

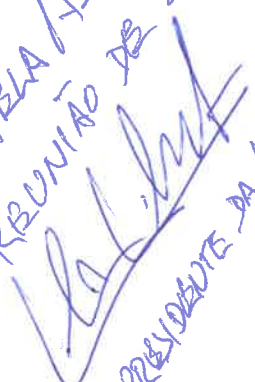


Grupo de Etnologia e Arqueologia da Lourinhã - GEAL

Demonstrações complementares

ao

Relatório Anual de Contas 2016

APROVADO PELA ASSEMBLEIA-GERAL
NA REUNIÃO DE 25 DE MARÇO 2017

O PRESIDENTE DA MAG



Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'ana' and the number '15'.

Índice

Balanço	3
Grafico do Balanço.....	4
Nota 1	5
Nota2	5
Nota 3	5
Nota 4	5
Nota 5	5
Nota 6	6
Nota 7	6
Nota 8	6
Nota 9	6
Demonstração dos resultados.....	7
Gráfico daDemonstração dos resultados	8
Nota 10	9
Nota 11	9
Nota 12	9
Nota 13	9
Nota 14	9
Nota 15	9
Nota 16	10
Nota 17.....	10
Gráfico da evolução mensal das vendas e prestação de serviços e dos resultados	11
Execução orçamental.....	12



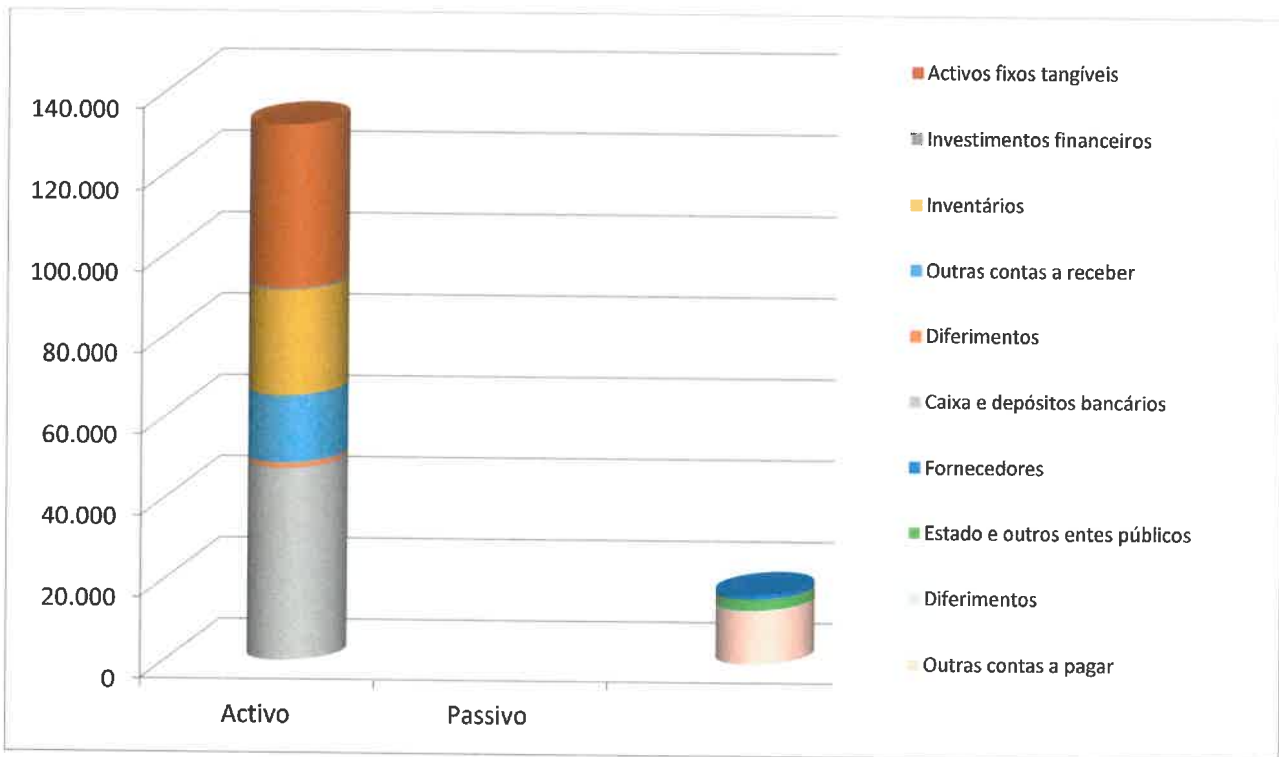
Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'hll', 'a', and 'thu'.

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		variação
		31-12-2016	31-12-2015	2016/2015
ACTIVO				
Activo não corrente				
Activos fixos tangíveis	1	40.164,26	44.213,49	-9,16%
Investimentos financeiros	2	555,02	526,00	5,52%
Total do activo não corrente		40.719,28	44.739,49	-8,99%
Activo corrente				
Inventários		25.776,48	21.001,58	22,74%
Clientes		3.802,40	0,00	100,00%
Estado e outros entes públicos	3	1.079,86	0,00	100,00%
Outras contas a receber	4	16.601,45	18.063,75	-8,10%
Diferimentos	5	1.217,58	178,14	583,50%
Caixa e depósitos bancários	6	47.416,48	49.530,52	-4,27%
Total do activo corrente		95.894,25	88.773,99	8,02%
Total do activo		136.613,53	133.513,48	2,32%
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO				
Fundos patrimoniais				
Reservas		28.363,86	28.363,86	0,00%
Resultados transitados		74.965,84	74.006,73	1,30%
Outras variações nos fundos patrimoniais		15.546,23	16.317,12	-4,72%
Resultado líquido do período		560,55	959,11	
Total do fundo de capital		119.436,48	119.646,82	-0,18%
Passivo				
Passivo corrente				
Fornecedores		1.144,19	180,26	534,74%
Estado e outros entes públicos	7	2.758,96	2.377,01	16,07%
Diferimentos	8	176,00	597,08	-70,52%
Outras contas a pagar	9	13.097,90	10.712,31	22,27%
Total do passivo corrente		17.177,05	13.866,66	23,87%
Total do passivo		17.177,05	13.866,66	23,87%
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		136.613,53	133.513,48	



Handwritten signatures and initials in blue ink.





Handwritten signatures and initials: HLL, A, Jts

Nota 1 Activos fixos tangíveis

DESCRIÇÃO	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Outros	Total	
Quantia bruta escriturada inicial	44.506,39	28.040,29	3.900,00	16.487,21	4.962,24	97.896,13	2015
Depreciações acumuladas iniciais	7.778,56	27.275,15	1.636,46	13.571,76	3.420,71	53.682,64	
Quantia líquida escriturada inicial	36.727,83	765,14	2.263,54	2.915,45	1.541,53	44.213,49	
Aquisições no ano		864,98				864,98	2016
Quantia bruta escriturada final	44.506,39	28.905,27	3.900,00	16.487,21	4.962,24	98.761,11	
Depreciações no período	2.557,04	198,64	662,50	1.141,11	354,92	4.914,21	
Depreciações acumuladas finais	10.335,60	27.473,79	2.298,96	14.712,87	3.775,63	58.596,85	
Quantia líquida escriturada final	34.170,79	1.431,48	1.601,04	1.774,34	1.186,61	40.164,26	

2016	2015	Varição
------	------	---------

Nota 2 Investimentos financeiros

Titulos CCAM Lourinhã	500,00	500,00	0,00
FGCT	55,02	26,00	29,02
	<u>555,02</u>	<u>526,00</u>	<u>29,02</u>

Nota 3 Estado e outros entes públicos

IRC - Retenção na fonte	61,00		61,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.018,86		1.018,86
	<u>1.079,86</u>	<u>0,00</u>	<u>1.079,86</u>

Nota 4 Outras contas a receber

IEFP	0,00	628,83	-628,83
Quotas a Receber	16.001,45	16.764,92	-763,47
Caução	350,00	350,00	0,00
Outros	250,00	320,00	-70,00
	<u>16.601,45</u>	<u>18.063,75</u>	<u>-1.462,30</u>

Nota 5 Diferimentos

Seguros	1.217,58	148,62	1.068,96
Outros		29,52	-29,52
	<u>1.217,58</u>	<u>178,14</u>	<u>1.039,44</u>



Handwritten signatures and initials in blue ink.

	2016	2015	Varição
Nota 6 Caixa e depósitos bancários			
Caixa	690,72	665,40	25,32
Depósitos à ordem	6.725,76	8.865,12	-2.139,36
Deposito a prazo	40.000,00	40.000,00	0,00
	<u>47.416,48</u>	<u>49.530,52</u>	<u>-2.114,04</u>
Nota 7 Estado e outros entes públicos			
Retenção de impostos sobre rendimentos	598,00	291,00	307,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)		432,97	-432,97
Contribuições para a Segurança Social	2.152,46	1.647,99	504,47
Outras Trib. - FCT e FGCT a pagar	8,50	5,05	3,45
	<u>2.758,96</u>	<u>2.377,01</u>	<u>381,95</u>
Nota 8 Diferimentos			
Recebimento antecipado de cotas			
Quotas 2017	171,00	592,08	-421,08
Quotas 2018	5,00	5,00	0,00
	<u>176,00</u>	<u>597,08</u>	<u>-421,08</u>
Nota 9 Outras contas a pagar			
Remuneracoes a Liquidar	13.025,91	10.634,03	2.391,88
Outros Acrescimos de Gastos	40,00	53,00	-13,00
Penhoras Vencimentos	31,99	25,28	6,71
	<u>13.097,90</u>	<u>10.712,31</u>	<u>2.385,59</u>



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'llh', 'J. Ag.', and 'fm'.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

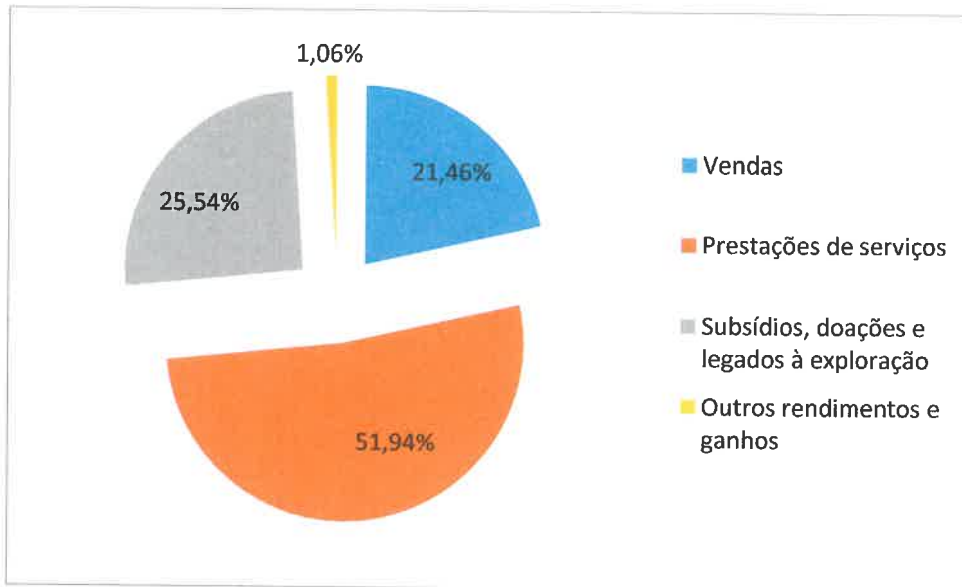
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2016	2015	Valores	%
Vendas e serviços prestados	10	118.517,46	110.580,27	7.937,19	7,18%
Justos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11	-19.927,93	-18.672,15	-1.255,78	6,73%
Subsídios, doações e legados à exploração	12	41.240,06	40.185,28	1.054,78	2,62%
Fornecimentos e serviços externos	17	-30.737,01	-31.565,78	828,77	-2,63%
Gastos com o pessoal	13	-102.204,25	-94.246,98	-7.957,27	8,44%
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	14	-2.362,09	-2.399,57	37,48	-1,56%
Outros rendimentos e ganhos	15	1.474,68	3.762,18	-2.287,50	-60,80%
Outros gastos e perdas	16	-770,16	-942,07	171,91	-18,25%
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento		5.230,76	6.701,18	-1.470,42	-21,94%
Gastos de depreciação e de amortização	1	-4.914,21	-5.742,07	827,86	-14,42%
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)		316,55	959,11	-642,56	
Juros e rendimentos similares suportados		244,00	0,00	244,00	100,00%
Resultado líquido do período		560,55	959,11	-398,56	-41,56%
Meios libertos (cash flow)		5.474,76	6.701,18	-1.226,42	-18,30%

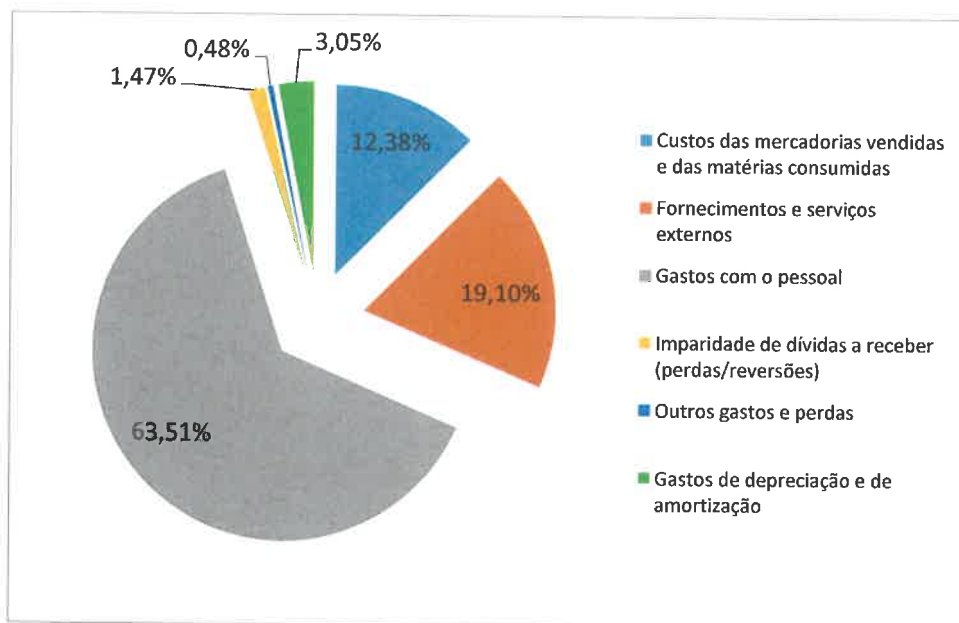


Handwritten signatures and initials:
F. A. H. L. H.
H. M.

Rendimentos



Gastos





Handwritten signatures and initials in blue ink, including "H. A. 15" and "H. A. 15".

	2016	2015	Variação
Nota 10			
Vendas e serviços prestados			
Vendas	34.654,17	32.519,43	2.134,74
Prestações de serviços :			
Quotas	6.204,84	6.042,34	162,50
Entradas	72.336,09	72.732,50	-396,41
Exposições iterantes	5.322,36		5.322,36
Descontos e abatimentos		-714,00	714,00
	118.517,46	110.580,27	7.937,19
Nota 11			
Custo das vendas			
Existencia inicial	21.001,58	23.061,41	-2.059,83
Compras	24.702,83	16.612,23	8.090,60
existencia final	25.776,48	21.001,58	4.774,90
	19.927,93	18.672,06	1.255,87
	14.726,24	13.847,37	878,87
	73,90%	74,16%	
Nota 12			
Subsídios à exploração			
IEFP	3.740,06	1.257,66	2.482,40
C M Lourinha	37.500,00	37.500,00	0,00
Projeto "Paleotech"		1.427,62	-1.427,62
	41.240,06	40.185,28	1.054,78
Nota 13			
Gastos com o Pessoal			
Ordenados	57.228,64	57.321,84	-93,20
Subsidio Ferias	5.737,63	4.661,53	1.076,10
Subsidio Natal	5.194,59	5.203,05	-8,46
Subsidio Alimentacao	6.352,43	6.198,50	153,93
Diuturnidades	3.870,46	3.806,22	64,24
Estagiários IEFP	3.804,41	0,00	3.804,41
Compensacao	318,88	0,00	318,88
Encargos sobre remunerações	16.410,99	15.405,79	1.005,20
Seguros Acidentes Trabalho	1.998,99	1.551,77	447,22
Formação	112,00	80,00	32,00
Outros gastos com pessoal	1.175,23	18,28	1.156,95
	102.204,25	94.246,98	7.957,27
Nota 14			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Perdas por imparidade - quotas	3.074,55	2.906,57	167,98
Reversões em imparidade de quotas	-712,46	-507,00	-205,46
	2.362,09	2.399,57	-37,48
Nota 15			
Outros rendimentos e ganhos			
Correcções relativas a períodos anteriores		1.355,41	-1.355,41
Imputação de subsídios para investimentos	770,89	770,89	0,00
Donativos	703,79	1.635,88	-932,09
	1.474,68	3.762,18	-2.287,50



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'HLL', 'C', and 'HLL'.

Nota 16 Outros gastos e perdas

	2016	2015	Variação
Imposto Sobre o Valor Acrescentado	192,30	289,56	-97,26
Imposto Selo	6,36	0,00	6,36
Imposto Sobre Transportes Rodoviaros	104,00	52,00	52,00
Correcções relativas a períodos anteriores	367,50	328,70	38,80
Quotizações	100,00	50,00	50,00
Outros não especificados		10,00	-10,00
	770,16	730,26	39,90

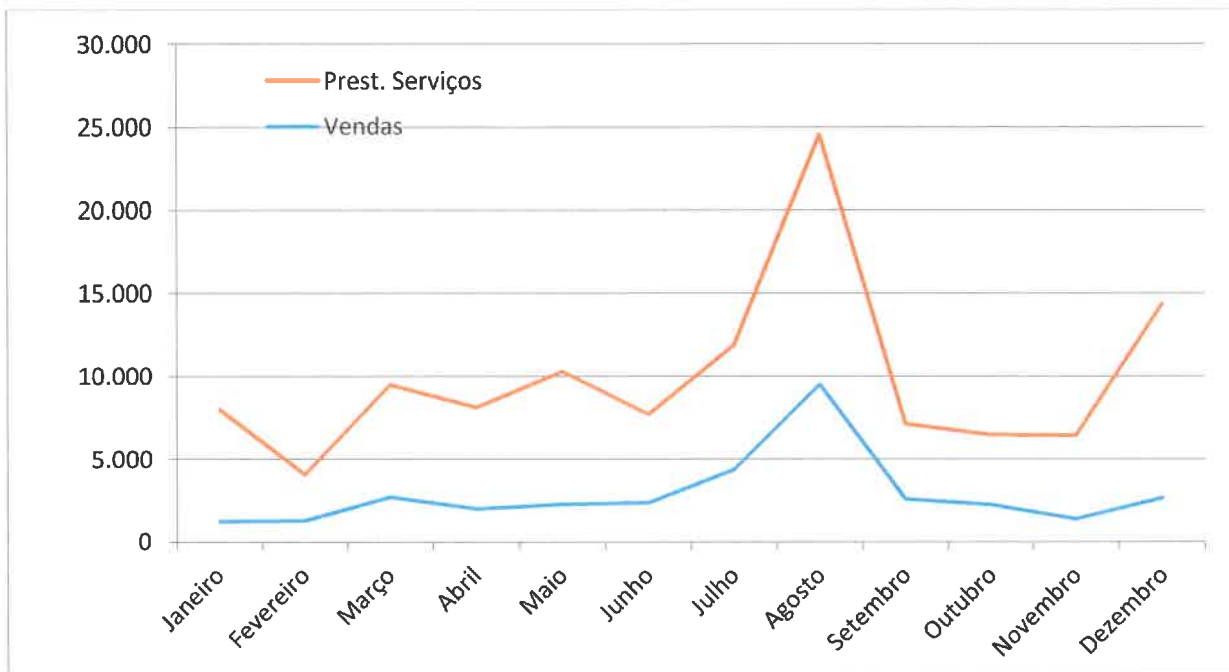
Nota 17 Fornecimentos e serviços externos

Trabalhos especializados	8.560,71	7.548,53	
Contabilidade	1.918,80	1.918,80	0,00
Informatica	537,36	698,64	-161,28
Publicidade e propaganda	381,30	1.752,75	-1.371,45
Vigilância e segurança	25,00	221,40	-196,40
Honorários	5.081,10	2.473,00	2.608,10
Servicos Bancarios	617,15	483,94	133,21
Conservação e reparação :	2.003,83	4.040,45	
Equipamentos Ativos	611,41	106,23	505,18
Instalacoes	882,84	3.925,22	-3.042,38
Veiculos	509,58	9,00	500,58
Materiais:	7.308,67	9.095,64	
Ferramentas e utensilios de desgaste rápido	990,03	502,27	487,76
Material de escritório	912,02	1.172,83	-260,81
Artigos para oferta	93,65	14,73	78,92
Consumiveis	5.312,97	5.052,78	260,19
C I I D	0,00	2.353,03	-2.353,03
Energia e fluidos:	637,82	335,68	
Electricidade	172,33	155,02	17,31
Gasoleo	465,49	180,66	284,83
Deslocações e estadas e transportes	1.880,70	1.205,66	
Deslocações e estadas	1.659,30	1.205,66	453,64
Trasportes de réplicas	221,40		221,40
Rendas do espaço das reservas	4.200,00	4.200,00	0,00
Comunicação:	3.007,09	2.638,66	
CTT	731,54	407,69	323,85
PT	2.229,06	2.194,22	34,84
Dominios Net	46,49	36,75	9,74
Seguros:	2.334,88	992,02	
Seguros de Acidentes Pessoais	886,92	456,87	430,05
Seguros de Viaturas	263,14	259,13	4,01
Seguros Responsab. Civil Geral	358,62	276,02	82,60
Seguros Transporte de mercadorias	134,18		134,18
Seguros Multiplas Empresa	692,02		692,02
Limpeza, higiene e conforto	803,31	844,14	-40,83
Contencioso e notariado		665,00	-665,00
	30.737,01	31.565,78	-828,77

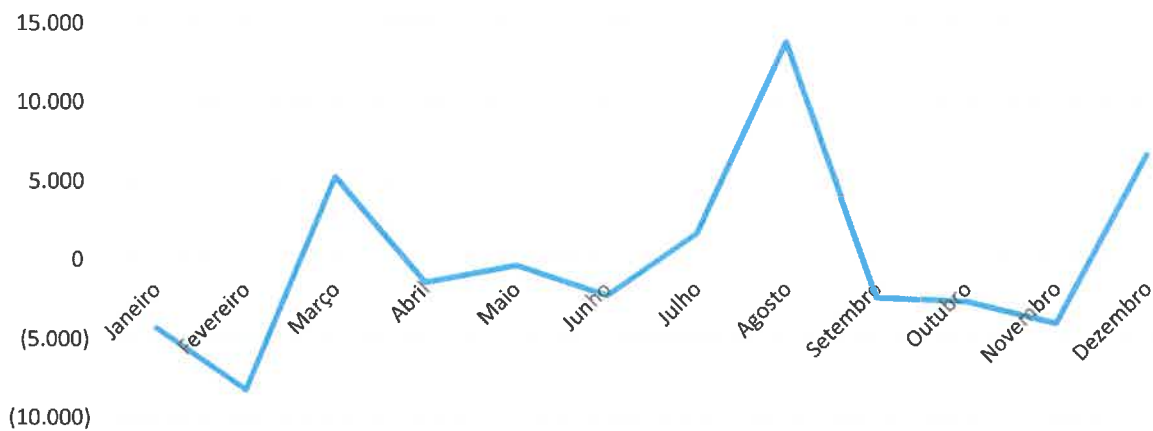


Handwritten signature and initials in blue ink.

Evolução mensal das vendas e prestações de serviços



Evolução mensal dos resultados





MUSEU DA LOURINHÃ

Handwritten signature and text:
F. Almeida
Presidente

Execução orçamental 2016

Contas	Rubricas	executado	orçamento	desvio
Rendimentos				
71	Vendas	34.654,17	32.800,00	1.854,17
72	Prestações de serviços	83.863,29	82.870,00	993,29
75	Subsídios, doações e legados à exploração	41.240,06	119.086,00	-77.845,94
78	Outros rendimentos e ganhos	2.187,14	1.490,00	697,14
79	Juros	244,00		244,00
Total de rendimentos		162.188,66	236.246,00	-74.057,34

Gastos				
61	Custos da Mercadorias Vendidas	19.927,93	20.500,00	-572,07
62	Fornecimentos e Serviços externos	30.737,01	51.678,00	-20.940,99
63	Despesas co pessoal	102.204,25	139.120,19	-36.915,94
64	Depreciações e amortizações	4.914,21	10.250,00	-5.335,79
65	Imparidades	3.074,55		3.074,55
68	Outros gastos e perdas	770,16	654,00	116,16
Total de gastos		161.628,11	222.202,19	-60.574,08

81	<i>Resultado liquido</i>	560,55	14.043,81	-13.483,26
----	--------------------------	--------	-----------	------------

<i>Meios libertos(81+64)</i>		5.474,76	5.930,39	-18.819,05
------------------------------	--	----------	----------	------------