

RELATÓRIO

E

CONTAS



2016

Urze - Associação Florestal Encosta Serra
da Estrela

Urze - Associação Florestal Encosta Serra da Estrela, Lda.

Contribuinte n.º 504 495 160

1. SITUAÇÃO FINANCEIRA

- Análise das Contas

As contas relativas ao exercício de 2016 apresentam um **Resultado Líquido do Exercício negativo** no valor de 60.220,82€ (sessenta mil, duzentos e vinte euros e oitenta e dois cêntimos).

2. NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO

ACTIVO

- *Ativo não Corrente*

Os ativos fixos tangíveis encontram-se contabilizados pelo valor de aquisição líquido das depreciações realizadas pelo método das quotas constantes dentro dos limites permitidos por lei 84.715,24€.

O valor de 2.550,00€ na conta Participação financeira e referente à participação na empresa CERVUM- Silvicultura e Ambiente, Lda, na qual esta empresa é detentora de 51% do capital.

Montante de 210,52€ devido à participação dos Fundos de Compensação obrigatórios por lei referente aos trabalhadores.

- *Ativo Corrente*

O montante de 34.210,62€ na conta clientes regista as dívidas pelas prestações de serviços que esta associação presta aos seus sócios, assim como as quotas dos associados.

Montante de 34.625,07€ corresponde valor em crédito IVA.

2.3 – Depósitos Bancários e Caixa

Inclui os meios líquidos de pagamento, tais como notas de banco, cheques e vales postais, nacionais ou estrangeiros no montante de 15.116,02€. Esse montante está distribuído por: 6.215,96€ em caixa; 1.271,50€ na conta 0316-1; 8,95€ na conta 3820-9; e 4.119,61€ na conta 4658-2, ambas no banco Montepio.

PASSIVO

– Passivo não corrente

Não existem valores.

– Passivo corrente

O valor referente ao Estado e Outros Entes Públicos refere-se ao imposto retido aos trabalhadores durante o mês de Dezembro 2.787,89€. O valor de 12.993,61€ refere-se a dívidas a fornecedores c/c. O valor referente a Outras contas a pagar, compreende, as remunerações a liquidar aos trabalhadores referentes ao mês de Dezembro no valor de 27.209,04€, assim como as remunerações e respetivos encargos devidos por motivos de férias referente ao trabalho prestado no ano de 2016, cujo processamento e pagamento só vai ocorrer em 2017 – 10.664,56€ assim como outros no montante em dívida de 4.700,00€. Existência empréstimos/dividas por liquidar no montante de 82.349,12€, correspondente a 21.000,00€ - contrato n.º 141.37.000103-6 (Conta Flexível) no Montepio e 61.349,12€ ao IFAP.

Distribuição contas de Despesas:

conta	nome	Valores
61	CUSTOS MAT VENDIDAS MAT CONSUMIDAS	0 €
62	Fornecimentos e serviços externos	66.374,18 €
6221	Trabalhos especializados	34.275,09 €
6224	Honorários	455,00 €
62261121	Conservação e reparação	9.565,53 €
6228	Despesas bancárias	4.614,37 €
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	362,09 €
6233	Material de escritório	248,63 €
6241	Eletricidade	151,87 €
624211	Combustível	7.470,48 €
62511	Deslocações e estadas - Pessoal	88,94 €
6261	Rendas e alugueres	2.345,19 €
62622	Comunicação	4.696,09 €
62636	Seguros - Viaturas	1.738,88 €
62638	Outros seguros	295,76 €
6222	Publicidade	50,00 €
6267	Limpeza, higiene e conforto	16,26 €
63	Gastos com o pessoal	128.163,78 €
632	Remunerações normais do pessoal	101.308,19 €
635	Encargos sobre remunerações do pessoal	19.606,02 €
636	Seguros de acidentes trabalho e doenças profission	4.623,81 €
638	Outros gastos com o pessoal	2.625,76 €
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.546,34 €
68	Outros gastos e perdas	86.918,57 €
681	Impostos	540,20 €
6883	Quotizações	1.672,00 €
6888	Outros não especificados (penalização IFAP+multas)	81.727,20 €
689	Penalização com apoios	2.979,17 €
69	Gastos e perdas de financiamento	95,18 €
	TOTAL	287.098,05 €

Distribuição contas de Receitas:

Conta	Nome	Valores
72	Prestações de serviços	114.951,03 €
721	Quotas dos utilizadores	14.735,00 €
725	Serviços secundários	101.091,03 €
75	Subsídios, doações e legados à exploração	104.768,46 €
7512	IFAP/PRODER	104.768,46 €
78	Outros rendimentos (correção ano anterior) *	7.156,96 €
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,78 €
	TOTAL	226.877,23 €