84
Total do capital próprio e do passivo		390.325,95	436.345,45

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Micro Empresa)

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Unidade Monetária : EUR

RENDIMENTOS e GASTOS	NOTAS	Períodos	
		N	N-1
Vendas e serviços prestados		101.902,10	102.538,98
Subsídios à exploração		100.683,23	99.561,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-27.181,11	-31.785,89
Fornecimentos e serviços externos		-52.634,37	-41.246,97
Gastos com o pessoal		-137.248,98	-132.555,34
Outros rendimentos e ganhos		2.037,05	11.188,16
Outros gastos e perdas		-220,47	-14,83
Resultado antes de depreciações, gastos de financ.e impostos		-12.662,55	7.685,46
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-40.000,72	-39.670,98
Resultado operacional (antes de gastos de financ.e impostos)		-52.663,27	-31.985,52
Gasto líquido de financiamento		241,10	746,73
Resultado antes de impostos		-52.422,17	-31.238,79
Resultado líquido do período		-52.422,17	-31.238,79

A Direção
 Maria Adelaide Grande Almeida
 Paulo do Carmo Lopes Cruz
 Augusto Manuel Marques
 António José Alando de Faria
 Manuel Heleneiro

ASSEMBLEIA GERAL
 Filipe Miguel da Silva
 Alexandre Manuel Pereira Faria de Silva e Faria
 Francisco Manuel de Faria

Balancete de Razão - Mês de Balanço Final

31/12/2015

Página

1

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
11	CAIXA	0,00	0,00	43.101,29	43.094,90	6,39
12	DEPOSITOS À ORDEM	0,00	0,00	224.427,34	212.602,24	11.825,10
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	71.004,55	4.000,00	67.004,55
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CLIENTES	0,00	0,00	100.500,99	100.500,99	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	50.480,23	56.596,07	-6.115,84
23	PESSOAL	0,00	0,00	86.816,18	92.675,07	-5.858,89
24	SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	43.641,53	47.300,16	-3.658,63
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	25.692,92	45.432,84	-19.739,92
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	3.941,42	2.036,63	1.904,79
31	COMPRAS	0,00	27.357,85	28.912,05	28.912,05	0,00
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C	27.357,85	27.181,11	28.407,52	27.181,11	1.226,41
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	336,91	370,25	-33,34
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	700.534,72	392.376,90	308.157,82
44	ATIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	31.238,79	438.379,40	-407.140,61
58	EXCEDENTES REVALORIZAÇÃO ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E M	27.181,11	27.181,11	27.181,11	27.181,11	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	0,00	52.634,37	52.679,37	52.679,37	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	137.248,98	137.248,98	137.248,98	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA	0,00	40.000,72	40.000,72	40.000,72	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	220,47	222,27	222,27	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	101.902,10	0,00	102.742,10	102.742,10	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	100.683,23	0,00	100.683,23	100.683,23	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	2.037,05	0,00	2.037,05	2.037,05	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS OUTROS RENDIMEI	241,10	0,00	241,10	241,10	0,00
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERÍODO	309.707,82	257.285,65	340.946,61	288.524,44	52.422,17
89	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais	569.110,26	569.110,26	2.243.018,98	2.243.018,98	
--------	------------	------------	--------------	--------------	--

Gastos do Mês: 257.462,39
 Ganhos do Mês: 204.863,48
 Resultados do Mês: -52.598,91

Gastos Acumulados: 0,00
 Ganhos Acumulados: 0,00
 Resultados Acumulados: 0,00

Saldos Devedores: 442.547,23

Saldos Credores: 442.547,23

ASS. MELHORAMENTOS CULTURAL DESP.REC. VALE AZARES - Ano de 2015
Balancete de Razão - Mês de Dezembro

31/12/2015

Página 1

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
11	CAIXA	3.836,88	5.907,82	43.101,29	43.094,90	6,39
12	DEPOSITOS À ORDEM	24.914,23	13.683,74	224.427,34	212.602,24	11.825,10
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	10,33	4.000,00	71.004,55	4.000,00	67.004,55
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CLIENTES	9.260,56	9.260,56	100.500,99	100.500,99	0,00
22	FORNECEDORES	3.509,64	5.561,26	50.480,23	56.596,07	-6.115,84
23	PESSOAL	2.174,84	8.033,73	86.816,18	92.675,07	-5.858,89
24	SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO	6.662,99	3.669,97	43.641,53	47.300,16	-3.658,63
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	8,47	12.841,24	25.692,92	45.432,84	-19.739,92
28	DIFERIMENTOS	319,94	0,00	3.941,42	2.036,63	1.904,79
31	COMPRAS	3.701,54	931,61	28.912,05	1.554,20	27.357,85
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE C	0,00	0,00	1.049,67	0,00	1.049,67
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	10,49	8,47	336,91	370,25	-33,34
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	40.000,72	700.534,72	392.376,90	308.157,82
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	31.238,79	438.379,40	-407.140,61
58	EXCEDENTES REVALORIZAÇÃO ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNO	4.232,04	0,00	52.679,37	45,00	52.634,37
63	GASTOS COM O PESSOAL	24.109,45	0,00	137.248,98	0,00	137.248,98
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA	40.000,72	0,00	40.000,72	0,00	40.000,72
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	222,27	1,80	220,47
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	9.673,56	840,00	102.742,10	-101.902,10
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	8.559,11	0,00	100.683,23	-100.683,23
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	610,00	0,00	2.037,05	-2.037,05
79	JUROS, DIVIDENDOS OUTROS RENDIMEI	0,00	10,33	0,00	241,10	-241,10
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	31.238,79	31.238,79	0,00
89	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais	122.752,12	122.752,12	1.673.908,72	1.673.908,72	
--------	------------	------------	--------------	--------------	--

Gastos do Mês:	71.112,14	Gastos Acumulados:	257.462,39
Ganhos do Mês:	18.853,00	Ganhos Acumulados:	204.863,48
Resultados do Mês:	-52.259,14	Resultados Acumulados:	-52.598,91

Saldos Devedores:	647.410,71	Saldos Credores:	647.410,71
-------------------	------------	------------------	------------