

CONTAS DE GERÊNCIA 2001



Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor

BALANÇOS

EUR

RUBRICAS	COD.POC	1999	2000	Var.% 00/99	2001	Var.% 01/00
ACTIVO						
1. Imobilizado Bruto		159,168.69	242,402.96	52.3	250,003.93	3.1
1.1 Imobilizações Incorpóreas	43	-	-	-	-	-
1.2 Imobilizações Corpóreas	42	159,168.69	242,402.96	52.3	245,003.93	1.1
1.3 Investimentos Financeiros	41	-	-	-	5,000.00	100.0
1.4 Imobilizações em Curso	44	-	-	-	-	-
2. Amortizações Acumuladas	48	36,776.45	59,332.79	61.3	83,024.36	39.9
3. Existências		-	471.36	100.0	24.94	-94.7
3.1 Matérias Primas	36	-	-	-	-	-
3.2 Produtos Acabados e em Curso	33+35	-	-	-	-	-
3.3 Mercadorias	32	-	471.36	100.0	24.94	-94.7
3.4 Outras	34	-	-	-	-	-
4. Provisões p/Depreciação de Existências	39	-	-	-	-	-
5. Dívidas de Terceiros - Médio/Longo Prazo		-	15,447.09	100.0	17,891.53	15.8
5.1 Clientes de cobrança duvidosa	218	-	-	-	-	-
5.2 Outros	24+25+26	-	15,447.09	100.0	17,891.53	15.8
6. Dívidas de Terceiros - Curto Prazo		232,575.33	93,251.80	-59.9	565,005.35	505.9
6.1 Clientes c/corrente	211	15,760.20	8,752.18	-44.5	27,284.48	211.7
6.2 Clientes c/letras	212	-	-	-	-	-
6.3 Clientes de cobrança duvidosa	218	-	-	-	-	-
6.4 Adiantamentos a fornecedores	229	-	-	-	-	-
6.5 Estado e outros entes públicos	24	1,495.77	773.27	-48.3	1,738.12	124.8
6.6 Outros Devedores	26	215,319.36	83,726.34	-61.1	535,982.75	540.2
7. Provisões p/Cobranças Duvidosas	28	-	-	-	-	-
8. Depósitos /Caixa/Títulos Negociáveis	11 a 15	157,150.65	23,176.59	-85.3	41,910.08	80.8
8.1 Bancos	12 a 15	156,473.43	22,380.66	-85.7	41,466.10	85.3
8.2 Caixa	11	677.22	795.93	17.5	443.98	-44.2
9. Acréscimos e Diferimentos	27	261,794.05	312,083.65	19.2	10,714.89	-96.6
10. TOTAL DO ACTIVO	-	773,912.28	627,500.66	-18.9	802,526.36	27.9
CAPITAL PRÓPRIO						
11. Capital / Acções Próprias	51 + 52	55,637.68	69,991.22	25.8	55,556.71	-20.6
12. Prestações Suplementares	53	-	-	-	-	-
13. Ajust./ Prémios / Reservas / Res.Transitados	54 a 59	65,990.46	115,870.25	75.6	93,568.01	-19.2
14. Resultado Líquido do Exercício	88	14,354.93	-14,434.52	-200.6	-20,675.59	-43.2
15. Dividendos Antecipados	89	-	-	-	-	-
16. TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO	-	135,983.07	171,426.95	26.1	128,449.13	-25.1
PASSIVO						
17. Provisões para Riscos e Encargos	29	-	-	-	-	-
18. Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo	(1).	2,112.00	408.52	-80.7	408.52	0.0
18.1 Dívidas a Instituições de Crédito	23	-	-	-	-	-
18.2 Dívidas a Fornecedores de Imobilizado	261	2,112.00	408.52	-80.7	408.52	0.0
18.3 Dívidas a Sócios (Suprimentos)	25	-	-	-	-	-
18.4 Outros Credores	-	-	-	-	-	-
18.5 Subsídios reembolsáveis	-	-	-	-	-	-
19. Dívidas a Terceiros - Curto Prazo	-	262,504.93	131,726.99	-49.8	152,627.64	15.9
19.1 Dívidas a Instituições de Crédito	23	2,463.94	16,553.70	571.8	24,939.89	50.7
19.2 Fornecedores c/ corrente	221	255,187.94	108,546.03	-57.5	99,473.46	-8.4
19.3 Fornecedores títulos a pagar	222	-	-	-	-	-
19.4 Sector Público Estatal	24	3,126.32	5,114.31	63.6	6,048.96	18.3
19.5 Dívidas a Sócios (Suprimentos)	25	-	-	-	-	-
19.6 Adiantamentos de clientes	219	-	-	-	-	-
19.7 Outras Credores	26	1,726.74	1,512.95	-12.4	22,165.33	1,365.0
20. Acréscimos e Diferimentos	27	373,312.28	323,938.21	-13.2	521,041.07	60.8
20.1 Subsídios a fundo perdido	-	-	-	-	41,021.91	100.0
20.2 Outros acréscimos e diferimentos	-	373,312.28	323,938.21	-13.2	480,019.16	48.2
21. TOTAL DO PASSIVO	-	637,929.21	456,073.71	-28.5	674,077.23	47.8
22. TOTAL DO PASSIVO+CAPITAL PRÓPRIO	-	773,912.28	627,500.66	-18.9	802,526.36	27.9

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

EUR

RUBRICAS	COD.POC 1990	1999	2000	Var.% 00/99	2001	Var.% 01/00
1. Vendas Líquidas	71	249.40	723.26	190.0	1,603.60	121.7
1.1. Produtos	-	-	-	-	-	-
1.2. Mercadorias	-	249.40	723.26	190.0	1,603.60	121.7
2. Prestação de Serviços	72	116,335.52	91,902.40	-21.0	90,355.22	-1.7
3. Variação de Produção	(1).	-	-	-	-	-
4. Trabalhos para a própria Empresa	75	-	-	-	-	-
5. Outros Proveitos de Exploração	73+74+76	316,696.75	270,320.53	-14.6	143,865.32	-46.8
6. Proveitos e Ganhos Financeiros de Exploração	-	-	-	-	-	-
6.1. Diferenças de Câmbio Favoráveis	785	-	-	-	-	-
6.2. Descontos de PP obtidos	786	-	-	-	-	-
7. TOTAL dos Proveitos de Exploração (1+2+3+4+5+6)	-	433,281.67	362,946.18	-16.2	235,824.14	-35.0
8. Custo das Mercadorias	612	224.46	650.93	190.0	895.34	37.5
9. Custo das Mat. Primas e Subsid. Consumidas	616	-	-	-	-	-
10. Fornecimento e Serviços Externos	62	355,923.90	260,025.42	-26.9	125,732.60	-51.6
10.1. Deslocações e estadas	62,227	6,365.05	9,537.27	49.8	9,134.08	-4.2
10.2. Comunicação	62,222	13,844.40	14,434.91	4.3	14,267.31	-1.2
10.3. Electricidade	62,211	1,211.55	1,936.54	59.8	1,859.63	-4.0
10.4. Combustíveis	62,212	409.19	486.38	18.9	194.17	-60.1
10.5. Trabalhos Especializados	62228+62224	11,049.21	16,436.31	48.8	8,800.37	-46.5
10.6. Outros Fornec. Serviços Externos	-	323,044.49	217,194.02	-32.8	91,477.04	-57.9
11. Custos com o Pessoal	64	61,016.24	113,787.34	86.5	96,308.63	-15.4
12. Amortizações do Exercício	66	15,619.33	22,556.34	44.4	22,934.78	1.7
13. Provisões do Exercício	67	-	-	-	-	-
14. Impostos	63	137.37	51.51	-62.5	202.85	293.8
14.1. Indirectos	632	137.37	51.51	-62.5	202.85	293.8
14.2. Directos	631	-	-	-	-	-
15. Outros Custos de Exploração	65	1,427.56	617.03	-56.8	12,131.26	1,866.1
16. Custos e Perdas Financeiras de Exploração	-	-	-	-	-	-
16.1. Diferenças de Câmbio Desfavoráveis	685	-	-	-	-	-
16.2. Descontos de PP Concedidos	686	-	-	-	-	-
17. TOTAL dos Custos de Exploração (8+...+16)	-	434,348.85	397,688.57	-8.4	258,205.46	-35.1
18. RESULTADOS DE EXPLORACAO (7-17)	-	-1,067.18	-34,742.39	-3,155.5	-22,381.32	35.6
19. Proveitos e Ganhos Extraordinários	79	15,401.36	17,487.10	13.5	16,153.28	-7.6
20. Custos e Perdas Extraordinárias	69	897.44	66.33	-92.6	12,432.93	18,645.4
21. Resultados antes da função financeira (18+19-20)	-	13,436.73	-17,321.62	-228.9	-18,660.97	-7.7
22. Proveitos e Ganhos Financeiros	78 (2)	1,270.12	3,063.94	141.2	296.59	-90.3
23. Custos e Perdas Financeiras	68 (3)	351.92	176.83	-49.8	2,311.21	1,207.0
23.1. Juros Suportados	681	35.96	73.04	103.1	-	-100.0
23.2. Outros	-	315.96	103.79	-67.1	2,311.21	2,126.7
24. Resultados antes de Impostos (21+22-23)	85	14,354.93	-14,434.52	-200.6	-20,675.59	-43.2
25. Imposto sobre o Rendimento do Exercício	86	-	-	-	-	-
26. RESULTADOS LÍQUIDOS (24-25)	88	14,354.93	-14,434.52	-200.6	-20,675.59	-43.2

EUR

	1999	2000	2001
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS			
Subcontratos	182,851.29	68,086.16	12,442.03
Electricidade	1,211.55	1,936.54	1,859.63
Combustíveis	409.19	486.38	194.17
Outros fluidos	53.07	43.89	30.91
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	39.88	666.26	1,575.34
Material de escritório	3,530.58	8,040.48	5,210.51
Rendas e alugueres	1,927.02	8,183.78	10,284.48
Despesas de representação	4,679.56	7,754.94	3,280.66
Comunicação	13,844.40	14,434.91	14,267.31
Seguros	628.16	167.81	545.49
Royalties	-	-	-
Transportes de mercadorias	61.42	59.46	66.31
Transportes de pessoal	-	-	-
Deslocações e estadas	6,365.05	9,537.27	9,134.08
Comissões	-	-	-
Honorários	16,017.15	20,247.40	22,636.44
Contencioso e notariado	388.66	474.11	331.72
Conservação e reparação	512.02	1,270.27	2,391.85
Publicidade e propaganda	54,939.19	7,476.58	15,939.93
Limpeza, higiene e conforto	1,393.91	641.83	1,275.42
Vigilância e segurança	1,895.43	2,503.97	2,643.64
Trabalhos especializados	11,049.21	16,436.31	8,800.37
Outros fornecimentos e serviços	54,127.15	91,577.08	12,822.31
TOTAL	355,923.90	260,025.42	125,732.60