

CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Período: 01-12-2017 (12) a 31-12-2017 (12)

Balancete Razão

| Conta | Ext. | Designação | L. | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Período Debito (EUR) | Mov. Período Credito (EUR) | Mov. Acumulado Debito (EUR) | Mov. Acumulado Credito (EUR) | Saldo Acumulado Líquido (EUR) |
|-------|------|---------------------------------|----|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 | | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | N | 19.519,82 | | 18.919,85 | | 230.531,55 | 189.028,52 | 41.503,23 |
| 11 | | CAIXA | N | 500,00 | | 460,14 | | 5.313,32 | 4.820,36 | 492,96 |
| 12 | | DEPÓSITOS À ORDEM | N | 19.019,82 | | 18.459,71 | | 225.218,23 | 184.207,96 | 41.010,27 |
| 2 | | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | N | 31.424,76 | | 42.446,97 | | 282.734,49 | 295.112,69 | -12.378,20 |
| 21 | | CLIENTES | N | 10.918,00 | | 11.899,51 | | 73.240,61 | 73.240,61 | 0,00 |
| 22 | | FORNECEDORES | N | 3.271,20 | | 2.743,74 | | 32.193,86 | 34.368,39 | -2.174,53 |
| 23 | | PESSOAL | N | 6.207,42 | | 6.207,42 | | 80.135,35 | 80.135,35 | 289,25 |
| 24 | | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | N | 2.082,53 | | 3.457,13 | | 34.230,37 | 34.598,62 | -368,25 |
| 26 | | FUNDADORES/IDONEOS/ASSOCIADOS | N | 1.520,00 | | 2.790,00 | | 4.310,00 | 2.790,00 | 1.520,00 |
| 27 | | OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR | N | 7.425,61 | | 15.349,17 | | 58.335,05 | 69.979,72 | -11.644,67 |
| 3 | | INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC | N | 4.366,99 | | 0,00 | | 40.155,69 | 107,39 | 40.048,30 |
| 31 | | COMPRAS | N | 4.366,99 | | 0,00 | | 33.781,34 | 107,39 | 33.673,95 |
| 33 | | MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E | N | 0,00 | | 0,00 | | 2.416,21 | 0,00 | 2.416,21 |
| 38 | | RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO | N | 0,00 | | 0,00 | | 3.958,14 | 0,00 | 3.958,14 |
| 4 | | INVESTIMENTOS | N | 15,01 | | 4.202,44 | | 249.404,18 | 178.060,31 | 71.343,87 |
| 41 | | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | N | 15,01 | | 0,00 | | 380,25 | 14,22 | 366,03 |
| 43 | | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | N | 0,00 | | 4.202,44 | | 1.467,70 | 1.467,70 | 0,00 |
| 44 | | ACTIVOS INTANGÍVEIS | N | 0,00 | | 0,00 | | 29.122,96 | 132.507,52 | 70.977,84 |
| 5 | | FUNDOS PATRIMONIAIS | N | 1.955,84 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | | FUNDOS | N | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 57.704,39 | -57.704,39 |
| 55 | | RESERVAS | N | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 23.869,93 | -23.869,93 |
| 56 | | RESULTADOS TRANSITADOS | N | 0,00 | | 0,00 | | 27.167,12 | 0,00 | 27.167,12 |
| 59 | | OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIM | N | 0,00 | | 0,00 | | 1.955,84 | 509,65 | -48.977,36 |
| 6 | | GASTOS | N | 33.585,47 | | 0,00 | | 153.599,05 | 509,65 | 153.089,40 |
| 62 | | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER | N | 2.151,41 | | 0,00 | | 29.582,10 | 478,44 | 29.103,66 |
| 63 | | GASTOS COM O PESSOAL | N | 22.980,41 | | 0,00 | | 113.813,86 | 8,76 | 113.805,10 |
| 64 | | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMO | N | 4.202,44 | | 0,00 | | 4.202,44 | 0,00 | 4.202,44 |
| 68 | | OUTROS GASTOS E PERDAS | N | 4.251,21 | | 0,00 | | 6.000,54 | 22,45 | 5.978,09 |
| 69 | | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN | N | 0,00 | | 0,00 | | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| 7 | | RENDIMENTOS | N | 0,00 | | 25.298,63 | | 0,00 | 190.222,04 | -190.222,04 |
| 71 | | VENDAS | N | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 52,00 | -52,00 |
| 72 | | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | N | 0,00 | | 12.683,50 | | 0,00 | 76.017,20 | -76.017,20 |
| 75 | | SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR. | N | 0,00 | | 8.801,75 | | 0,00 | 106.000,49 | -106.000,49 |
| 78 | | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS | N | 0,00 | | 3.813,38 | | 0,00 | 8.152,35 | -8.152,35 |
| 8 | | RESULTADOS | N | 0,00 | | 0,00 | | 197,15 | 197,15 | 0,00 |
| 81 | | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | N | 0,00 | | 0,00 | | 197,15 | 197,15 | 0,00 |
| | | | | Totais Gerais | 90.867,89 | 90.867,89 | | 985.745,07 | 985.745,07 | 0,00 |