

**Balancete Razão****Apuramento**

Contas: 11 a 89

**124 ASS.RECRE. CULTU. E SOCIAL VALDAMULENSE**

6350-361 VALE DA MULA

501700889

Exercício de 2016

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	30.968,34	28.810,57	2.157,77	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	107.080,12	60.522,69	46.557,43	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	26.025,00	26.025,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	18.731,17	20.407,94	0,00	1.676,77
23	Pessoal	0,00	0,00	21.690,64	21.690,64	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	18.598,72	8.751,61	10.572,68	725,57
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	41.663,67	45.624,08	0,00	3.960,41
28	Diferimentos	0,00	0,00	262,25	133,85	128,40	0,00
29	Provisões	0,00	0,00	36.011,03	36.011,03	0,00	0,00
31	Compras	0,00	0,00	15.609,44	15.609,44	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	16.362,08	15.988,51	373,57	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	47.016,06	46.848,60	42.410,96	42.243,50
56	Resultados transitados	0,00	0,00	39.239,61	50.834,51	39.239,61	50.834,51
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	7,95	15.614,94	15.996,46	15.996,46	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	15.789,07	15.789,07	15.789,07	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	30.137,79	30.137,79	30.137,79	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	166,64	166,64	166,64	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	48,55	48,55	48,55	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	30.095,00	0,00	30.095,00	30.095,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLOR	35.677,80	0,00	35.677,80	35.677,80	0,00	0,00
76	Reversões	36.011,03	0,00	36.011,03	36.011,03	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	1.964,87	0,00	1.964,87	1.964,87	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	145.748,36	187.748,02	177.864,15	219.863,81	0,00	41.999,66
<b>Totais Balancete</b>		<b>249.505,01</b>	<b>249.505,01</b>	<b>763.017,44</b>	<b>763.017,44</b>	<b>141.440,42</b>	<b>141.440,42</b>

**Balanço ( SNC ME )****124 ASS.RECRE. CULTU. E SOCIAL VALDAMULENSE**  
6350-361 VALE DA MULA  
501700889

RUBRICAS	D A T A S	
	2016	2015
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo não corrente</b>		
Activos fixos tangíveis	167,46	334,10
Activos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Accionistas/sócios		
<b>Activo corrente</b>		
Inventários	373,57	387,02
Clientes		
Estado e outros entes públicos	10.572,68	46.592,26
Diferimentos	128,40	133,85
Outros activos financeiros		
Caixa e depósitos bancários	48.715,20	7.612,87
<b>Total do activo ...</b>	<b>59.957,31</b>	<b>55.060,10</b>
<b>CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO</b>		
<b>Capital próprio</b>		
Capital realizado		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados transitados	11.594,90	43.710,69
Outras variações no capital próprio		
Resultado líquido do período	41.999,66	(32.115,79)
<b>Total do capital próprio...</b>	<b>53.594,56</b>	<b>11.594,90</b>
<b>Passivo</b>		
<b>Passivo não corrente</b>		
Provisões		36.011,03
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar	3.960,41	5.652,64
<b>Passivo corrente</b>		
Fornecedores	1.676,77	1.165,52
Estado e outros entes públicos	725,57	636,01
Diferimentos		
Outros passivos financeiros		
<b>Total do passivo...</b>	<b>6.362,75</b>	<b>43.465,20</b>
<b>Total do capital próprio e do passivo ...</b>	<b>59.957,31</b>	<b>55.060,10</b>

# Demonstração Resultados ( SNC ME )

124 ASS.RECRE. CULTU. E SOCIAL VALDAMULENSE  
6350-361 VALE DA MULA  
501700889

RUBRICAS	PERIODOS	
	2016	2015
Vendas e serviços prestados	30.095,00	23.697,00
Subsídios à exploração	35.677,80	35.185,67
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	15.606,99	15.949,32
Fornecimentos e serviços externos	15.789,07	14.366,51
Gastos com o pessoal	30.137,79	30.642,06
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)	(36.011,03)	36.011,03
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)		
Outros rendimentos e ganhos	1.964,87	7.015,58
Outros gastos e perdas	48,55	693,99
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	<b>42.166,30</b>	<b>(31.764,66)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	166,64	351,13
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	<b>41.999,66</b>	<b>(32.115,79)</b>
Gasto líquido de financiamento		
Resultado antes de impostos	<b>41.999,66</b>	<b>(32.115,79)</b>
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	<b>41.999,66</b>	<b>(32.115,79)</b>