

# 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				
22	FORNECEDORES	404,727.04	401,132.84	3,594.20	
23	PESSOAL	86,226.83	94,810.22		8,583.39
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	140,641.90	140,641.90		
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	44,865.67	51,379.81		6,514.14
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	180,687.00	180,687.00		
28	DIFERIMENTOS	44,185.30	66,564.83		22,379.53
31	COMPRAS	4,426.20	2,233.08	2,193.12	
32	MERCADORIAS	58,647.36	58,647.36		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	1,166.87	1,166.87		
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	59,395.97	58,960.45	435.52	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	1,927.26	1,927.26		
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	794.91	0.00	794.91	
56	RESULTADOS TRANSITADOS	91,499.89	73,240.04	18,259.85	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDO PATRIMONIAIS	25,580.55	3,378.19	22,202.36	
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	5,600.00	11,200.00		5,600.00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	58,960.45	0.00	58,960.45	
63	GASTOS COM O PESSOAL	53,871.75	283.20	53,588.55	
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	211,446.64	21,026.58	190,420.06	
68	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		
<b>Total</b>		<b>1,671,814.37</b>	<b>1,671,814.37</b>	<b>362,654.74</b>	<b>362,654.74</b>

TOC Nº 49744

*Rodrigues*