

Centro Social Paroquial Imaculado Coração Maria Co

Balancete de Razão

Dezembro / 2018

Data: 14-03-2019

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	17 705,83	17 265,18	440,65	0,00	226 296,63	225 869,93	426,70	0,00
12	Depósitos à ordem	74 289,38	77 164,60	23 828,57	26 703,79	495 998,67	435 261,43	60 737,24	0,00
21	Clientes e Uíentes	18 795,38	19 355,38	150,00	710,00	234 932,90	234 032,90	900,00	0,00
22	Fornecedores	8 793,74	5 260,19	5 109,86	1 576,31	70 887,12	84 571,24	0,00	13 684,12
23	Pessoal	11 159,14	11 159,14	0,00	0,00	144 073,27	144 073,27	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	7 889,90	4 715,35	3 477,05	302,50	51 900,25	56 435,60	0,00	4 535,35
25	Financiamentos obtidos	10 172,40	10 172,40	0,00	0,00	95 522,77	95 522,77	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	48,00	48,00	0,00	0,00	1 865,00	1 865,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	24 738,63	30 575,92	0,00	5 837,29	24 738,63	55 314,55	0,00	30 575,92
31	Compras	3 036,71	36,66	3 034,51	34,46	37 600,19	178,05	37 597,99	175,85
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,73	0,00	1 261,73	0,00
41	Investimentos financeiros	94,39	0,00	94,39	0,00	2 585,11	0,00	2 585,11	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	20 501,45	0,00	20 501,45	449 868,53	68 652,02	449 868,53	68 652,02
56	Resultados transitados	0,00	31 608,50	0,00	31 608,50	0,00	41 243,72	0,00	41 243,72
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	13 289,00	0,00	13 289,00	0,00	376 155,00	729 376,57	12 039,00	365 260,57
62	Fornecimentos e serviços externos	7 702,09	0,00	7 702,09	0,00	81 578,67	0,00	81 578,67	0,00
63	Gastos com o Pessoal	46 723,90	25 026,66	22 162,99	465,75	228 063,48	25 026,66	203 036,82	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	20 501,45	0,00	20 501,45	0,00	20 501,45	0,00	20 501,45	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,57	0,00	1 144,57	0,00
69	Gastos de financiamento	6,00	0,00	6,00	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	16 628,73	0,00	16 628,73	887,00	225 365,83	0,00	224 478,83
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	10 472,65	0,00	10 472,65	4,19	103 647,80	0,00	103 643,61
78	Outros rendimentos	0,00	16 563,63	0,00	16 563,63	0,00	19 483,15	0,00	19 483,15
81	Resultado líquido do período	31 608,50	0,00	31 608,50	0,00	31 608,50	31 608,50	0,00	0,00
Totais		296 554,44	296 554,44	131 405,06	131 405,06	2 577 528,99	2 577 528,99	871 733,14	871 733,14
Saldo Geral									