

Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

(Euros)

| RÚBRICAS | Notas | DATAS | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| | | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos Fixos Tangíveis | 4,4,1 | 114.304,84 | 115.910,57 |
| Investimentos Financeiros | 4,4,2 | 14.585,80 | 14.585,80 |
| | | 128.890,64 | 130.496,37 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | 4,3 | 619,87 | 750,00 |
| Clientes | 4,21 | 5.227,50 | 319,80 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 4,21 | 55,88 | 51,44 |
| Outras contas a Receber | 4,21 | 39.235,62 | 91.800,23 |
| Diferimentos | 4,21 | 262,24 | 262,24 |
| Caixa e Depósitos Bancários | 4,1 | 71.763,26 | 86.387,50 |
| | | 117.164,37 | 179.571,21 |
| TOTAL DO ACTIVO | | 246.055,01 | 310.067,58 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| FUNDOS PATRIMONIAIS | | | |
| Fundos | 4,5 | 55.556,71 | 55.556,71 |
| Ajustamentos em Ativos | 4,5 | 74.574,21 | 74.574,21 |
| Resultados Transitados | 4,5 | -89.685,66 | -92.686,56 |
| Excedentes de revalorização | 4,5 | 39.566,42 | 39.566,42 |
| | | 80.011,68 | 77.010,78 |
| Resultado Líquido do Período | 4,5 e 4,8 | -16.248,90 | 3.000,90 |
| TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL | | 63.762,78 | 80.011,68 |
| PASSIVO | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Outras contas a pagar | 4,2,2 | 28.321,18 | 26.694,86 |
| | | 28.321,18 | 26.694,86 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | 4,2,2 | 10.802,58 | 13.274,66 |
| Estado e Outros Entes Públicos | 4,2,2 | 5.245,62 | 6.703,60 |
| Financiamentos Obtidos | 4,2,2 | 113.200,00 | 167.818,52 |
| Diferimentos | 4,2,2 | 12.332,49 | 12.389,98 |
| Outras Contas a pagar | 4,2,2 | 12.390,36 | 3.174,28 |
| | | 153.971,05 | 203.361,04 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 182.292,23 | 230.055,90 |
| TOTAL DOS F. PATRIMONIAIS E DO PASSIVO | | 246.055,01 | 310.067,58 |

Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 2012

(EUROS)

| RENDIMENTOS E GASTOS | Notas | PERÍODOS | |
|--|---------|-------------------|------------------|
| | | 31-12-2012 | 31-12-2011 |
| Vendas e Serviços Prestados | 4,7 | 53.111,32 | 57.288,09 |
| Subsídios à exploração | 4,7 | 336.402,68 | 564.118,89 |
| Custo das merc. vendidas matérias cons ^{as} | 4,6 | -1.731,57 | -2.111,80 |
| Fornecimentos e serviços externos | 4,6 | -277.267,73 | -375.982,13 |
| Gastos com o pessoal | 4,6 e 5 | -95.185,88 | -111.567,88 |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 4,7 | 0,00 | 1.116,56 |
| Outros Gastos e Perdas | 4,6 | -19.052,76 | -115.341,99 |
| Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | 4,8 | -3.723,94 | 17.519,74 |
| Gastos /Reversões depreciação e amortização | 4,6 | -1.605,73 | -1.605,73 |
| Resultados Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | 4,8 | -5.329,67 | 15.914,01 |
| Juros e Rendimentos Similares Obtidos | 4,7 | 17,76 | 239,27 |
| Juros e Gastos Similares Suportados | 4,6 | -10.936,99 | -13.152,38 |
| Resultados antes de impostos | 4,8 | -16.248,90 | 3.000,90 |
| Imposto sobre rendimento do período | 4,9 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do Período | 4,8 | -16.248,90 | 3.000,90 |

ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA

ANÁLISE ECONÓMICA

VOLUME DE ACTIVIDADE

| AECBP | (Valores em Euros) | | | | | | | |
|---|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Quotas, L. Reclamação e Outros Serviços | 57.838,06 € | 7% | 68.778,98 € | 7% | 57.288,09 € | 9% | 53.111,32 € | 14% |
| Subsídios à Exploração | 718.706,49 € | 92% | 872.846,99 € | 92% | 564.118,89 € | 91% | 336.402,68 € | 86% |
| Outros Rendimentos e Ganhos | 863,83 € | 0% | 4.386,03 € | 0% | 1.355,83 € | 0% | 17,76 € | 0% |
| Total de Rendimentos e Ganhos | 777.408,38 € | 100% | 946.012,00 € | 100% | 622.762,81 € | 100% | 389.531,76 € | 100% |

CAPACIDADE EM GERAR FUNDOS

| AECBP | (Valores em Euros) | | | |
|---|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | Valor | Valor | Valor | Valor |
| Res. Antes de Deprec., Financ. e Impostos | 29.223,45 € | 43.758,10 € | 17.519,74 € | -3.723,94 € |
| Resultados Financeiros | -7.168,34 € | -7.331,53 € | -12.913,11 € | 10.954,75 € |
| Resultados Líquidos | 18.581,92 € | 32.893,58 € | 3.000,90 € | -16.248,90 € |
| Meios Libertos Líquidos | 22.055,11 € | 36.426,57 € | 4.606,63 € | -14.643,17 € |

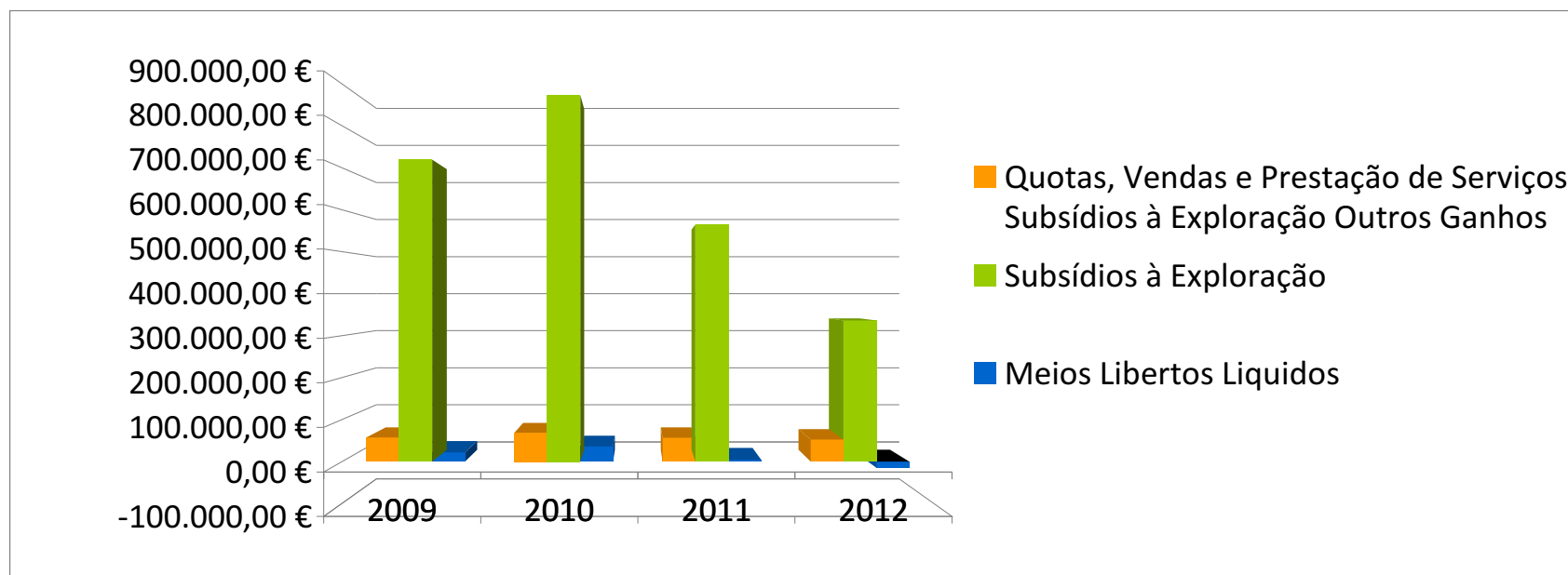
ANÁLISE FINANCEIRA

ESTRUTURA DO BALANÇO

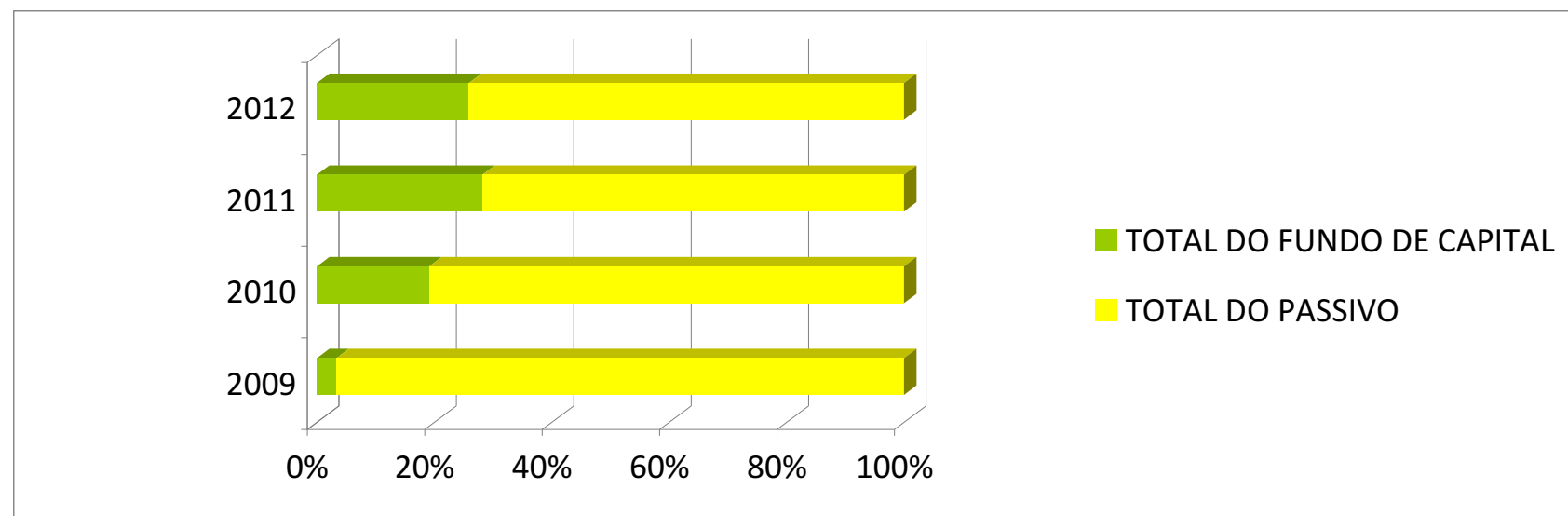
| AECBP | (Valores em Euros) | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| Activos Fixos Tangíveis | 121.049,29 € | 9% | 117.516,30 € | 29% | 115.910,57 € | 37% | 114.304,84 € | 46% |
| Investimentos Financeiros | 14.585,80 € | 1% | 14.585,80 € | 4% | 14.585,80 € | 5% | 14.585,80 € | 6% |
| Outras Contas a Receber | 1.137.757,00 € | 85% | 87.977,60 € | 22% | 91.800,23 € | 30% | 39.235,62 € | 16% |
| Caixa e Depósitos Bancários | 65.141,97 € | 5% | 179.481,00 € | 45% | 86.387,50 € | 28% | 71.763,26 € | 29% |
| Outros Activos Correntes | 5.112,46 € | 0% | 2.366,37 € | 1% | 1.383,48 € | 0% | 6.165,49 € | 3% |
| TOTAL DO ACTIVO | 1.343.646,52 € | 100% | 401.927,07 € | 100% | 310.067,58 € | 100% | 246.055,01 € | 100% |
| TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL | 44.117,20 € | 3% | 77.010,78 € | 19% | 80.011,68 € | 26% | 63.762,78 € | 26% |
| Financiamentos Obtidos | 99.899,96 € | 7% | 262.128,49 € | 65% | 167.818,52 € | 54% | 113.200,00 € | 46% |
| Fornecedores | 9.491,03 € | 1% | 1.261,60 € | 0% | 13.274,66 € | 4% | 10.802,58 € | 4% |
| Estado e Outros Entes Públicos | 12.880,51 € | 1% | 13.408,22 € | 3% | 6.703,60 € | 2% | 5.245,62 € | 2% |
| Diferimentos | 1.037.521,71 € | 77% | 12.545,90 € | 3% | 12.389,98 € | 4% | 12.332,40 € | 5% |
| Outras Contas a pagar | 139.736,11 € | 10% | 35.572,08 € | 9% | 29.869,14 € | 10% | 40.711,54 € | 17% |
| TOTAL DO PASSIVO | 1.299.529,32 € | 97% | 324.916,29 € | 81% | 230.055,90 € | 74% | 182.292,23 € | 74% |

ANÁLISE GRÁFICA

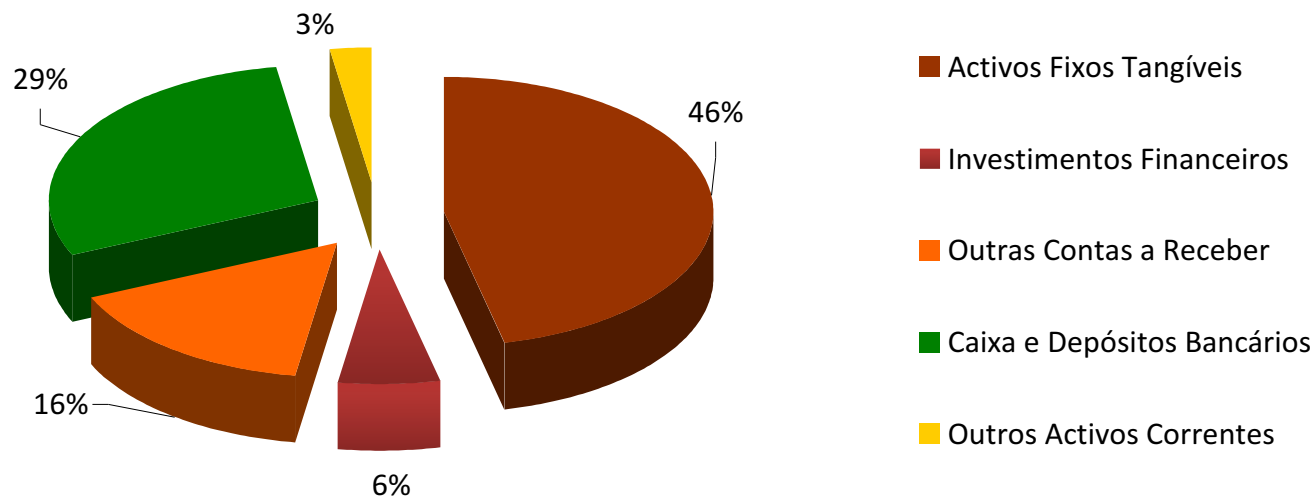
VOLUME DE ACTIVIDADE E MEIOS LIBERTOS AECBP



ACTIVO TOTAL AECBP



APLICAÇÕES FINANCEIRAS - ACTIVO EM 2012 AECBP



ORIGENS FINANCEIRAS - PASSIVO E FUNDO DE CAPITAL AECBP

