

## Balancete Razão

Dezembro

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	76,96	121,68	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	9.933,05	17.159,05	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	572,40	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Totais Classe		10.582,41	17.280,73	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	1.988,25	2.000,35	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
22	Fornecedores	2.963,17	3.043,58	21.057,22	20.995,78	141,75	80,31
23	Pessoal	9.044,89	11.319,11	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	3.865,73	1.970,60	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
27	Outras contas a receber e a pagar	12.614,23	20.109,27	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
28	Diferimentos	626,22	7,07	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
Totais Classe		31.102,49	38.449,98	192.397,74	224.041,78	31.392,38	63.036,42
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	1,68	0,00	108,95	0,00	108,95	0,00
Totais Classe		1,68	0,00	108,95	0,00	108,95	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	10,38	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Totais Classe		10,38	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	414,60	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totais Classe		0,00	414,60	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	3.222,59	0,00	26.219,28	0,00	26.219,28	0,00
63	Gastos com o pessoal	33.398,87	12.587,94	117.513,27	12.587,94	104.925,33	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Totais Classe		36.621,47	12.587,94	143.928,56	12.587,94	131.340,62	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	2.038,23	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	7.883,70	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1,97	0,00	4.504,12	0,00	4.504,12
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	75,88	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
Totais Classe		0,00	9.999,78	0,00	120.374,24	0,00	120.374,24
Resultados							
81	Resultado líquido do período	414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Totais Classe		414,60	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Totais Balancete		78.733,03	78.733,03	718.104,29	718.104,29	417.137,00	417.137,00

## Balancete Razão

## Regularização

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
22	Fornecedores	0,00	0,00	21.057,22	20.995,78	141,75	80,31
23	Pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	192.397,74	224.041,78	31.392,38	63.036,42
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	108,95	108,95	108,95	0,00	0,00
32	Mercadorias	41,48	41,48	41,48	41,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	67,47	67,47	67,47	67,47	0,00	0,00
Totais Classe		108,95	217,90	217,90	217,90	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	108,95	0,00	108,95	0,00	108,95	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	26.219,28	0,00	26.219,28	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	117.513,27	12.587,94	104.925,33	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Totais Classe		108,95	0,00	144.037,51	12.587,94	131.449,57	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	30.277,58	0,00	30.277,58
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	0,00	83.722,18	0,00	83.722,18
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.504,12	0,00	4.504,12
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	1.870,36	0,00	1.870,36
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	120.374,24	0,00	120.374,24
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	414,60	414,60	0,00	0,00
Totais Balancete		217,90	217,90	718.322,19	718.322,19	417.137,00	417.137,00

## Balancete Razão

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	29.464,79	29.564,79	0,09	100,09
22	Fornecedores	0,00	0,00	21.057,22	20.995,78	141,75	80,31
23	Pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	192.397,74	224.041,78	31.392,38	63.036,42
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	108,95	108,95	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	217,90	217,90	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	108,95	108,95	108,95	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	26.219,28	26.219,28	26.219,28	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	104.925,33	117.513,27	117.513,27	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	196,00	196,00	196,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	131.449,57	144.037,51	144.037,51	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	30.277,58	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	83.722,18	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.504,12	0,00	4.504,12	4.504,12	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	1.870,36	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
Totais Classe		120.374,24	0,00	120.374,24	120.374,24	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	142.524,90	131.449,57	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
Totais Classe		142.524,90	131.449,57	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
Totais Balancete		262.899,14	262.899,14	981.221,33	981.221,33	296.762,76	296.762,76

## Balancete Razão

## Encerramento

Contas : 11 a 89

## CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	2.433,22	2.408,12	25,10	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	132.341,79	124.536,97	7.804,82	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.572,40	0,00	93.572,40	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	230.824,54	126.945,09	103.879,45	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	100,11	1,09	29.564,90	29.565,88	11,14	12,12
22	Fornecedores	80,31	0,10	21.137,53	20.995,88	141,75	0,10
23	Pessoal	0,00	0,00	69.169,97	69.169,97	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	28.119,45	30.080,95	0,00	1.961,50
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	42.757,94	73.652,46	30.000,00	60.894,52
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.828,37	577,83	1.250,54	0,00
Totais Classe		180,42	1,19	192.578,16	224.042,97	31.403,43	62.868,24
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	108,95	108,95	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	41,48	41,48	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	67,47	67,47	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	217,90	217,90	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	442,96	14,30	428,66	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	46.349,61	46.349,61	46.349,61	46.349,61
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	4.425,48	4.425,48	4.425,48	4.425,48
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	99.211,85	0,00	99.211,85	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	150.429,90	50.789,39	150.415,60	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	178.951,25	0,00	178.951,25
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Totais Classe		0,00	0,00	0,00	182.951,25	0,00	182.951,25
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	108,95	108,95	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	26.219,28	26.219,28	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	117.513,27	117.513,27	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	144.037,51	144.037,51	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	30.277,58	30.277,58	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	83.722,18	83.722,18	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	4.504,12	4.504,12	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	1.870,36	1.870,36	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	120.374,24	120.374,24	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	142.939,50	131.864,17	11.075,33	0,00
Totais Balancete		180,42	1,19	981.401,75	981.222,52	296.773,81	296.594,58