

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 18 DE MAIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DE EXPLORAÇÃO

Conta	Descrição	Obs.	2016	2015	Varição	0,00%
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6111	Mercadorias		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
61211	Generos Alimentares		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	GASTOS					
62	Fornecimentos e serviços externos		98.108,42	73.227,13	24.881,29	33,98%
6221	Trabalhos especializados ODULISSER		3.368,90	2.894,01	474,89	16,41%
6222	Publicidade e propaganda		357,19	1.006,39	-649,20	-64,51%
6223	Vigilância e segurança		300,32	178,48	121,84	68,27%
6224	Honorários GRAFICO JORNAL E LIMPESA		3.434,00	3.208,00	226,00	7,04%
6226	Conservação e reparação	1	62.976,25	40.715,03	22.261,22	54,68%
6227	Jornal "O Bairro"		2.170,95	1.691,25	479,70	28,36%
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		60,45	30,73	29,72	96,71%
6233	Material de escritório		539,06	697,07	-158,01	-22,67%
6234	Artigos para oferta TROFÉUS		583,29	1.572,65	-989,36	-62,91%
6241	Electricidade		6.316,17	6.137,99	178,18	2,90%
6242	Combustíveis		235,00	312,96	-77,96	-24,91%
6243	Água		994,87	995,77	-0,90	-0,09%
6244	Gás		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6248	Outros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6251	Deslocações e Estadas		144,05	146,85	-2,80	-1,91%
6252	Transporte de Pessoal		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6261	Rendas e Alugueres PAVILHÕES, ALUGUERES		5.689,25	5.484,75	204,50	3,73%
6262	Comunicação		702,01	789,85	-87,84	-11,12%
6263	Seguros		4.296,77	4.509,75	-212,98	-4,72%
6265	Contencioso e Notariado		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6267	Limpeza, higiene e conforto		115,74	86,58	29,16	33,68%
626801	Outros		914,64	719,50	195,14	27,12%
626802	Portagens		18,20	24,45	-6,25	-25,56%
626806	Alimentação LANCHES DOS ATLETAS, BOLOS DA CAMINHADA E GP		1.953,63	333,96	1.619,67	484,99%
626811	Táxi		18,70	0,00	18,70	#DIV/0!
626816	Festas		0,00	201,98	-201,98	100,00%
626821	Artigos de Teatro		723,96	825,98	-102,02	-12,35%
626822	Artigos de Desporto		1.137,22	551,02	586,20	106,38%
626823	Despesas com a Caminhada		1.057,80	0,00	1.057,80	#DIV/0!
6272	Encargos de Saude		0,00	112,13	-112,13	-100,00%
63	Gastos com o Pessoal		10.411,55	9.938,46	473,09	4,76%
6321	Remunerações Certas AUMENTO DA FUNC. JULHO 2015		8.004,29	7.531,51	472,78	6,28%
6322101	Subsidio Alimentação		528,36	514,08	14,28	2,78%
6352	Seguranca Social		1.764,51	1.631,52	132,99	8,15%
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss		114,39	261,35	-146,96	-56,23%
64	Gastos de depreciação e de amortização		29,90	404,57	-374,67	-92,61%
642	Activos fixos tangíveis		29,90	404,57	-374,67	-92,61%
68	Outros gastos e perdas		7.245,98	3.805,87	3.440,11	90,39%
68122172	Juros/Prémios/Comissões (nº1 artº 4º)		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
68122221	Seguros (nº1 artº 4º)		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
68127	Taxas		42,70	42,70	0,00	0,00%
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2	2.142,16	0,00	2.142,16	#DIV/0!
6882	Donativos		413,00	412,00	1,00	0,24%
6883	Quotizações		12,00	12,00	0,00	0,00%
6887	Servicos Bancarios		236,10	169,10	67,00	39,62%
688801	Outros não especificados		279,00	77,50	201,50	260,00%
688802	Multas e Penalidades		1.045,00	505,00	540,00	100,00%
688803	Inscrições		3.076,02	2.587,57	488,45	18,88%

69	Gastos e perdas de financiamento		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6911	Juros de financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6913	Juros Mora		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6918	Outros juros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Total de Gastos			115.795,85	87.376,03	28.419,82	32,53%
PROVEITOS						
72	Prestações de serviços		28.205,50	28.522,00	-316,50	-1,11%
722	Quotizações e Joias		1.876,00	2.790,00	-914,00	-32,76%
72505	Rendas Associados		21.432,00	21.473,00	-41,00	-0,19%
72508	Actividades Fisicas (MENSALIDADES DO FUTSAL)		1.957,50	2.859,00	-901,50	-31,53%
72509	Karaté		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
72510	Jornal "O Bairro"		2.940,00	1.400,00	1.540,00	110,00%
75	Subsídios, doações e legados à exploração		8.698,63	4.400,00	4.298,63	97,70%
75202	Autarquias		5.990,00	4.400,00	1.590,00	36,14%
7531	Doações DONATIVOS EM DINHEIRO E ESPECIE +0,5% DO IRS		2.708,63	0,00	2.708,63	#DIV/0!
78	Outros rendimentos e ganhos		25.688,49	25.258,63	429,86	1,70%
7817	Festas e Subscrições TEATRO ECAMINHADA		1.837,40	1.746,10	91,30	5,23%
7818	Cedencia de Espaço		18.844,31	18.571,19	273,12	1,47%
781901	Outros ELECTRICIDADE BAR		954,50	437,83	516,67	118,01%
781902	Reembolso Diversos		3.878,28	3.148,92	729,36	23,16%
781904	Taxas - Multas Rendas		174,00	108,00	66,00	61,11%
782	Descontos pronto pagamento		0,00	6,80	-6,80	100,00%
7881	Correcções relativas a períodos anteriores		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7885	Restituição de impostos		0,00	498,79	-498,79	-100,00%
78861	Donativos em Dinheiro			241,00	-241,00	-100,00%
78862	Donativos em Espécie			500,00	-500,00	-100,00%
79	Juros, dividendos e outros		1.081,11	4.360,37	-3.279,26	-75,21%
7911	Depósitos		1.081,11	4.360,37	-3.279,26	-75,21%
Total de Rendimentos			63.673,73	62.541,00	1.132,73	1,81%
Resultado liquido			-52.122,12	-24.835,03	-27.287,09	109,87%

1 - Inclui o final da amortização das obras de conservação e reparação, mais os custos das obras de melhoramentos realizados no ano

2 - Valor referente à dívida da Teresa Figueiredo considerada como perda

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 18 DE MAIO

BALANÇO

ACTIVO	Obs:	2016	2015	Varição	0,00%
Activo não corrente					
Activos fixos tangíveis		0,00	29,90	-29,90	-100,00%
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Propriedades de investimento		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Activos intangíveis		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Investimentos financeiros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	29,90	-29,90	-100,00%
Activo corrente					
Inventários		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Clientes		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Adiantamentos a fornecedores		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Estado e outros entes públicos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outros activos correntes		779,01	2.556,66	-1.777,65	-69,53%
Diferimentos		1.380,05	41.856,87	-40.476,82	-96,70%
Outros activos financeiros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Caixa e depósitos bancários		374.434,82	384.522,87	-10.088,05	-2,62%
		376.593,88	428.936,40	-52.342,52	-12,20%
Total do activo		376.593,88	428.966,30	-52.372,42	-12,21%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		4.365,52	4.365,52	0,00	0,00%
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Reservas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Resultados transitados		422.222,67	447.057,70	-24.835,03	-5,56%
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras variações nos fundos patrimoniais		179,00	179,00	0,00	0,00%
		426.767,19	451.602,22	-24.835,03	-5,50%
Resultado líquido do período		-52.122,12	-24.835,03	-27.287,09	109,87%
Total do fundo de capital		374.645,07	426.767,19	-52.122,12	-12,21%
PASSIVO					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras contas a pagar		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Passivo corrente					
Fornecedores		239,34	237,39	1,95	0,82%
Adiantamentos de Clientes		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Estado e outros entes públicos		197,67	206,81	-9,14	-4,42%
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Financiamentos obtidos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Diferimentos		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Outras contas a pagar		1.511,80	1.754,91	-243,11	-13,85%
Outros passivos financeiros		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		1.948,81	2.199,11	-250,30	-11,38%
Total do passivo		1.948,81	2.199,11	-250,30	-11,38%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		376.593,88	428.966,30	-52.372,42	-12,21%

Observações