

ASOC. VIGUESA ESCLEROSIS MULTIPLE AVENTURO  
 G36816106  
 CL CAMILO VEIGA 44 BJ  
 36208  
 PONTEVEDRA

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/01/2016  
 31/12/2016  
 Fecha : 28/04/2017

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10100000	FONDO SOCIAL		14.525,67		14.525,67		14.525,67
12000000	REMANENTE		66.274,19		66.274,19		66.274,19
12900000	RESULTADO DEL EJERCICIO	14.814,56	14.814,56	14.814,56	14.814,56		
21300001	1 CAMILLA ELECT.BOBATH 2 CUERP		934,75		934,75	934,75	
21300002	30X7.99 SILLA METAL PLE		239,70		239,70	239,70	
21300004	BALLON DE GYM 70CM		19,80		19,80	19,80	
21300005	CABALLETE PINO 180 TRIPODE		25,00		25,00	25,00	
21300006	CINTA MARCHA MARCA BH		300,00		300,00	300,00	
21300007	22 STEP		22,00		22,00	22,00	
21300008	PARALELAS PLEGABLES 2.5MT		332,23		332,23	332,23	
21300009	COLCHONETA 180X70X8CN FUNDA IM		95,34		95,34	95,34	
21300010	ESPALDERA DE UN CUERPO DE MADE		252,79		252,79	252,79	
21300011	VA 360		257,76		257,76	257,76	
21300014	BARRA ABATIBLE DOBLE 70		71,35		71,35	71,35	
21300015	CABALLETE 73CM S/BAR		35,90		35,90	35,90	
21300016	RADIADOR ACEITE ORBEGOZO 2500W		47,00		47,00	47,00	
21300017	PLATO DE BOHELER		61,00		61,00	61,00	
21300018	PESA HALTER CROMADA 1KG JUEGO		54,00		54,00	54,00	
21300019	CASACA ESPECIAL		54,35		54,35	54,35	
21300020	CUÑA POSTURAL DE 50X40X10		50,00		50,00	50,00	
21300021	RADIADOR ACEITE 2000 W FM (9)		62,00		62,00	62,00	
21300022	CAF. TAS1201		48,00		48,00	48,00	
21400001	PAPELERAS		17,98		17,98	17,98	
21400002	ESCOBILLA		2,99		2,99	2,99	
21400003	ESPEJOS		26,97		26,97	26,97	
21400004	ESPEJOS		35,96		35,96	35,96	
21400005	TERMOVENTILADOR		22,00		22,00	22,00	
21400006	TELEFONO PORTATIL		14,99		14,99	14,99	
21400007	CARPA PLEGABLE MOD.SUPREMO		688,49		688,49	688,49	
21600000	MOBILIARIO	230,00		230,00		230,00	
21600001	MESA		5,00		5,00	5,00	
21600002	MESA		35,00		35,00	35,00	
21600003	MESA		19,00		19,00	19,00	
21600004	SILLON		79,90		79,90	79,90	
21600005	SILLA		39,95		39,95	39,95	
21700001	ORDENADOR PORTATIL		499,00		499,00	499,00	
21700002	EPSON MULTIFUNCION INKJET		49,00		49,00	49,00	
21700003	SONY VPCJ11M E/B(25.09.12)		528,90		528,90	528,90	
21700004	CAMARA FOTOS CAS		82,90		82,90	82,90	
21700005	IMP. EPSON 2530		99,00		99,00	99,00	
21700006	PORTATIL POR LEN G50-80 135		399,00		399,00	399,00	
28170000	A.A.EQUIP.PROCE.DE INFORMAC.			2,75		2,75	2,75
28190000	AMORT.ACUM. OTRO INMOV.MATERI.			4,34		4,34	4,34
40000027	WORTEN ESPAÑA,S.L.		4,90	4,90	4,90	4,90	
40000036	TORRADO OLIVA S.L.		50,50	50,50	50,50	50,50	
40000039	FISIOMARKET SL		17,05	17,05	17,05	17,05	
40000051	APARC.SUBT.VIGO,SL		1,20	1,20	1,20	1,20	
40000055	MERCADONA,SA		3,97	3,97	3,97	3,97	
40000059	COMERCIAL DE FUNDICIONES GALIP		111,80	111,80	111,80	111,80	
41000004	FLORISTERIA ANTOXO		64,00	64,00	64,00	64,00	
41000012	ENT. INT. DE ACCION Y AYUDA SO	1.309,55	1.404,70	1.309,55	1.404,70		95,15
41000018	IKEA		30,49	30,49	30,49	30,49	
41000022	CENTRO COMERICAL CARREFOUR		15,05	15,05	15,05	15,05	
41000048	FERRETERIA PLAZA,SL		16,24	16,24	16,24	16,24	
41000050	FORMACION SIN BARRERAS, S.L.		300,00	300,00	300,00	300,00	
41000076	CORREOS Y TELEGRAFOS		151,05	151,05	151,05	151,05	
41000079	SEMAE ACQUAJET, S.L.		301,16	308,64	301,16	308,64	7,48
41000082	SERVICIOS SALGADO GALICIA, S.L		448,23	448,23	448,23	448,23	
41000103	SOC.PREVENC.FRATERNIDAD MUPRES		909,66	909,66	909,66	909,66	

ASOC. VIGUESA ESCLEROSIS MULTIPLE AVENTIPO  
 G36816106  
 CL CAMILO VEIGA 44 BJ  
 36208  
 PONTEVEDRA

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/01/2016  
 31/12/2016  
 Fecha : 28/04/2017

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
41000104	SEGURLEM,SL		12,10	12,10	12,10	12,10	
41000121	DISTRIBUCIONES FROIZ,SA		92,50	92,50	92,50	92,50	
41000124	VIAJES BARCELO,SL		310,76	310,76	310,76	310,76	
41000161	TIENDATIENDA,SL		14,99	14,99	14,99	14,99	
41000162	PARKING ROSALIA CASTRO,SL		1,75	1,75	1,75	1,75	
41000166	ORANGE SPAGNA S.A.U.		402,30	402,30	402,30	402,30	
41000169	PISTA MEDICAL,SL		691,04	747,67	691,04	747,67	56,63
41000170	SOLUCIONES TIC ORGANIZACIONES,		461,16	562,80	461,16	562,80	101,64
41000173	EQPAMIENTO MODULAR OFICINAS,SL		265,58	265,58	265,58	265,58	
41000175	EZE MOSQUERA EVENTS,SL	1.444,86	1.444,86	1.444,86	1.444,86		
41000179	PIGMA GRAFICA IMPRESION DIGITA		7,00	7,00	7,00	7,00	
41000181	SARGADELOS GALERIAS VIGO,SL		40,00	40,00	40,00	40,00	
41000182	TOLDOS VIGO,SL		688,49	688,49	688,49	688,49	
41000183	VIDAL NUÑEZ, LUICA GEMM		90,02	90,02	90,02	90,02	
41000184	MARISOL CASTRO TEIXEIRA		27,83	27,83	27,83	27,83	
41000185	FED.ASOC.PERSOAS XORDAS GALICI		223,60	223,60	223,60	223,60	
41000186	TOYS R US IBERIA,SA		29,99	29,99	29,99	29,99	
41000187	GESCAHO, S.L.		780,00	780,00	780,00	780,00	
41000188	GOLOELVI,SLU		41,78	41,78	41,78	41,78	
41000189	LIMPIEZAS ACRILIMP,SL	1.617,40	1.617,40	1.617,40	1.617,40		
41000190	GENERAL ELEVADORES XXI,SL		99,75	99,75	99,75	99,75	
41000192	ADIL SUMINISTROS,SA		484,40	484,40	484,40	484,40	
41000193	CHARRO TEMES, J.LUIS		14,40	14,40	14,40	14,40	
41000194	AIXÑA,CB		35,50	35,50	35,50	35,50	
41000195	BRICOCENTRO VIGO		31,20	31,20	31,20	31,20	
41000196	ALONSO VILA,J.R		23,00	23,00	23,00	23,00	
41000197	MN PROGRAM HOLDING,SL			356,95		356,95	356,95
46000000	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	264,91	264,91	264,91	264,91		
46500000	REMUNERACIONES PTES. DE PAGO	9.415,96	9.740,93	9.415,96	9.740,93		324,97
46500008	ALVAREZ GRAÑA RAQUEL	1.946,74	1.946,74	1.946,74	1.946,74		
46500009	REMUNERACIONES PDTE PAGO	592,22	592,22	592,22	592,22		
46500010	REMUNERACION PDTE PAGO	874,90	874,90	874,90	874,90		
46500011	REMUNERACION PDTE PAGO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
46505001	REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.	5.104,39	5.104,39	5.104,39	5.104,39		
46505003	REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F	4.716,84	4.716,84	4.716,84	4.716,84		
46505004	REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F	1.083,61	1.083,61	1.083,61	1.083,61		
46505005	REMUN.PTDE PAGO NOMINA COFIN.F	8.172,90	8.172,90	8.172,90	8.172,90		
47080001	H.P DEUDORES SUBVENCIONES CONC	11.778,00	11.778,00	11.778,00	11.778,00		
47080002	H.P DEUDORA SUBVENCIONES	10.712,08	10.712,08	10.712,08	10.712,08		
47080500	Hª Pª DEBODORA POR SUBVENCION	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00		
47510000	H.P.ACREEDORA RETENC. PRACTI.	1.362,21	1.648,83	1.362,21	1.648,83		286,62
47520000	H.P.ACREEDORA IMPUESTO S/SDAD.	1.693,71	2.382,05	1.693,71	2.382,05		688,34
47600000	ORGANISMOS DE LA S.S.ACRE.	17.170,94	19.820,46	17.170,94	19.820,46		2.649,52
57000000	CAJA, EUROS	4.981,85	4.981,85	4.981,85	4.981,85		
57200001	LA CAIXA	94.065,39	77.352,70	94.065,39	77.352,70	16.712,69	
57200002	BANCO PASTOR 0600121819	10.156,24	58,00	10.156,24	58,00	10.098,24	
57200003	ABANCA 3040026346	79.002,65	29.079,81	79.002,65	29.079,81	49.922,84	
57200004	BANKIA 926000198912	8.996,50		8.996,50		8.996,50	
60700001	SERVICIOS DE INTERPRETACION	223,60		223,60		223,60	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	276,10	28,10	276,10	28,10	248,00	
62500001	ENTIDAD PREVISORA BCO VITALI	212,66		212,66		212,66	
62500002	GENERALI SEGUROS	273,19		273,19		273,19	
62500005	INSURANCE SPORT	425,03		425,03		425,03	
62500006	A.M.A.AGRUP.MUTUA	416,22		416,22		416,22	
62600000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	613,23		613,23		613,23	
62800000	SUMINISTROS	391,87		391,87		391,87	
62800001	GASTOS AGUA	308,64		308,64		308,64	
62900000	OTROS SERVICIOS	1.473,40	3.838,01	1.473,40	3.838,01		2.364,61
62900001	PAPELERIA	348,16		348,16		348,16	

ASOC. VIGUESA ESCLEROSIS MULTIPLE AVEVIGO  
 G36816106  
 CL CAMILO VEIGA 44 BJ  
 36208  
 PONTEVEDRA

## BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS

Periodo 01/01/2016  
 31/12/2016  
 Fecha : 28/04/2017

Nº CUENTA	NOMBRE CUENTA	PERIODO		ACUM. AÑO		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62900002	MATERIAL INFORMATICO	613,09		613,09		613,09	
62900003	GTOS ASESORIA	1.309,55		1.309,55		1.309,55	
62900004	GTOS VIAJES	756,76	255,79	756,76	255,79	500,97	
62900005	GTOS CORREOS	192,99		192,99		192,99	
62900006	FERRETERIA Y MANTENIMIENTO	118,04		118,04		118,04	
62900009	LOTERIA NAVIDAD	22.220,00		22.220,00		22.220,00	
62900012	GASTOS TELEFONO FIJO	152,66		152,66		152,66	
62900013	GASTOS TELEFONO MOVIL	279,66		279,66		279,66	
62900014	SERVICIO DE LIMPIEZA	2.065,63		2.065,63		2.065,63	
62900015	GASTOS FISIOTERAPIA	41,00		41,00		41,00	
62900020	GTOS FORMACION	660,00		660,00		660,00	
62900021	MATERIAL ACTIVIDADES	65,78		65,78		65,78	
62900022	DESPPRAZAMENTOS		517,09		517,09		517,09
62900024	DESPPRAZ. VOLUNTARIOS	3.038,95		3.038,95		3.038,95	
62900025	DESPPRAZ. TRABALLADORAS	137,37		137,37		137,37	
62900026	DESPPRAZ. XUNTA DIRECTIVA	921,00		921,00		921,00	
62900027	MANTENIMIENTO WEB	430,13		430,13		430,13	
62900029	DIETAS MERCADILLO	109,49		109,49		109,49	
62900031	CARRERA SOLIDARIO	415,17		415,17		415,17	
62900034	COMPRA CAMISetas	361,85		361,85		361,85	
62900035	TROFEOS CARRERA	111,80		111,80		111,80	
62900036	MATERIAL REHABILITACION	933,77		933,77		933,77	
62900037	DIETAS	4,38		4,38		4,38	
62900038	COMIDAS	361,75		361,75		361,75	
62900039	PREVENCION RIESGO LABORALES	269,75		269,75		269,75	
62900040	ALQUILER IMPRESORA	69,31		69,31		69,31	
62900041	PROFESOR PINTURA	20,00		20,00		20,00	
62900042	FIESTAS	13,50		13,50		13,50	
62900044	GTOS PARKING	5,70		5,70		5,70	
62900045	GTS ACTOS	27,83		27,83		27,83	
62900046	GTOS CENA NAVIDAD	780,00		780,00		780,00	
62900303	FARMACIA	19,30		19,30		19,30	
63000000	IMPUESTO CORRIENTE	688,34		688,34		688,34	
63100000	OTROS TRIBUTOS	123,08		123,08		123,08	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	25.594,25		25.594,25		25.594,25	
64005001	GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2013/	7.287,50		7.287,50		7.287,50	
64005003	GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2014/	5.211,76		5.211,76		5.211,76	
64005004	GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2014/	1.155,18		1.155,18		1.155,18	
64005005	GTOS PERSONAL EXP.TR352A 2015/	8.731,57		8.731,57		8.731,57	
64200000	S.S.A CARGO DE LA EMPRESA	15.384,30		15.384,30		15.384,30	
64900001	FORMACION		150,00		150,00		150,00
70000002	INGRESO ASISTENTES COMIDA/CENA		1.010,00		1.010,00		1.010,00
70000004	CARRERA SOLIDARIA		150,00		150,00		150,00
72100000	CUOTA AFILIADOS		15.143,20		15.143,20		15.143,20
72100001	DONATIVOS		19.963,57		19.963,57		19.963,57
72100002	DONATIVO IGALIA,SL		1.708,00		1.708,00		1.708,00
74000000	SUBVENC.A EXPLOTACIÓN	246,29		246,29		246,29	
74700000	OTR.SUBVENC.TRANSFER.ALEJ.		25.871,84		25.871,84		25.871,84
75900001	COBRO LOTERIA	750,00	44.200,00	750,00	44.200,00		43.450,00
<b>TOTAL SUMAS Y SALDOS .....</b>		<b>426.602,43</b>	<b>426.602,43</b>	<b>426.602,43</b>	<b>426.602,43</b>	<b>195.702,56</b>	<b>195.702,56</b>

# BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO			PATRIMONIO NETO Y PASIVO		
DESCRIPCIÓN	2016	2015	DESCRIPCIÓN	2016	2015
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.831,91</b>	<b>5.143,42</b>	<b>A) PATRIMONIO NETO</b>	<b>86.994,88</b>	<b>79.106,15</b>
II. Inmovilizado material	5.831,91	5.143,42	A-1) Fondos propios	86.994,88	79.106,15
21 - INMOVILIZACIONES MATERIALES	5.839,00	5.150,51	I. Capital	14.525,67	14.525,67
281 - AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	-7,09	-7,09	1. Capital escriturado	14.525,67	14.525,67
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>85.730,27</b>	<b>79.552,29</b>	101 - FONDO SOCIAL	14.525,67	14.525,67
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar		<b>-96,67</b>	V. Resultados de ejercicios anteriores	66.274,19	49.765,92
3. Otros deudores		-96,67	120 - REMANENTE	66.274,19	49.765,92
460 - ANTICIPOS DE REMUNERACIONES		-264,91	VII. Resultado del ejercicio	6.195,02	14.814,56
470 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS		168,24	129 - RESULTADO DEL EJERCICIO	6.195,02	14.814,56
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	<b>85.730,27</b>	<b>79.648,96</b>	<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4.567,30</b>	<b>5.589,56</b>
57 - TESORERÍA	85.730,27	79.648,96	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	<b>4.567,30</b>	<b>5.589,56</b>
			2. Otros acreedores	4.567,30	5.589,56
			41 - ACREEDORES VARIOS	617,85	1.558,59
			465 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	324,97	455,28
			475 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES	974,96	2.166,78
			476 - ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ACREEDORES	2.649,52	1.408,91
<b>TOTAL.....</b>	<b>91.562,18</b>	<b>84.695,71</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>91.562,18</b>	<b>84.695,71</b>
<b>RESULTADO EJERCICIO.....</b>			<b>RESULTADO EJERCICIO.....</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL ACTIVO.....</b>	<b>91.562,18</b>	<b>84.695,71</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>91.562,18</b>	<b>84.695,71</b>

ASOC. VIGUESA ESCLEROSIS MULTIPLE AVEMPO  
G36816106  
CL CAMILO VEIGA 44 BJ  
36208 -  
PONTEVEDRA

# CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Periodo : 01/01/2016  
31/12/2016  
Fecha : 28/04/2017

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO 2016	EJERCICIO 2015
1. Importe neto de la cifra de negocios	<b>37.974,77</b>	<b>46.768,80</b>
700 - VENTAS DE MERCADERÍAS	1.160,00	7.346,90
721 - CUOTA AFILIADOS	36.814,77	39.421,90
4. Aprovisionamientos	<b>-223,60</b>	
607 - TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	-223,60	
5. Otros ingresos de explotación	<b>69.075,55</b>	<b>53.613,66</b>
740 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A LA EXPLOTACIÓN	-246,29	32.788,66
747 - OTRAS SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO	25.871,84	
75 - OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	43.450,00	20.825,00
6. Gastos de personal	<b>-63.214,56</b>	<b>-62.018,89</b>
640 - SUELDOS Y SALARIOS	-47.980,26	-46.779,06
642 - SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	-15.384,30	-14.910,43
649 - OTROS GASTOS SOCIALES	150,00	-329,40
7. Otros gastos de explotación	<b>-36.728,80</b>	<b>-34.422,60</b>
62 - SERVICIOS EXTERIORES	-36.605,72	-34.308,25
631 - OTROS TRIBUTOS	-123,08	-114,35
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		<b>12.567,30</b>
7460 - SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CAPITAL TRANSFERIDOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO		12.567,30
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	<b>6.883,36</b>	<b>16.508,27</b>
a) Incorporación al activo de gastos financieros		
B) RESULTADO FINANCIERO		
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	<b>6.883,36</b>	<b>16.508,27</b>
19. Impuestos sobre beneficios	<b>-688,34</b>	<b>-1.693,71</b>
6300 - IMPUESTO CORRIENTE	-688,34	-1.693,71
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	<b>6.195,02</b>	<b>14.814,56</b>