

## Centro Social da Quinta de Monterroso

## Balancete de Razão

Dezembro / 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	33 818,15	32 612,56	1 205,59	0,00	195 936,70	194 605,99	1 330,71	0,00
12	Depósitos à ordem	169 594,83	199 599,02	21 282,46	51 286,65	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	34 085,83	64 549,98	0,00	30 464,15	426 778,16	404 578,03	22 200,13	0,00
22	Fornecedores	20 388,35	17 674,35	11 523,94	8 809,94	141 232,44	171 440,16	593,84	30 801,56
23	Pessoal	37 454,42	37 454,42	0,00	0,00	398 564,64	430 996,13	0,00	32 431,49
24	Estado e outros entes públicos	25 950,07	25 049,39	6 893,33	5 992,65	204 182,24	222 891,38	27,67	18 736,81
25	Financiamentos obtidos	1 181,94	80 803,05	1 181,94	80 803,05	438 425,50	635 908,39	0,00	197 482,89
27	Outras contas a receber e a pagar	147 924,43	64 096,86	140 727,21	56 899,64	269 554,23	432 499,94	21 861,11	184 806,82
41	Investimentos financeiros	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	6 903,39	91 178,28	5 623,39	89 898,28	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	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	67 023,75	0,00	67 023,75	0,00
56	Resultados transitados	0,00	45 238,32	0,00	45 238,32	0,00	791 610,74	0,00	791 610,74
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	80 563,50	625 515,75	72 813,50	617 765,75
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7 569,83	0,00	7 569,83	0,00	82 221,11	0,00	82 221,11	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	21 653,44	6,53	21 646,91	0,00	190 910,35	946,57	189 963,78	0,00
63	Gastos com o Pessoal	94 612,55	0,00	94 612,55	0,00	630 435,40	212,11	630 223,29	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	91 178,28	0,00	91 178,28	0,00	91 178,28	0,00	91 178,28	0,00
68	Outros gastos	182,78	0,00	182,78	0,00	3 240,91	240,00	3 000,91	0,00
69	Gastos de financiamento	1 588,27	0,00	1 588,27	0,00	24 383,19	0,00	24 383,19	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	41 532,00	0,00	41 532,00	65,00	444 035,06	0,00	443 970,06
75	Subsídios, doações e legados à exploração	269,63	45 283,09	0,00	45 013,46	4 026,16	583 992,32	0,00	579 966,16
78	Outros rendimentos	0,00	9 896,66	0,00	9 896,66	0,00	17 941,82	0,00	17 941,82
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18	0,00	327,18
81	Resultado líquido do período	45 238,32	0,00	45 238,32	0,00	45 238,32	45 238,32	0,00	0,00
	<b>Totais</b>	<b>754 974,51</b>	<b>754 974,51</b>	<b>465 834,80</b>	<b>465 834,80</b>	<b>8 064 262,07</b>	<b>8 064 262,07</b>	<b>4 385 743,50</b>	<b>4 385 743,50</b>
	<b>SaldoGeral</b>								