

CENTRO SOCIAL PAROQUIA DE PENAMAIOR

Balancete de Razão

Dezembro / 2015

Data: 13-04-2016

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Saldo	Crédito		
11	Caixa	21 386,58	21 283,83	102,75	0,00	208 102,83	206 098,33	2 004,50	0,00
12	Depósitos à ordem	90 399,34	62 657,42	33 095,14	5 353,22	680 761,28	669 966,29	10 794,99	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	125,00	0,00	125,00	0,00	2 012,71	1 136,69	876,02	0,00
21	Clientes e Utentes	17 358,06	18 522,41	506,20	1 670,55	219 553,98	193 646,78	25 907,20	0,00
22	Fornecedores	16 751,90	17 224,73	4 779,90	5 252,73	167 913,67	179 608,87	1 782,68	13 477,88
23	Pessoal	22 900,51	22 900,51	0,00	0,00	276 799,44	274 708,80	2 090,64	0,00
24	Estado e outros entes públicos	13 671,74	12 221,96	2 143,02	693,24	148 964,26	151 955,97	9 746,75	12 738,46
27	Outras contas a receber e a pagar	1 650,07	1 261,24	1 650,07	1 261,24	227 003,73	106 976,69	182 946,37	62 919,33
28	Diferimentos	927,41	0,00	927,41	0,00	3 979,79	1 580,73	2 399,06	0,00
31	Compras	5 919,97	38,39	5 919,97	38,39	69 360,50	184,50	69 360,50	184,50
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
41	Investimentos financeiros	21,75	0,00	21,75	0,00	411,05	0,00	411,05	0,00
43	Activos fixos tangíveis	1 261,24	0,00	1 261,24	0,00	1 345 131,02	781 652,17	1 345 131,02	781 652,17
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554,78	3 441,71	4 554,78	3 441,71
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 679,33	0,00	644 679,33
56	Resultados transitados	0,00	30 809,95	0,00	30 809,95	0,00	90 549,24	0,00	90 549,24
62	Fornecimentos e serviços externos	13 128,13	130,31	12 997,82	0,00	123 139,21	767,16	122 372,05	0,00
63	Gastos com o Pessoal	36 815,98	1 662,05	35 153,93	0,00	420 610,16	5 049,71	415 560,45	0,00
68	Outros perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	601,79	0,00	601,79	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	20 222,23	0,00	20 222,23	74,14	209 312,47	0,00	209 238,33
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	63 727,07	0,00	63 727,07	0,00	407 105,25	0,00	407 105,25
78	Outros ganhos	0,00	465,53	0,00	465,53	0,00	693,65	0,00	693,65
81	Resultado líquido do período	30 809,95	0,00	30 809,95	0,00	30 809,95	30 809,95	0,00	0,00
	Totais	273 127,63	273 127,63	129 494,15	129 494,15	3 979 924,29	3 979 924,29	2 226 679,85	2 226 679,85
	Saldo Geral								