

ENTREGUE

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2015

NOME: CASAXINÉ – ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA

MORADA: TRAVESSA DE QUINTANDONA

N.º 33 LOCALIDADE: LAGARES

FREGUESIA: LAGARES - CONCELHO: PENAFIEL

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS	DIST.	CONC.

CÓDIGO POSTAL: 4560-195

ESPAÇO RESERVADO
PARECER:

EM ____ / ____ / ____

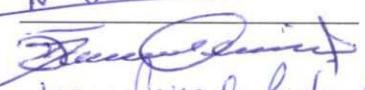
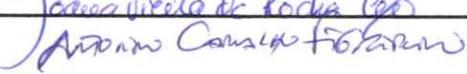
DESPACHO:

EM ____ / ____ / ____

A DIRECÇÃO:
LOCAL - LAGARES

DATA: 21/05/2016
ASSINATURAS

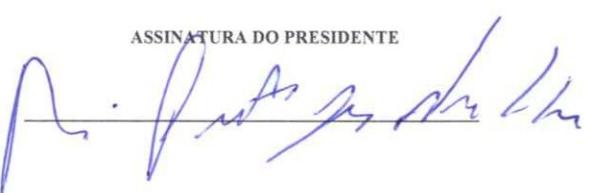


APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL

LAGARES, 21/05/2016

ASSINATURA DO PRESIDENTE



BALANÇO PREVISIONAL	Notas	Ano N 2015	Ano N-1 2014
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis			
Propriedade de Investimento	Nota 9	17,02 €	
Activos intangíveis			
Accionistas/sócios		17,02 €	- €
Activo Corrente			
Inventários			
Clientes			
Estados e outros entes públicos			
Accionistas/sócios			
Outras contas a receber	Nota 7	11.134,61 €	
Diferimentos			
Caixa e depósitos bancários	Nota 4	10.332,76 €	6.877,00 €
Total do activo		21.484,39 €	6.877,00 €
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais	Nota 10	5.512,48 €	1.360,96 €
Fundos		- €	- €
Excedentes Técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		5.512,48 €	1.360,96 €
Excedentes de revalorização			
Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		9.795,20 €	4.151,52 €
Total do Fundo de Capital		15.307,68 €	5.512,48 €
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Accionistas			
Financiamentos obtidos			
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores	Nota 5	153,45 €	1.215,71 €
Estado e outros entes públicos	Nota 6	1.100,18 €	7,70 €
Diferimentos	Nota 8	2.672,76 €	
Outras contas a pagar	Nota 7	2.250,32 €	141,11 €
Outros passivos financeiros			
Total do Passivo		6.176,71 €	1.364,52 €
Total do capital próprio e do passivo		6.176,71 €	1.364,52 €
		21.484,39 €	6.877,00 €

CASAXINÉ - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE QUINTANDONA

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ANO 2015

(valores em Euros)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAIS	Notas	Ano N 2015	Ano N-1 2014
Vendas e serviços prestados		- €	- €
Subsídios à exploração	Nota 12	20.497,84 €	18.997,78 €
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade		- €	- €
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		- 32.473,49 €	- 39.642,43 €
Fornecimentos e serviços externos	Nota 13	- 15.984,30 €	- 10.104,77 €
Gastos com o pessoal	Nota 15		
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos	Nota 11	38.028,05 €	35.155,09 €
Outros gastos e perdas	Nota 14	- 272,90 €	- 254,15 €
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		9.795,20 €	4.151,52 €
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		9.795,20 €	4.151,52 €
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		9.795,20 €	4.151,52 €
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		9.795,20 €	4.151,52 €

1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Casaxiné -Associação de Promoção Desenvolvimento Cultural Quintandona

Sede : Travessa de Quintandona
4560-195 Lagares Penafiel

Natureza da atividade: Atividades Culturais

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contempla as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acrédimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores por acréscimos de gastos".

- Material de agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

H. R. S.

- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a segunda-feira, 31 de Dezembro de 2015 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2014.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estimem que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo da aquisição. Estes bens não foram depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

- Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de ativos que não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do objeto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua atividade corrente.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, foram consideradas como custo diferido em 5 anos.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos fícos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles adviem benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vida útil definida são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos em vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

- Inventários

As mercadorias matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo da aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta "Perdas por imparidade

*R. H. B.
F. J. S.*

acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.

- Caixa e depósitos bancários

Este inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no passivo corrente.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rérito e regime do acréscimo

O rérito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rérito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item "Outras variações nos capitais próprios", são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

R - H K
2015
A. J. J.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31-12-2015	31-12-2014
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	410,90 €	212,66 €
Depósitos à ordem	9 921,86 €	6 664,34 €
Total Caixa e Depósitos Bancários	10 332,76 €	6 877,00 €

5. Fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2015 e 2014 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2015	Saldo credor 2015	Saldo devedor 2014	Saldo credor 2014
Fornecedores C/ C				
Electro Cruzeiro Lagares		101,70 €		
Talho Costa do Rei		51,75 €		
Cerdisa				60,00 €
Canaverde				1 155,71 €
Total	- €	153,45 €	- €	1 215,71 €

R. 15/12
F. J. H.

6. Estado Outros Entes Públicos

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2015 e 2014 os seguintes saldos.

Descrição	Saldo devedor 2015	Saldo credor 2015	Saldo devedor 2014	Saldo credor 2014
Retenção de impostos sobre rendimentos		315,88 €		- €
Contribuições para a Segurança Social		765,90 €		7,70 €
Fundos Compensação		18,40 €		
Total	- €	1 100,18 €	- €	7,70 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 a seguinte decomposição:

Outras contas a receber		
Instituto Emprego Formação Profissional	5 334,61 €	
Associação P/Desenvolvimento de Lagares	5 800,00 €	
Total	11 134,61 €	- €
Outras contas a pagar		
Remunerações a pagar – ferias e Sub. Férias 2015	2 250,32 €	
Instituto Emprego Formação Profissional		139,88 €
Associação P/Desenvolvimento de Lagares		1,23 €
Total	2 250,32 €	141,11 €

*R. H. S.
AFJ/2016*

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Gastos a reconhecer		
Total	- €	- €
Rendimentos a Reconhecer		
I.E.F.P - Estágios e CEI+	2 672,76 €	
Total	2 672,76 €	- €

9. Investimentos Financeiros

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica Investimentos Financeiros englobava os seguintes saldos:

Descrição	2015	2014
Investimentos Financeiros		
Fundos de Compensação	17,02 €	
Total	17,02 €	- €

*M. L. R.
Z. P.
d/1/2016*

10. Fundos patrimoniais

Nos “fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Regulariz	Diminuições	Saldo Final
Fundo Inicial					- €
Reservas					- €
Resultados transitados	1 360,96 €	4 151,52 €			5 512,48 €
Total dos Fundos Patrimoniais	1 360,96 €	4 151,52 €			5 512,48 €

11. Réido

Para os períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2015	31-12-2014
Prestação de serviços	- €	- €
Outros rendimentos e ganhos	38 028,05 €	35 155,09 €
Correções Rel. Períodos Anteriores	139,88 €	
Donativos	37 888,17 €	35 155,09 €
Total	38 028,05 €	35 155,09 €

M. H. R.
J. P.

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo

12.1. Política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adotados nas demonstrações financeiras

12.2. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou:

Descrição	2015				2014		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Sub. Estado Out. Ent. Públicos							
Câmara Municipal de Penafiel	não reembolsável			10 880,00			17 880,00
I.E.F.P	não reembolsável			9 017,84			1 117,78
Direção Reg. Cultura do Norte	não reembolsável			600,00			0,00
Total	0,00	0,00	0,00	20 497,84	0,00	0,00	18 997,78

*N - 11/12/2015
JF/2016*

13. Fornecimentos e serviços externos

13.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos

Para os períodos de 2015 e 2014 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Trabalhos especializados	3 179,17 €	5 794,70 €
Publicidade e Propaganda	- €	2 062,71 €
Vigilância e Segurança	2 609,70 €	1 377,60 €
Honorários	838,88 €	- €
Conservação e reparação	5 300,45 €	3 445,65 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	4 127,60 €	4 557,36 €
Material de escritório	580,61 €	392,85 €
Artigos para oferta	- €	1 105,23 €
Eletricidade	731,54 €	733,29 €
Água	204,31 €	156,45 €
Outros Fluidos - Gás	592,81 €	579,67 €
Deslocações	257,00 €	- €
Rendas e Alugueres	- €	1 230,00 €
Comunicação	53,15 €	53,20 €
Seguros	93,74 €	
Contencioso Notariado	212,94 €	18,20 €
Despesas de Representação	- €	714,01 €
Limpeza, higiene e conforto	944,64 €	554,82 €
Géneros Alimentares	12 746,95 €	16 837,14 €
Outros - portagens etc.	- €	29,55 €
Total	32 473,49 €	39 642,43 €

N. J. K.
A. J. P.

14. Outros gastos e perdas

Para os períodos de 2015 e 2014 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2015	Ano 2014
Outros Gastos e Perdas		
Taxas	18,77 €	133,62 €
Donativos	150,00 €	
Quotas	50,00 €	
Multas	54,13 €	120,53 €
Total	272,90 €	254,15 €

15. Benefícios aos empregados

A Associação durante o exercício de 2015 teve 1 colaborador.

Descrição	ANO 2015	ANO 2014
Gasto com o pessoal	15 984,30 €	10 104,77 €
Remunerações	10 365,39 €	7 186,46 €
Remunerações Certas	10 365,39 €	7 186,46 €
Remunerações Adicionais	819,84 €	879,62 €
Indemnizações		
Encargos sobre remunerações	2 312,86 €	1 602,58 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	- €	436,11 €
Outros Gastos C/ Pessoal - Bolsas de Estágio	2 486,21 €	- €

*R. H. S. P.
F. R. P.*

16. Divulgações exigidas por diplomas legais

16.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

17. Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

CASAXINE - ASSOC. PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acurulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 1

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
11	CAIXA	350.00	52.95	297.05 D	52,764.33	52,353.43	410.90 D
111	CAIXA C/C	350.00	52.95	297.05 D	52,764.33	52,353.43	410.90 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	855.00	1,795.40	940.40 C	73,227.10	63,305.24	9,921.86 D
1201	CREDITO AGRICOLA	855.00	1,795.40	940.40 C	73,227.10	63,305.24	9,921.86 D
Total da Classe 1		1,205.00	1,848.35	643.35 C	125,991.43	115,658.67	10,332.76 D
22	FORNECEDORES	0.00	153.45	153.45 C	43,906.45	44,059.90	153.45 C
221	FORNECEDORES C/C	0.00	153.45	153.45 C	43,468.95	43,622.40	153.45 C
2211	FORNECEDORES GERAIS	0.00	153.45	153.45 C	43,468.95	43,622.40	153.45 C
221101	SEGREDOS DO SABER	0.00	0.00	0.00	794.47	794.47	0.00
221102	DINIS & MOREIRA	0.00	0.00	0.00	1,311.24	1,311.24	0.00
221104	CERDISA	0.00	0.00	0.00	23,209.73	23,209.73	0.00
221106	ELECTRO DC	0.00	0.00	0.00	546.30	546.30	0.00
221107	ANTONIO LOBO XAVIER	0.00	0.00	0.00	1,381.71	1,381.71	0.00
221109	DELTA CAFES	0.00	0.00	0.00	214.88	214.88	0.00
221111	LOUCINTER	0.00	0.00	0.00	387.45	387.45	0.00
221112	SPAUTORES	0.00	0.00	0.00	772.00	772.00	0.00
221113	VALLIS PACK	0.00	0.00	0.00	1,172.26	1,172.26	0.00
221115	ELECTRO CRUZ.LAGARES	0.00	101.70	101.70 C	396.90	498.60	101.70 C
221118	MILLEBRINDES	0.00	0.00	0.00	1,735.95	1,735.95	0.00
221122	ANTONIO ELISIO M.CAB	0.00	0.00	0.00	536.35	536.35	0.00
221123	PESTIS, LDA	0.00	0.00	0.00	156.83	156.83	0.00
221124	SAPODE	0.00	0.00	0.00	2,054.10	2,054.10	0.00
221126	ORGANI GRAFICA	0.00	0.00	0.00	713.40	713.40	0.00
221127	PROSEGUR	0.00	0.00	0.00	2,247.21	2,247.21	0.00
221129	TALHO BOM BOI	0.00	0.00	0.00	944.12	944.12	0.00
221134	CANAVERDE	0.00	0.00	0.00	1,155.71	1,155.71	0.00
221135	ARRAIS & SANTOS	0.00	0.00	0.00	401.47	401.47	0.00
221137	SERAFIM & SOUSA, LDA	0.00	0.00	0.00	1,616.10	1,616.10	0.00
221138	GEMEOS FERREIRA	0.00	0.00	0.00	1,007.70	1,007.70	0.00
221139	LIDERGRAF	0.00	0.00	0.00	265.07	265.07	0.00
221141	SUPERMERCADO CARREIR	0.00	0.00	0.00	316.80	316.80	0.00
221142	LUIS & PEDRO	0.00	0.00	0.00	131.20	131.20	0.00
221143	TALHO COSTA DO REI	0.00	51.75	51.75 C	0.00	51.75	51.75 C
228	ADIANTE FORNECEDORE	0.00	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00
22802	AMERICO TORRES	0.00	0.00	0.00	437.50	437.50	0.00
23	PESSOAL	1,573.92	1,573.92	0.00	10,031.53	10,031.53	0.00
>>A Transportar		1,205.00	2,001.80	796.80 C	169,897.88	159,718.57	10,179.31 D

CASAXINE - ASSOC. PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 2

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	1,205.00	2,001.80	796.80 C	169,897.88	159,718.57	10,179.31 D
231	REMUNER.A PAGAR	1,573.92	1,573.92	0.00	10,031.53	10,031.53	0.00
2312	AO PESSOAL	1,573.92	1,573.92	0.00	10,031.53	10,031.53	0.00
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	0.00	594.74	594.74 C	2,545.76	3,645.94	1,100.18 C
242	RET. IMP.S/RENDIMENTO	0.00	126.00	126.00 C	465.00	780.88	315.88 C
2421	S/RENDIM.TRAB.DEPEND	0.00	126.00	126.00 C	465.00	712.00	247.00 C
2422	S/REND.TRAB.INDEPEND.	0.00	0.00	0.00	0.00	68.88	68.88 C
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	0.00	459.54	459.54 C	2,080.76	2,846.66	765.90 C
248	OUTRAS TRIBUTACOES	0.00	9.20	9.20 C	0.00	18.40	18.40 C
2481	FUNDOS DE COMPENSACAO	0.00	9.20	9.20 C	0.00	18.40	18.40 C
25	FINANCIAM.OBTIDOS	0.00	0.00	0.00	139.88	139.88	0.00
258	OUTR.FINANCIADORES	0.00	0.00	0.00	139.88	139.88	0.00
2581	OUT.FINANCIAD.-PAS.C	0.00	0.00	0.00	139.88	139.88	0.00
258102	I.E.F.P. PENAFIEL	0.00	0.00	0.00	139.88	139.88	0.00
27	OUT.CONT.A REC./PAGA	0.00	2,250.32	2,250.32 C	25,265.72	16,381.43	8,884.29 D
272	DEV./CRED.POR ACRES	0.00	2,250.32	2,250.32 C	0.00	2,250.32	2,250.32 C
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	0.00	2,250.32	2,250.32 C	0.00	2,250.32	2,250.32 C
27222	REMUNER.A LIQUIDAR	0.00	2,250.32	2,250.32 C	0.00	2,250.32	2,250.32 C
278	OUT.DEVED./CREDITORES	0.00	0.00	0.00	25,265.72	14,131.11	11,134.61 D
2781	DEVEDORES	0.00	0.00	0.00	10,557.95	5,223.34	5,334.61 D
278103	I.E.F.P.	0.00	0.00	0.00	10,432.95	5,098.34	5,334.61 D
27810301	1072/EE/14	0.00	0.00	0.00	5,905.35	3,740.06	2,165.29 D
27810302	045/CEI+/15	0.00	0.00	0.00	4,527.60	1,358.28	3,169.32 D
278104	AMERICO TORRES	0.00	0.00	0.00	125.00	125.00	0.00
2782	CREDITORES	0.00	0.00	0.00	14,707.77	8,907.77	5,800.00 D
278201	SR.BARBOSA	0.00	0.00	0.00	96.54	96.54	0.00
278202	ASSOC.LAGARES	0.00	0.00	0.00	10,601.23	4,801.23	5,800.00 D
278204	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00
278205	ASSOC.COMODEANTES	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
28	DIFERIMENTOS	1,886.49	0.00	1,886.49 D	7,760.19	10,432.95	2,672.76 C
282	RENDIM.A RECONHECER	1,886.49	0.00	1,886.49 D	7,760.19	10,432.95	2,672.76 C
2821	1072/EE/14	0.00	0.00	0.00	5,873.70	5,905.35	31.65 C
2822	045/CEI+/15	1,886.49	0.00	1,886.49 D	1,886.49	4,527.60	2,641.11 C
	Total da Classe 2	3,460.41	4,572.43	1,112.02 C	89,649.53	84,691.63	4,957.90 D
41	INVESTIM.FINANC.	8.51	0.00	8.51 D	17.02	0.00	17.02 D
	>>A Transportar	4,665.41	6,420.78	1,755.37 C	215,640.96	200,350.30	15,290.66 D

CASAXINE - ASSOC. PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acurulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 3

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	4,665.41	6,420.78	1,755.37 C	215,640.96	200,350.30	15,290.66 D
415	OUTROS INV.FINANCEIR	8.51	0.00	8.51 D	17.02	0.00	17.02 D
4151	FUNDOS DE COMPENSACA	8.51	0.00	8.51 D	17.02	0.00	17.02 D
	Total da Classe 4	8.51	0.00	8.51 D	17.02	0.00	17.02 D
56	RESULT.TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	8,298.09	13,810.57	5,512.48 C
5601	DO EXERCICIO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	9,659.05	9,659.05 C
5602	DO EXERCICIO 2013	0.00	0.00	0.00	8,298.09	0.00	8,298.09 D
5603	DO EXERCICIO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.52	4,151.52 C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	8,298.09	13,810.57	5,512.48 C
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	197.88	0.00	197.88 D	48,212.73	15,739.24	32,473.49 D
622	SERV.ESPECIALIZADOS	101.70	0.00	101.70 D	12,064.20	136.00	11,928.20 D
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	3,315.17	136.00	3,179.17 D
6223	VIGILANCIA E SEGURAN	0.00	0.00	0.00	2,609.70	0.00	2,609.70 D
6224	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	838.88	0.00	838.88 D
622402	SANDRA FERREIRA-2138	0.00	0.00	0.00	838.88	0.00	838.88 D
6226	CONSERV.E REPARACAO	101.70	0.00	101.70 D	5,300.45	0.00	5,300.45 D
623	MATERIAIS	0.00	0.00	0.00	4,870.71	162.50	4,708.21 D
6231	FERRAM.UT.DESG.RAPID	0.00	0.00	0.00	4,127.60	0.00	4,127.60 D
6233	MATERIAL ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	743.11	162.50	580.61 D
624	ENERGIA E FLUIDOS	34.98	0.00	34.98 D	1,528.66	0.00	1,528.66 D
6241	ELECTRICIDADE	0.00	0.00	0.00	731.54	0.00	731.54 D
6243	AGUA	34.98	0.00	34.98 D	204.31	0.00	204.31 D
6244	OUTROS FLUIDOS	0.00	0.00	0.00	592.81	0.00	592.81 D
625	DES.,EST.,TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00 D
6251	DESCOL.ESTADAS	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00 D
62511	VISITAS GUIADAS	0.00	0.00	0.00	257.00	0.00	257.00 D
626	SERVICOS DIVERSOS	61.20	0.00	61.20 D	29,492.16	15,440.74	14,051.42 D
6262	COMUNICACAO	9.45	0.00	9.45 D	53.15	0.00	53.15 D
6263	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	93.74	0.00	93.74 D
626301	RC GEX	0.00	0.00	0.00	93.74	0.00	93.74 D
6265	CONTENC.NOTARIADO	0.00	0.00	0.00	212.94	0.00	212.94 D
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	0.00	0.00	0.00	944.64	0.00	944.64 D
6268	OUTROS SERVICOS	51.75	0.00	51.75 D	28,187.69	15,440.74	12,746.95 D
626801	GENEROS ALIMENTARES	51.75	0.00	51.75 D	28,187.69	15,440.74	12,746.95 D
63	GASTOS COM PESSOAL	4,590.47	180.00	4,410.47 D	16,189.30	205.00	15,984.30 D
	>>A Transportar	4,871.80	6,420.78	1,548.98 C	272,168.80	229,900.11	42,268.69 D

CASAXINE - ASSOC. PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 4

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	4,871.80	6,420.78	1,548.98 C	272,168.80	229,900.11	42,268.69 D
632	REMUNER.DO PESSOAL	3,220.00	0.00	3,220.00 D	11,185.23	0.00	11,185.23 D
6321	REMUNER.CERTAS	3,220.00	0.00	3,220.00 D	10,365.39	0.00	10,365.39 D
63213	REMUNER.C/TAXA 22,3%	3,220.00	0.00	3,220.00 D	10,365.39	0.00	10,365.39 D
6321301	FUNCIONARIOS	3,220.00	0.00	3,220.00 D	4,140.00	0.00	4,140.00 D
6321302	ESTAGIO	0.00	0.00	0.00	6,225.39	0.00	6,225.39 D
6322	REMUN.ADITIONAIS	0.00	0.00	0.00	819.84	0.00	819.84 D
63221	SUBS.ALIMENTACAO	0.00	0.00	0.00	819.84	0.00	819.84 D
6322102	ESTAGIO	0.00	0.00	0.00	819.84	0.00	819.84 D
635	ENCARG.S/REMUNER.	718.75	0.00	718.75 D	2,312.86	0.00	2,312.86 D
6351	SEGURANACA SOCIAL	718.06	0.00	718.06 D	2,311.48	0.00	2,311.48 D
63511	REMUN.C/TAXA 22,3%	718.06	0.00	718.06 D	2,311.48	0.00	2,311.48 D
6351101	FUNCIONARIOS	718.06	0.00	718.06 D	923.22	0.00	923.22 D
6351102	ESTAGIO	0.00	0.00	0.00	1,388.26	0.00	1,388.26 D
6352	F.G.C.T.	0.69	0.00	0.69 D	1.38	0.00	1.38 D
638	OUTR.GASTOS C/PESSOA	651.72	180.00	471.72 D	2,691.21	205.00	2,486.21 D
6381	FORMAC.FUNCIONARIOS	180.00	180.00	0.00	180.00	180.00	0.00
6384	CEI+	471.72	0.00	471.72 D	2,511.21	25.00	2,486.21 D
63841	BOLSA	419.22	0.00	419.22 D	2,096.10	0.00	2,096.10 D
63842	SUBS.ALIMENTACAO	52.50	0.00	52.50 D	265.00	25.00	240.00 D
63843	SEG.ACID.TRABALHO	0.00	0.00	0.00	150.11	0.00	150.11 D
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	272.90	0.00	272.90 D
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.00	18.77	0.00	18.77 D
6813	TAXAS	0.00	0.00	0.00	18.77	0.00	18.77 D
688	OUTROS	0.00	0.00	0.00	254.13	0.00	254.13 D
6882	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00 D
6883	QUOTAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00 D
6887	MULTAS	0.00	0.00	0.00	54.13	0.00	54.13 D
68871	MULTAS N/FISCAIS	0.00	0.00	0.00	35.03	0.00	35.03 D
68872	MULTAS FISCAIS	0.00	0.00	0.00	19.10	0.00	19.10 D
Total da Classe 6		4,788.35	180.00	4,608.35 D	64,674.93	15,944.24	48,730.69 D
75	SUBS.A EXPLORACAO	0.00	2,486.49	2,486.49 C	0.00	20,497.84	20,497.84 C
751	SUBS.EST.OUT.ENT.PUB	0.00	2,486.49	2,486.49 C	0.00	20,497.84	20,497.84 C
7512	I.E.F.P.	0.00	1,886.49	1,886.49 C	0.00	9,017.84	9,017.84 C
7513	AUTARQUIAS	0.00	600.00	600.00 C	0.00	11,480.00	11,480.00 C
75131	C.M.PENAFIEL	0.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	10,880.00 C
75132	DIR.REG.CULTURA DO N	0.00	600.00	600.00 C	0.00	600.00	600.00 C
>>A Transportar		9,462.27	9,087.27	375.00 D	288,631.00	250,602.95	38,028.05 D

CASAXINE - ASSOC. PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Balancete Geral Financeira

Mensal e Acumulado.

Moeda - Euros

Cnt - 31.12.2015

Mes : Dezembro

Pag. 5

Conta	Descrição	MES			ACUMULADO		
		Debito	Credito	Saldo	Debito	Credito	Saldo
	>>Transporte	9,462.27	9,087.27	375.00 D	288,631.00	250,602.95	38,028.05 D
78	OUTR.REND.GANHOS	0.00	375.00	375.00 C	27.00	38,055.05	38,028.05 C
788	OUTROS	0.00	375.00	375.00 C	27.00	38,055.05	38,028.05 C
7881	COR.REL.PER.ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	139.88	139.88 C
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS	0.00	375.00	375.00 C	27.00	37,915.17	37,888.17 C
78881	DONATIVOS	0.00	375.00	375.00 C	27.00	37,915.17	37,888.17 C
	Total da Classe 7	0.00	2,861.49	2,861.49 C	27.00	58,552.89	58,525.89 C
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	0.00	0.00	0.00	4,151.52	4,151.52	0.00
818	RESULT.LIQUIDO	0.00	0.00	0.00	4,151.52	4,151.52	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	4,151.52	4,151.52	0.00
	>>Total	9,462.27	9,462.27	0.00	292,809.52	292,809.52	0.00

Licenciado a MARGARIDA DE AGUIAR MONTEIRO/Software Sage Portugal

N.º 11
2015
8

CASAXINÉ - ASSOCIAÇÃO PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

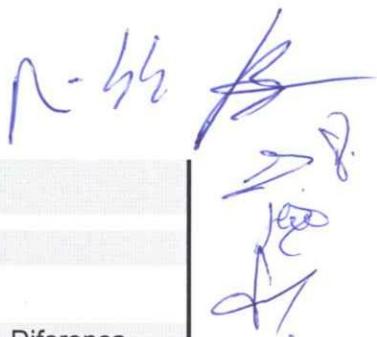
Conta de Gerência de 2015

RECEITAS

Instituto Emprego Formação Profissional	9.017,84 €
Câmara Municipal Penafiel	10.880,00 €
Direção Reg. Cultura do Norte	600,00 €
Donativos e Patrocínios	38.028,05 €
Total das Receitas	58.525,89 €

DESPESAS

Trabalhos especializados - (cartazes,publicidade)	3.179,17 €
Vigilância e Segurança	2.609,70 €
Honorários	838,88 €
Conservação e Reparação	5.300,45 €
Ferramentas e Utensilios Desg. Rápido	4.127,60 €
Materias Escritório	580,61 €
Eletricidade	731,54 €
Agua	204,31 €
Outros Fluidos - gás	592,81 €
Deslocações Estadas	257,00 €
Comunicação	53,15 €
Contencioso e Notariado	212,94 €
Seguros	93,74 €
Limpeza Higiene e Conforto	944,64 €
Generos Alimentares - Festa do caldo	12.746,95 €
Gastos com Pessoal - Estágio Profissional	15.984,30 €
Outros Gastos - Portagens e farmacia	272,90 €
Total das Despesas	48.730,69 €
Resultado Líquido do Exercício	9.795,20 €



 R-46
 Z.
 Jún
 H.

CASAXINÉ - ASSOCIAÇÃO PROM. DESENV. CULT. QUINTANDONA

Conta de Gerência de 2015

RECEITAS

	Ano 2014	Ano 2015	Diferença
Instituto Emprego Formação Profissional	1.117,78	9.017,84	7.900,06
Câmara Municipal Penafiel	17.880,00	10.880,00	-7.000,00
Direção Regional Cultura do Norte		600,00	600,00
Donativos e Patrocínios	35.127,04	38.028,05	2.901,01
Descontos Obtidos	28,05	0,00	-28,05
Total das Receitas	54.152,87 €	58.525,89 €	4.373,02 €

DESPESAS

Trabalhos especializados - (cartazes,publicidade)	5.794,70	4.018,05	-1.776,65
Vigilância e Segurança	1.377,60	2.609,70	1.232,10
Publicidade	2.062,71	0,00	-2.062,71
Conservação e Reparação	3.445,65	5.300,45	1.854,80
Ferramentas e Utensílios Desg. Rápido	4.557,36	4.127,60	-429,76
Materias Escritório	392,85	580,61	187,76
Artigos para Oferta	1.105,23	0,00	-1.105,23
Eletrociadade	733,29	731,54	-1,75
Aqua	156,45	204,31	47,86
Outros Fluidos - gás	579,67	592,81	13,14
Rendas e Alugueres	1.230,00		-1.230,00
Deslocações		257,00	257,00
Comunicação	53,20	53,15	-0,05
Contencioso e Notariado	18,20	212,94	194,74
Despesas de Representação	714,01	0,00	-714,01
Limpeza Higiene e Conforto	554,82	944,64	389,82
Generos Alimentares - Festa do caldo	16.837,14	12.746,95	-4.090,19
Gastos com Pessoal - Estágio Profissional	10.104,77	15.984,30	5.879,53
Outros Gastos - Taxas, quotas e seguros	283,70	366,64	82,94
Total das Despesas	50.001,35 €	48.730,69 €	- 1.270,66 €
Resultado Líquido do Exercício	4.151,52 €	9.795,20 €	5.643,68 €