

Centro Social Santa Joana Princesa - 2019

Balancete do Razão Sintético - 01.13 a 31.13

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			469 288.37	466 911.60	2 376.77 D
12	Depósitos à ordem			3 398 295.54	3 222 077.99	176 217.55 D
13	Outros depósitos bancários			125 000.00	125 000.00	
21	Clientes e Utentes			585 858.28	581 911.04	3 947.24 D
22	Fornecedores			348 030.63	397 348.56	49 317.93 C
23	Pessoal			591 988.99	593 285.34	1 296.35 C
24	Estado e outros entes públicos			301 339.89	325 256.03	23 916.14 C
25	Financiamentos obtidos			24 787.74	191 029.24	166 241.50 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ asss			19 946.00	8 908.00	11 038.00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	117 282.01	116 990.17	750 797.39	865 453.29	114 655.90 C
28	Diferimentos	538.77	557.71	10 487.61	4 510.76	5 976.85 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 410.03	2 545.90	3 955.93	2 545.90	1 410.03 D
41	Investimentos financeiros			7 216.89	2 503.58	4 713.31 D
43	Activos fixos tangíveis		48 920.45	3 184 342.32	1 797 777.75	1 386 564.57 D
51	Fundos				101 161.47	101 161.47 C
55	Reservas				168 635.26	168 635.26 C
56	Resultados transitados			66 390.15	5 176.89	61 213.26 D
58	Excedentes de revalorização de activos fixos				177 387.80	177 387.80 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	44 837.01		44 837.01	853 396.12	808 559.11 C
61	Custo dos Inventários Vendidos e das Matéri	2 545.90	1 410.03	120 375.85	1 613.19	118 762.66 D
62	Fornecimentos e serviços externos	3 400.03	538.77	160 567.11	876.14	159 690.97 D
63	Gastos com o Pessoal	114 147.85	117 282.01	993 366.79	195 468.36	797 898.43 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	48 920.45		48 920.45		48 920.45 D
68	Outros gastos			879.70		879.70 D
69	Gastos de financiamento			6 000.46		6 000.46 D
72	Prestações de serviços			5 857.82	577 538.95	571 681.13 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração			13 521.94	559 656.03	546 134.09 C
78	Outros rendimentos		44 837.01		56 218.55	56 218.55 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos simili				405.02	405.02 C
81	Resultado líquido do período			5 176.89	5 176.89	
Totais:		333 082.05	333 082.05	11 287 229.75	11 287 229.75	