

# CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2014 (Moeda: Euro) Mês: Regularização do Exercício de 2014

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	164,272.39	163,952.96	319.43	
12	DEPOSITOS A ORDEM	308,005.07	290,749.55	17,255.52	
22	FORNECEDORES	79,515.37	84,339.59		4,824.22
23	PESSOAL	126,766.25	126,766.25		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	42,315.38	46,150.35		3,834.97
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	197,865.73	217,818.28		19,952.55
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	54,408.64	80,983.48		26,574.84
28	DIFERIMENTOS	4,571.14	2,374.28	2,196.86	
31	COMPRAS	53,958.16	53,958.16		
32	MERCADORIAS	860.07	860.07		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	55,974.43	55,866.90	107.53	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	1,897.49	1,897.49		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	500.00	0.00	500.00	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	92,016.07	68,211.19	23,804.88	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	25,580.55	0.00	25,580.55	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	5,600.00	16,800.00		11,200.00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	55,866.90	0.00	55,866.90	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	57,101.63	979.83	56,121.80	
63	GASTOS COM O PESSOAL	194,931.21	15,058.29	179,872.92	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11,279.54	0.00	11,279.54	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,183.34	0.00	1,183.34	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,764.30	0.00	1,764.30	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	151,904.50		151,904.50
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	605.89	152,567.20		151,961.31
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	5,601.18		5,601.18
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2,033.10	2,033.10		
<b>Total</b>		<b>1,538,872.65</b>	<b>1,538,872.65</b>	<b>375,853.57</b>	<b>375,853.57</b>