

Balanco - Activo

Dados atuais 28.03.2017 11:57:06

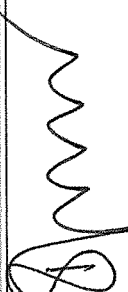
Organismo: A023 DRComunidades
Exercicio:2016
Unidade Monetária:Eur

Página: 1
Emissão:28.03.2017 11:57:13

Balanco - Activo
Periodo de 1 a 16

Moeda	EUR	Euro europeu	AP 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
		Activo				
		Imobilizado				
		Bens de dominio público:				
		451 Terrenos e recursos naturais				
		452 Edificios				
		453 Outras construccões e infra-estrut				
		454 Infra-est.e equip.natureza militar				
		455 Bens de patrim.hist.,artist., cult.				
		459 Outros bens de dominio público				
		445 Imobilizacões em curso				
		446 Adiant.p/conta bens dominio públic				
		Imobilizacões incorpóreas:				
		431 Despesas de instalacão				
		432 Despesas investimento e desenvol.				
		433 Propriedade indust. e outros dir.				
		443 Imobilizacões em curso				
		449 Adiant.p/conta imobil.incorpóreas				
		Imobilizacões corpóreas:				
		421 Terrenos e recursos naturais				
		422 Edificios e outras construccões			8.033,31	6.694,09
		423 Equipamento básico	131.853,08	22.163,93		
		424 Equipamento de transporte				
		425 Ferramentas e utensilios				
		426 Equipamento administrativo	136.166,48	120.739,99	15.426,49	16.452,26
		427 Taras e vasilhame				
		429 Outras imobilizacões corpóreas				
		442 Imobilizacões em curso				
		448 Adiant.p/conta imobiliz. corpóreas	298.216,80	274.757,00	23.459,80	23.146,35
		Investimentos financeiros:				
		411 Partes de capital				
		412 Obrigacões e tit. de participacão				
		413 Empréstimos de financiamento				
		414 Investimentos em imóveis				
		415 Outras aplicacões financeiras				
		441 Imobilizacões em curso				
		447 Adiant.p/conta invest. financeiros				

Balanco - Activo		Dados atuais 28.03.2017 11:57:06				
Organismo: A023 DRComunidades		Página: 2				
Exercicio: 2016		Emissao: 28.03.2017 11:57:13				
Unidade Monetaria: Eur						
Balanco - Activo						
Periodo de 1 a 16						
Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
Circulante:						
Existencias:						
36 Materias-primas, sub. e de consumo						
35 Produtos e trabalhos em curso						
34 Subprodutos, desperd., resid., e ref.						
33 Produtos acabados e intermedios						
32 Mercadorias						
37 Adiantamentos por conta de compras						
Dividias de terceiros-M/longo prazo:						
2812+2822 Empréstimos concedidos						
211 Clientes, c/c						
212 Contribuintes, c/c						
213 Utentes, c/c						
214 Clientes, contrib. e utent-Tit. receb.						
218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv						
251 Devedores pela execução orcamento						
229 Adiantamento a fornecedores						
2619 Adiant. fornecedores de imobilizado						
24 Estado e outros entes publicos						
262+263+267+268 Outros Devedores						
221 Fornecedores, c/c						
222 Fornecedores - Titulos a pagar						
2612 Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar						
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c						
Dividias de terceiros - Curto prazo:						
2811+2821 Empréstimos concedidos						
211 Clientes, c/c						
212 Contribuintes, c/c						
213 Utentes, c/c						
214 Clientes, contrib. e utent-Tit. receb						
218 Clientes, contrib. e utent-cobr. duv						
251 Devedores pela execução orcamento						
229 Adiantamentos a fornecedores						
2619 Adiant. fornecedores de imobilizado						
24 Estado e outros entes publicos						
262+263+267+268 Outros devedores						
221 Fornecedores, c/c						
222 Fornecedores - Titulos a pagar						
2612 Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar						
2611 Fornecedores de imobilizado, c/c						

Balançaço - Activo		Dados atuais 28.03.2017 11:57:06				
Organismo: A023 DRComunidades		Página: 3				
Exercício: 2016		Emissão: 28.03.2017 11:57:13				
Unidade Monetária: Eur		Balançaço - Activo				
		Período de 1 a 16				
Moeda	EUR	Euro europeu	AB 2016	AP 2016	AL 2016	AL 2015
		Títulos negociáveis:				
		151 Accões				
		152 Obrigações e títulos de particip.				
		153 Títulos da dívida pública				
		159 Outros títulos				
		18 Outras aplicações de tesouraria				
		Conta no Tesouro, depósitos em				
		Instituições financeiras e caixa:				
		13 Conta no Tesouro				
		12 Depósitos em instit. financeiras				
		11 Caixa				
		Acréscimos e diferimentos:				
		271 Acréscimos de proveitos				
		272 Custos diferidos				
		Total de amortizações.....		274.757,00		
		Total de provisões.....				
		Total do activo.....	298.216,80	274.757,00	23.459,80	23.146,35
		O Responsável				
		Em 28 de março de 2017				

89

Moeda	EUR	Euro europeu	2016	2015
Fundos Próprios e Passivo				
51	Património		607.682,00	607.682,00
55	Ajustamento partes capital empresas			
56	Reservas de reavaliação			
Reservas:				
571	Reservas legais		1.141,10	1.141,10
572	Reservas estatutárias		652.023,81	74.583,18
573	Reservas contratuais		1.020,49	577.440,63
574	Reservas livres			
575	Subsídios			
576	Doações			
577	Reservas decorr.transf.activos			
59	Resultados transitados			
88	Resultado líquido do exercício		44.221,20	43.200,71
Total de fundos próprios.....				
Passivo:				
29	Provisões para riscos e encargos			
Dívidas a terceiros-M/1 prazo:				
23121+23221	Empréstimos p/divida tit			
23122+2322+12	Empréstimos p/div.não tit			
269	Adiantamento por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Titulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client.contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			
24	Estado e Outros Entes Públicos			
262+263+267+268	Outros Credores			
211	Clientes, c/c			
212	Contribuintes, c/c			
213	Utentes, c/c			
214	Clientes, contrib.e utent-Tit.rec			
Dívidas a terceiros - Curto prazo:				
23111+23211	Empréstimos p/divida tit			
23112+23212	Empréstimos p/div.não tit			
269	Adiantamentos por conta de vendas			
221	Fornecedores, c/c			
228	Fornec.-Facturas em recep/conf			
222	Fornecedores - Titulos a pagar			
2612	Fornec. imobiliz.-Titulos a pagar			
252	Credores pela execução do orçamento			
219	Adiant. de client., contrib.e utent			
2611	Fornecedores de imobilizado, c/c			

Balançaço - Fundos Próprios e Passivo

Dados atuais 28.03.2017 12:03:58

Moeda EUR Euro europeu

	2016	2015
2618 Fornic c/c imob-Fact em recep/conf		
24 Estado e outros entes publicos		
262+263+267+268 Outros credores		
211 Clientes, c/c		
212 Contribuintes, c/c		
213 Utentes, c/c		
214 Clientes, contrib.e utent-Tit.receb		
Acréscimos e diferimentos:		
273 Acréscimo de custos	67.681,00	66.347,06
274 Proveitos diferidos	67.681,00	66.347,06
Total do passivo.....	67.681,00	66.347,06
Total fundos próprios e passivo.....	23.459,80	23.146,35

Demonstração dos Resultados

Dados atuais 28.03.2017 12:42:10

Organismo: A023 DRComunidades
Exercício: 2016
Unidade Monetária: Eur

Página: 1
Emissão: 28.03.2017 12:42:14

Demonstração dos Resultados
Período de 1 a 12

Moeda	EUR	Euro europeu	2016		2015	
		Custos e perdas				
61		Custo merc. vendid. e mat. consum.: Mercadorias Matérias	357.494,32			333.824,00
62		Fornecimentos e serviços externos				
		Custos com o pessoal:				
641+642		Remunerações	755.876,03		788.055,60	
643a648		Encargos sociais:				
		Pensões	535,62		2.470,15	961.565,69
		Outros	167.897,24		171.039,94	
63		Transf. corr. conced. prest. sociais	4.839,95		6.579,12	297.134,89
66		Amortizações do exercício				6.579,12
67		Provisões do exercício				
65		Outros cust. e perd. operacionais				
		(A).....	1.592.859,02			1.599.103,70
68		Custos e perdas financeiras				
		(C).....	1.592.859,02			1.599.103,70
69		Custos e perdas extraordinários	229,31			575.859,86
		(E).....	1.593.088,33			2.174.963,56
88		Resultado líquido do exercício	1.020,49-			577.440,63-
			1.592.067,84			1.597.522,93
		Proveitos e ganhos				
71		Vendas e prestação de serviços:				

Demonstração dos Resultados

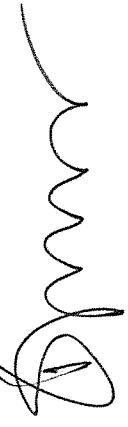
Dados atuais 28.03.2017 12:42:10

Organismo: A023 DRComunidades
 Exercício: 2016
 Unidade Monetária: Eur

Página: 2
 Emissão: 28.03.2017 12:42:14

Demonstração dos Resultados
 Período de 1 a 12

Moeda	Euro europeu	
	EUR	Euro europeu
	2016	2015
Vendas de mercadorias		
Venda de prod. acab. e interm.		
Venda subprod., desperd., res.ref.		
Prestação de serviços		
72 Impostos, taxas e outros		
Variação da produção		
75 Trabalhos para a própria entidade		
73 Proveitos suplementares		
74 Transfer. e subsid. corr. obtidos:		
741 Transferências - Tesouro		
742+743 Outras		
76 Outros prov. e ganhos operacionais	1.586.751,65	1.591.664,65
(B).....	1.586.751,65	1.591.664,65
78 Proveitos e ganhos financeiros	1.586.751,65	1.591.664,65
(D).....	5.316,19	5.858,28
79 Proveitos e ganhos extraordinários	1.592.067,84	1.597.522,93
(F).....		
Resumo:		
Resultados operacionais: (B) - (A) =	6.107,37-	7.439,05-
Resultados financeiros: (D) - (C) =	6.107,37-	7.439,05-
Resultados correntes: (D) - (C) =	1.020,49-	577.440,63-
Resultado líquido do exercício: (F) - (E) =		

O Responsável 

Em 28 de março de 2017

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016


Código	Recebimentos			
	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:			
	EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			
	DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	
	DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
	NA POSSE DO SERVIÇO		0,00	
	NA POSSE DO TESOURO			0,00
	DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
	DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS.			0,00
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOURO:			
	RECEITA DO ESTADO.			0,00
	I - TOTAL DO SALDO DE GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
	RECEITAS			
	DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)			
	CORRENTES:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	111 RG não afetadas a projetos cofinanciados	1.034.192,39		
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento	552.559,26	1.586.751,65	
R.99.99.99	Financiamento RAA - Investimento			
	CAPITAL:			
	TRANSFERÊNCIAS DO TESOURO			
	111 RG não afetadas a projetos cofinanciados	5.316,19	5.316,19	1.592.067,84
R.99.99.98	Financiamento RAA - Funcionamento			
	RECEITAS PRÓPRIAS:			
	CORRENTES:			
	CAPITAL:			
	II - TOTAL DAS RECEITAS			0,00
	TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO (I + II)			0,00
	III - TOTAL RECEBIDO DO TESOURO EM C/RECEITAS PRÓPRIAS			0,00
	IV - TOTAL DE RECEBIMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)			1.592.067,84

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Recebimentos	
Código	
	IMPORTÂNCIAS RETIDAS PARA ENTREGA AO ESTADO OU OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS
	RECEITAS DO ESTADO
	000 Não relevante
	IRS
R.17.01.04	Caixa Geral De Aposentações
R.17.01.13	Organismos De Previdência E Abono De Família
R.17.01.20	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	000 Não relevante
	Outras Operações De Tesouraria
R.17.02.00	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de
R.17.02.04	Organismos Sindicais E Obras Sociais
R.17.02.21	
	V - TOTAL DAS RETENÇÕES DE FUNDOS ALHEIOS
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:
	RECEITAS DO ESTADO
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA
	TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V)
	92.030,14
	58.200,10
	19.871,29
	170.101,53
	19.994,34
	4.000,00
	1.851,76
	25.846,10
	195.947,63
	170.101,53
	21.846,10
	1.788.015,47

O Responsável :
Em 27 de março de 2017

O Conselho de Administração:
Em de de



7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Pagamentos			
Código			
DESPESAS			
DESPESAS ORÇAMENTAIS (OE)			
CORRENTES:			
D.01.01.03	111 RG não afetas a projetos cofinanciados	534.906,75	
D.01.01.06	Pessoal dos quadros - Regime de Função Pública	12.751,76	
D.01.01.08	DCP-Remunerações certas e permanentes-Pessoal	535,62	
D.01.01.10	Pessoal aguardando aposentação	5.257,06	
D.01.01.11	Gratificações	12.719,30	
D.01.01.13	Representação	35.778,33	
D.01.01.14	Subsidio de refeição	96.413,12	
D.01.01.15	Subsidio de Férias e de Natal	26.957,03	
D.01.02.04	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	11.832,91	
D.01.02.14	Ajudas de custo	15.886,34	
D.01.03.03	Outros abonos em numerário ou espécie	5.821,27	
D.01.03.05	Subsidio familiar a crianças e Jovens	163.230,61	
D.01.03.10	Contribuições para a Segurança Social	1.128,55	
D.02.01.02	Outras despesas de Segurança Social	968,00	
D.02.01.04	Combustíveis e lubrificantes	122,74	
D.02.01.07	Limpeza e higiene	1.542,64	
D.02.01.08	Vestuário e artigos pessoais	4.569,65	
D.02.01.14	Material de escritório	1.213,58	
D.02.01.15	Outro material - peças	1.774,56	
D.02.01.17	Prémios, condecorações e ofertas	41,32	
D.02.01.19	Ferramentas e utensílios	66,52	
D.02.01.21	Artigos honoríficos e de decoração	1.258,03	
D.02.02.01	Outros bens	6.577,51	
D.02.02.02	Encargos das instalações	5.805,12	
D.02.02.03	Limpeza e higiene	3.417,64	
D.02.02.08	Conservação de bens	77,88	
D.02.02.09	LOCAÇÃO DE OUTROS BENS	30.254,24	
D.02.02.10	Comunicações	3.541,81	
D.02.02.11	Transportes	979,84	
D.02.02.12	Representação dos serviços	564,39	
D.02.02.13	Seguros	56.210,59	
D.02.02.16	Deslocações e estadas	194.708,27	
D.02.02.17	Seminários, exposições e similares	4.342,40	
D.02.02.18	Aquisição de bens e serviços-Aquisição Serviços-	238,93	
D.02.02.19	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	8,37	
D.02.02.20	Assistencia técnica	3.092,34	
D.02.02.25	Outros trabalhos especializados	528,64	
D.04.03.05	OUTROS SERVIÇOS	1.607,00	
D.04.04.01	SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS	1.307,92	
D.04.06.00	REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	712,76	
D.04.07.01	SEGURANÇA SOCIAL:	113.762,50	
D.04.08.02	Instituições sem fins lucrativos	12.149,00	
D.04.09.03	Outras	212.088,81	
	Resto do Mundo - Países Terceiros e organizações i		1.586.751,65
CAPITAL:			
	111 RG não afetas a projetos cofinanciados		


7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Pagamentos			
Código			
D.07.01.07	Equipamento de Informática	318,60	
D.07.01.09	Equipamento Administrativo	1.476,89	
D.07.01.10	EQUIPAMENTO BÁSICO	3.520,70	5.316,19
			1.592.067,84
	I - TOTAL DA DESPESA POR C/ OE		1.592.067,84
	DESPESAS ORÇAMENTAIS COM COMPENSAÇÃO EM RECEITA PRÓPRIA, COM OU SEM TRANSIÇÃO DE SALDOS:		
	CORENTES:		0,00
	CAPITAL:		0,00
	II - TOTAL DAS DESPESAS POR C/ RECEITAS PRÓPRIAS		0,00
	TOTAL DA DESPESA DO EXERCÍCIO (I + II)		1.592.067,84
	III - TOTAL DA ENTREGA AO TESOUREIRO EM C/RECEITA PRÓPRIA		0,00
	IV - TOTAL DE PAGAMENTOS DO EXERCÍCIO (I + II + III)		1.592.067,84
	IMPORTÂNCIAS ENTREGUES AO ESTADO E OUTRAS ENTIDADES - FUNDOS ALHEIOS		
	RECEITA DO ESTADO		
	000 Não relevante		
	IRS	92.030,14	
D.12.01.04	Caixa Geral De Aposentações	58.200,10	
D.12.01.13	Organismos De Previdência E Abono De Família	19.871,29	170.101,53
D.12.01.20			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		
	000 Não relevante		
	Outras Operações De Tesouraria	19.994,34	
D.12.02.00	Operações Extra Orçamentais- Outras Operações de	4.000,00	
D.12.02.04	Organismos Sindicais E Obras Sociais	1.851,76	
D.12.02.21	SALDOS DE GERÊNCIA ANTERIORMENTE ENTREGUES		25.846,10
	V - TOTAL DA DESPESA DE FUNDOS ALHEIOS		195.947,63
	DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS:		
	RETIDOS NA FONTE E CONSIDERADOS PAGOS:		
	RECEITA DO ESTADO		170.101,53
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		21.846,10

7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa
Data de lançamento 01.01.2016 até 31.12.2016

Código		Pagamentos	
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE:			
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)		0,00	0,00
111 RG não afetadas a projetos cofinanciados			
DE RECEITAS PRÓPRIAS:			
NA POSSE DO SERVIÇO			0,00
NA POSSE DO TESOIRO			
DE RECEITA DO ESTADO - FUNDOS ALHEIOS			0,00
DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA - FUNDOS ALHEIOS			
DESCONTOS EM VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RETENÇÃO NO TESOIRO:			
RECEITA DO ESTADO			0,00
VI - TOTAL DO SALDO DA GERÊNCIA NA POSSE DO SERVIÇO			
TOTAL GERAL DO MAPA DE FLUXOS DE CAIXA (IV + V + VI)			1.788.015,47

O Responsável :
Em 27 de março de 2017



O Conselho de Administração:
Em de de