

## CENTRO BEM ESTAR SOCIAL ESPINHEIRO

Período : 31-12-2017 (13) a 31-12-2017 (13)

## Balancete Razão

Conta	Ext.	Designação	L.	Mov. Período Debito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Período Credito (EUR)	Mov. Acumulado Debito (EUR)	Mov. Acumulado Credito (EUR)	Saldo Acumulado Líquido (EUR)
1		MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	N	0,00	0,00		230.531,55	189.028,32	41.503,23
11		CAIXA	N	0,00	0,00		5.313,32	4.820,36	492,96
12		DEPÓSITOS À ORDEM	N	0,00	0,00		225.218,23	184.207,96	41.010,27
2		CONTAS A RECEBER E A PAGAR	N	0,00	0,00		282.734,49	295.112,69	-12.378,20
21		CLIENTES	N	0,00	0,00		73.240,61	73.240,61	0,00
22		FORNECEDORES	N	0,00	0,00		32.193,86	34.368,39	-2.174,53
23		PESSOAL	N	0,00	0,00		80.424,60	80.135,35	289,25
24		ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	N	0,00	0,00		34.230,37	34.598,62	-368,25
26		FUNDADORES/DOADORES/ASSOCIADOS	N	0,00	0,00		4.310,00	2.790,00	1.520,00
27		OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	N	0,00	0,00		58.335,05	69.979,72	-11.644,67
3		INVENTARIOS E ACTIVOS BIOLÓGIC	N	0,00	0,00		78.002,56	74.823,61	3.178,95
31		COMPRAS	N	37.846,87	74.716,22		33.888,73	33.888,73	0,00
33		MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E	N	107,39	33.781,34		3.958,14	3.958,14	0,00
38		RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÀ	N	37.739,48	36.976,74		249.404,18	178.060,31	71.343,87
4		INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00		380,25	14,22	366,03
41		INVESTIMENTOS FINANCEIROS	N	0,00	0,00		247.556,23	176.578,39	70.977,84
43		ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	N	0,00	0,00		1.467,70	1.467,70	0,00
44		ACTIVOS INTANGÍVEIS	N	0,00	0,00		29.122,96	132.507,52	-103.384,56
5		FUNDOS PATRIMONIAIS	N	0,00	0,00		0,00	57.704,39	-57.704,39
51		FUNDOS	N	0,00	0,00		0,00	23.869,93	-23.869,93
55		RESERVAS	N	0,00	0,00		0,00	0,00	27.167,12
56		RESULTADOS TRANSITADOS	N	0,00	0,00		27.167,12	0,00	-48.977,36
59		OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PATRIM	N	0,00	0,00		1.955,84	50.933,20	189.958,75
6		GASTOS	N	36.869,35	0,00		190.468,40	509,65	36.869,35
61		CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	N	36.869,35	0,00		29.582,10	0,00	29.103,66
62		FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTER	N	0,00	0,00		113.813,86	478,44	113.805,10
63		GASTOS COM O PESSOAL	N	0,00	0,00		4.202,44	0,00	4.202,44
64		GASTOS DE DEPRECAÇÃO E DE AMO	N	0,00	0,00		6.000,54	22,45	5.978,09
68		OUTROS GASTOS E PERDAS	N	0,00	0,00		0,11	0,00	0,11
69		GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	N	0,00	0,00		0,00	190.222,04	-190.222,04
7		RENDIMENTOS	N	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
71		VENDAS	N	0,00	0,00		0,00	52,00	-52,00
72		PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00		0,00	76.017,20	-76.017,20
75		SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLOR.	N	0,00	0,00		0,00	106.000,49	-106.000,49
78		OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	N	0,00	0,00		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
<b>Totais Gerais</b>				<b>74.716,22</b>	<b>74.716,22</b>		<b>1.060.461,29</b>	<b>1.060.461,29</b>	<b>0,00</b>