

Balancete Razão

Dezembro

A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAI A
6320-161 Lageosa
501967400

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	6.321,22	7.207,21	57.925,92	55.044,97	2.880,95 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	53.513,61	48.444,64	691.190,33	573.047,77	118.142,56 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	255.290,98	15.000,00	240.290,98 D
	Totais Classe	59.834,83	55.651,85	1.004.407,23	643.092,74	361.314,49 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	31.367,41	33.591,98	364.092,11	382.088,78	17.996,67 C
22	FORNECEDORES	21.280,90	19.919,49	245.062,65	256.741,13	11.678,48 C
23	PESSOAL	13.939,70	13.916,78	169.381,12	169.381,12	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	11.430,99	7.209,33	101.185,66	106.996,86	5.811,20 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	5.696,84	43.449,83	187.190,49	174.793,05	12.397,44 D
28	DIFERIMENTOS	626,87	0,00	7.381,88	13.042,47	5.660,59 C
	Totais Classe	84.342,71	118.087,41	1.074.293,91	1.103.043,41	28.749,50 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	5.200,43	5.200,43	87.429,38	87.429,38	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	12.166,66	13.053,51	131.583,57	119.416,91	12.166,66 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	1.062,00	1.062,00	14.002,00	14.002,00	0,00
	Totais Classe	18.429,09	19.315,94	233.014,95	220.848,29	12.166,66 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	70,20	199,58	2.084,99	216,33	1.868,66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	19.986,37	1.172.699,23	1.048.191,66	124.507,57 D
44	ACIVOS INTANGÍVEIS	0,00	85,50	2.637,13	2.637,13	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	327.631,55	0,00	327.631,55 D
	Totais Classe	70,20	20.271,45	1.505.052,90	1.051.045,12	454.007,78 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	462.592,67	462.592,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	272.994,83	272.994,83 C
	Totais Classe	0,00	0,00	0,00	735.587,50	735.587,50 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	12.251,24	6.338,21	134.722,23	64.657,01	70.065,22 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	29.374,71	9.973,35	241.399,59	79.849,46	161.550,13 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	57.668,85	22,29	275.381,11	210,01	275.171,10 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	20.071,87	0,00	20.071,87	0,00	20.071,87 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	22,50	0,00	307,78	0,00	307,78 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	102,42	0,00	102,42 D
	Totais Classe	119.389,17	16.333,85	671.985,00	144.716,48	527.268,52 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	2.385,61	193,19	24.972,25	24.779,06 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	317,50	26.955,25	4.859,26	317.318,02	312.458,76 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	19.850,02	383,16	229.864,59	229.481,43 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	8,44	3.540,56	60,45	23.759,72	23.699,27 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93 C
	Totais Classe	325,94	52.731,44	5.496,06	595.916,51	590.420,45 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	61.193,92	61.193,92	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	61.193,92	61.193,92	0,00
	Totais Balancete	282.391,94	282.391,94	4.555.443,97	4.555.443,97	0,00

Balancete Razão

Regularização

A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAI A
6320-161 Lageosa
501967400

Exercício de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	57.925,92	55.044,97	2.880,95 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	691.190,33	573.047,77	118.142,56 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	255.290,98	15.000,00	240.290,98 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.004.407,23	643.092,74	361.314,49 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	364.092,11	382.088,78	17.996,67 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	245.062,65	256.741,13	11.678,48 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	169.381,12	169.381,12	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	101.185,66	106.996,86	5.811,20 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	187.190,49	174.793,05	12.397,44 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	7.381,88	13.042,47	5.660,59 C
Totais Classe		0,00	0,00	1.074.293,91	1.103.043,41	28.749,50 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	87.429,38	87.429,38	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	131.583,57	119.416,91	12.166,66 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	14.002,00	14.002,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	233.014,95	220.848,29	12.166,66 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.084,99	216,33	1.868,66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.172.699,23	1.048.191,66	124.507,57 D
44	ACIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	2.637,13	2.637,13	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	327.631,55	0,00	327.631,55 D
Totais Classe		0,00	0,00	1.505.052,90	1.051.045,12	454.007,78 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	462.592,67	462.592,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	272.994,83	272.994,83 C
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	735.587,50	735.587,50 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	0,00	0,00	134.722,23	64.657,01	70.065,22 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	241.399,59	79.849,46	161.550,13 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	275.381,11	210,01	275.171,10 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	20.071,87	0,00	20.071,87 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	307,78	0,00	307,78 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	102,42	0,00	102,42 D
Totais Classe		0,00	0,00	671.985,00	144.716,48	527.268,52 D
Rendimentos						
71	VENDAS	0,00	0,00	193,19	24.972,25	24.779,06 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.859,26	317.318,02	312.458,76 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	383,16	229.864,59	229.481,43 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	60,45	23.759,72	23.699,27 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	1,93	1,93 C
Totais Classe		0,00	0,00	5.496,06	595.916,51	590.420,45 C
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	61.193,92	61.193,92	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	61.193,92	61.193,92	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	4.555.443,97	4.555.443,97	0,00

Balancete Razão

Apuramento

Contas : 11 a 89

A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAI A
6320-161 Lageosa
501967400

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	0,00	0,00	57.925,92	55.044,97	2.880,95 D
12	DEPOSITOS A ORDEM	0,00	0,00	691.190,33	573.047,77	118.142,56 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	255.290,98	15.000,00	240.290,98 D
	Totais Classe	0,00	0,00	1.004.407,23	643.092,74	361.314,49 D
Contas a receber e a pagar						
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	364.092,11	382.088,78	17.996,67 C
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	245.062,65	256.741,13	11.678,48 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	169.381,12	169.381,12	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	101.185,66	106.996,86	5.811,20 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	187.190,49	174.793,05	12.397,44 D
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	7.381,88	13.042,47	5.660,59 C
	Totais Classe	0,00	0,00	1.074.293,91	1.103.043,41	28.749,50 C
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	87.429,38	87.429,38	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU	0,00	0,00	131.583,57	119.416,91	12.166,66 D
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN	0,00	0,00	14.002,00	14.002,00	0,00
	Totais Classe	0,00	0,00	233.014,95	220.848,29	12.166,66 D
Investimentos						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	2.084,99	216,33	1.868,66 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.172.699,23	1.048.191,66	124.507,57 D
44	ACIVOS INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.637,13	2.637,13	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	327.631,55	0,00	327.631,55 D
	Totais Classe	0,00	0,00	1.505.052,90	1.051.045,12	454.007,78 D
Fundos patrimoniais						
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	462.592,67	462.592,67 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	272.994,83	272.994,83 C
	Totais Classe	0,00	0,00	0,00	735.587,50	735.587,50 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA	0,00	70.065,22	134.722,23	134.722,23	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	161.550,13	241.399,59	241.399,59	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	275.171,10	275.381,11	275.381,11	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	0,00	20.071,87	20.071,87	20.071,87	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	307,78	307,78	307,78	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	102,42	102,42	102,42	0,00
	Totais Classe	0,00	527.268,52	671.985,00	671.985,00	0,00
Rendimentos						
71	VENDAS	24.779,06	0,00	24.972,25	24.972,25	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	317.249,52	4.790,76	322.108,78	322.108,78	0,00
75	SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	229.481,43	0,00	229.864,59	229.864,59	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	23.699,27	0,00	23.759,72	23.759,72	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS	1,93	0,00	1,93	1,93	0,00
	Totais Classe	595.211,21	4.790,76	600.707,27	600.707,27	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	590.420,45	653.572,38	651.614,37	714.766,30	63.151,93 C
	Totais Classe	590.420,45	653.572,38	651.614,37	714.766,30	63.151,93 C
	Totais Balancete	1.185.631,66	1.185.631,66	5.741.075,63	5.741.075,63	0,00