

Balço (Micro Entidades)

Rubricas	Exercicios	
	2017	2016
Activo		
Activo não Corrente		
Activos fixos tangíveis		
Activos Fixos Intangíveis		
Investimentos Financeiros		
Créditos e outros ativos não correntes		
Activo Corrente		
Inventários		
Clientes		
Estado e outros entes públicos		
Capital subscrito e não realizado		
Diferimentos		
Outros activos correntes	1 677.95	596.00
Caixa e depósitos bancários	20 542.09	18 969.72
	22 220.04	19 565.72
Total do activo	22 220.04	19 565.72
Capital próprio e passivo		
Capital próprio		
Capital próprio		
Capital subscrito		
Outros instrumentos de capital próprio		
Reservas		
Resultados Transitados	-43 487.25	-43 678.35
Outras variações no capital próprio		
Resultado líquido do periodo	1 772.41	- 648.64
Total do capital próprio	-41 714.84	-44 326.99
Passivo		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dividas a pagar		
Passivo corrente		
Fornecedores		
Estados e outros ente públicos		
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros Passivos correntes	63 934.88	63 892.71
	63 934.88	63 892.71
Total do passivo	63 934.88	63 892.71
Total do capital próprio e passivo	22 220.04	19 565.72

Assinaturas : Gerência / Administração _____

C.C _____

Pag. 1/3

Demonstração dos Resultados por Naturezas (Micro Entidades)

Rendimentos e Gastos	Exercícios	
	2017	2016
Vendas e Serviços prestados	19 418.00	13 484.00
Subsídios à exploração		
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo da mercadoria vendida e matérias consumidas		
Fornecimentos e serviços externos	-17 644.79	-14 136.24
Gastos com o pessoal		
Imparidades (perdas/reversões)		
Provisões (aumentos/reduções)		
Outros rendimentos		5.00
Outros gastos	-0.80	-1.40
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	1 772.41	- 648.64
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		
Resultado operacional(antes de gastos de financiamento e impostos)	1 772.41	- 648.64
Gastos de financiamento (líquidos)		
Resultados antes de impostos	1 772.41	- 648.64
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	1 772.41	- 648.64

Assinaturas :

Gerência / Administração _____

C.C. _____

ADCQR-CLUBE DE GOLFE

Exercício: 2017

BALANCETE DO RAZÃO

Apuramento

510536204

Ct.	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	258.00	107.70	150.30	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	40,789.42	20,397.63	20,391.79	0.00
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0.00	0.00	0.00	63,461.51	0.00	63,461.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	13,283.29	12,078.71	1,677.95	473.37
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	44,697.25	1,210.00	43,487.25	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	17,644.79	17,828.79	17,828.79	0.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	19,418.00	0.00	19,525.00	19,525.00	0.00	0.00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	19,418.00	21,190.41	20,066.64	21,839.05	0.00	1,772.41
Totais do Balancete		38,836.00		156,449.19		65,707.29	
			38,836.00		156,449.19		65,707.29

ADCQR-CLUBE DE GOLFE

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO

Regularizações

510536204

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0.00	0.00	258.00	107.70	150.30	0.00
111	Caixa	0.00	0.00	258.00	107.70	150.30	0.00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	40,789.42	20,397.63	20,391.79	0.00
1201	Caixa Geral de Depósitos	0.00	0.00	40,789.42	20,397.63	20,391.79	0.00
26	ACCIONISTAS/SÓCIOS	0.00	0.00	0.00	63,461.51	0.00	63,461.51
264	RESULTADOS ATRIBUÍDOS	0.00	0.00	0.00	63,461.51	0.00	63,461.51
2641	ASSOCIADOS	0.00	0.00	0.00	63,461.51	0.00	63,461.51
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	13,283.29	12,078.71	1,677.95	473.37
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0.00	0.00	13,283.29	12,078.71	1,677.95	473.37
27802	Federação Portuguesa de Golfe	0.00	0.00	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00
27805	Varzea da Relva, S.A	0.00	0.00	5,984.00	4,356.05	1,627.95	0.00
27806	Serviços Sociais CGD	0.00	0.00	2,977.58	3,350.95	0.00	373.37
27807	Page404, Lda	0.00	0.00	399.75	399.75	0.00	0.00
27810	Jumbo	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00
27811	Benamor	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
27812	Henrique Uva	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
27813	Dr. José Lourenço Monteiro	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	648.64	0.00	44,697.25	1,210.00	43,487.25	0.00
5602	Outros Exercícios	648.64	0.00	44,697.25	1,210.00	43,487.25	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	17,828.79	184.00	17,644.79	0.00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
6224	HONORÁRIOS	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
62244	Honorários - Is	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
623	MATERIAIS	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	0.00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	0.00
62335	Material De Escritório - Nd	0.00	0.00	36.90	0.00	36.90	0.00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0.00	0.00	17,311.89	184.00	17,127.89	0.00
6262	COMUNICAÇÃO	0.00	0.00	197.64	0.00	197.64	0.00
62625	Comunicação - Nd	0.00	0.00	197.64	0.00	197.64	0.00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0.00	0.00	17,114.25	184.00	16,930.25	0.00
62684	Outros Serviços - Is	0.00	0.00	19.98	0.00	19.98	0.00
62688	Outros Serviços - Out	0.00	0.00	3,160.66	0.00	3,160.66	0.00
62688001	Torneio de Janeiro	0.00	0.00	221.40	0.00	221.40	0.00
62688002	Torneio de fevereiro	0.00	0.00	62.00	0.00	62.00	0.00
62688004	Torneio de Abril	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
62688005	Torneio de Maio	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
62688006	Torneio de Junho	0.00	0.00	1,482.00	0.00	1,482.00	0.00
62688009	Torneio de Setembro	0.00	0.00	1,641.00	156.00	1,485.00	0.00
62688103	Torneio quinta do vale	0.00	0.00	866.00	0.00	866.00	0.00
62688110	Torneio de Outubro	0.00	0.00	420.00	0.00	420.00	0.00

ADCQR-CLUBE DE GOLFE

Exercício: 2017

BALANCETE ANALÍTICO
Regularizações

510536204

Conta	Designação	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
62688111	Torneio de Novembro	0.00	0.00	993.40	0.00	993.40	0.00
62688112	Torneio de Dezembro	0.00	0.00	3,424.81	28.00	3,396.81	0.00
62688119	Torneio Pinheiros Altos	0.00	0.00	1,865.00	0.00	1,865.00	0.00
62688122	Torneio da Quinta de Cima	0.00	0.00	2,128.00	0.00	2,128.00	0.00
<hr/>							
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
681	IMPOSTOS	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
6812	Impostos Indirectos	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
<hr/>							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	107.00	19,525.00	0.00	19,418.00
721	MERCADO NACIONAL	0.00	0.00	107.00	19,525.00	0.00	19,418.00
7212	quotas	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	6,175.00
7212999	Quotas-Sócios Diversos	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	6,175.00
7213	Torneios do Golfe do Clube	0.00	0.00	107.00	11,595.00	0.00	11,488.00
7213002	Torneio Quinta do Vale	0.00	0.00	0.00	894.00	0.00	894.00
7213007	Torneio Benamor	0.00	0.00	0.00	2,517.00	0.00	2,517.00
7213008	Torneio Quinta de Cima	0.00	0.00	20.00	3,737.00	0.00	3,717.00
7213012	Torneio Pinheiros Altos	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	1,788.00
7213013	Torneio Quinta da Ria	0.00	0.00	37.00	1,923.00	0.00	1,886.00
7213016	Torneio Isla Canela	0.00	0.00	50.00	736.00	0.00	686.00
7214	Jóias	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
7214999	Sócios Diversos	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
<hr/>							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	648.64	648.64	648.64	0.00	0.00
818	Resultado Líquido	0.00	648.64	648.64	648.64	0.00	0.00
<hr/>							
Totais do Balancete		648.64		117,613.19		83,352.88	
			648.64		117,613.19		83,352.88