

CENTRO SOCIAL DE SANTO ESTEVAO

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.12.2015 (Moeda: Euro)

Mês: Regularização do Exercício de 2015

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	181,869.29	181,578.87	290.42	
12	DEPOSITOS A ORDEM	404,727.04	401,132.84	3,594.20	
22	FORNECEDORES	86,226.83	94,810.22		
23	PESSOAL	140,641.90	140,641.90		8,583.39
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	44,865.67	51,379.81		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	180,687.00	180,687.00		6,514.14
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	44,185.30	66,564.83		22,379.53
28	DIFERIMENTOS	4,426.20	2,233.08	2,193.12	
31	COMPRAS	58,647.36	58,647.36		
32	MERCADORIAS	1,166.87	1,166.87		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	59,395.97	58,960.45	435.52	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	1,927.26	1,927.26		
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	794.91	0.00	794.91	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	91,499.89	73,240.04	18,259.85	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	25,580.55	3,378.19	22,202.36	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	5,600.00	11,200.00		5,600.00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT CONSUMID	58,960.45	0.00	58,960.45	
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	53,871.75	283.20	53,588.55	
63	GASTOS COM O PESSOAL	211,446.64	21,026.58	190,420.06	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9,769.52	0.00	9,769.52	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1,216.87	0.00	1,216.87	
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	928.91	0.00	928.91	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	163,438.71		163,438.71
75	SUBSIDIOS,DOAC.E LEGADOS À EXP	0.00	150,321.99		150,321.99
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	5,816.98		5,816.98
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3,378.19	3,378.19		
Total		1,671,814.37	1,671,814.37	362,654.74	362,654.74

TOC Nº 49744

Rodrigues