

Centro Social da Quinta de Monterroso

Balancete de Razão

Resultados / 2019

Data: 27-03-2020

(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 936,70 | 194 605,99 | 1 330,71 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 012,04 | 1 589 949,96 | 7 062,08 | 0,00 |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,33 | 0,00 | 198,33 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 778,16 | 404 578,03 | 22 200,13 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 232,44 | 171 440,16 | 593,84 | 30 801,56 |
| 23 | Pessoal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 398 564,64 | 430 996,13 | 0,00 | 32 431,49 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 182,24 | 222 891,38 | 27,67 | 18 736,81 |
| 25 | Financiamentos obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438 425,50 | 635 908,39 | 0,00 | 197 482,89 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 554,23 | 432 499,94 | 21 861,11 | 184 806,82 |
| 41 | Investimentos financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 610,61 | 1 471 332,22 | 3 168 180,61 | 1 469 902,22 |
| 44 | Activos intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 231,21 | 0,00 | 3 231,21 | 0,00 |
| 45 | Investimentos em curso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 023,75 | 0,00 | 67 023,75 | 0,00 |
| 56 | Resultados transitados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 791 610,74 | 0,00 | 791 610,74 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 563,50 | 625 515,75 | 72 813,50 | 617 765,75 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 0,00 | 82 221,11 | 0,00 | 82 221,11 | 82 221,11 | 82 221,11 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 0,00 | 189 963,78 | 0,00 | 189 963,78 | 190 910,35 | 190 910,35 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 0,00 | 630 223,29 | 0,00 | 630 223,29 | 630 435,40 | 630 435,40 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 0,00 | 91 178,28 | 0,00 | 91 178,28 | 91 178,28 | 91 178,28 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Outros gastos | 0,00 | 3 000,91 | 0,00 | 3 000,91 | 3 240,91 | 3 240,91 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | Gastos de financiamento | 0,00 | 24 383,19 | 0,00 | 24 383,19 | 24 383,19 | 24 383,19 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 443 970,06 | 0,00 | 443 970,06 | 0,00 | 444 035,06 | 444 035,06 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 579 966,16 | 0,00 | 579 966,16 | 0,00 | 583 992,32 | 583 992,32 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 17 941,82 | 0,00 | 17 941,82 | 0,00 | 17 941,82 | 17 941,82 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 327,18 | 0,00 | 327,18 | 0,00 | 327,18 | 327,18 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1 042 205,22 | 1 063 439,88 | 0,00 | 21 234,66 | 1 087 443,54 | 1 108 678,20 | 0,00 | 21 234,66 |
| | Totais | 2 084 410,44 | 2 084 410,44 | 1 042 205,22 | 1 042 205,22 | 10 148 672,51 | 10 148 672,51 | 3 364 772,94 | 3 364 772,94 |
| | SaldoGeral | | | | | | | | |