

Balancete Razão**Dezembro****CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

Contas: 11 a 89

		Período		Acumulado			
Conta	Nome	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo Devedor	Saldo Credor
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	297,00	358,62	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	9.411,35	10.488,43	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	2.477,13	0,00	2.477,13	0,00
Totais Classe		9.708,35	10.847,05	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	3.207,23	3.411,98	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
22	Fornecedores	1.810,26	3.166,62	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
23	Pessoal	4.795,12	4.795,12	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
24	Estado e outros entes públicos	3.546,21	2.002,89	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
27	Outras contas a receber e a pagar	13.284,61	12.642,57	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
Totais Classe		26.643,43	26.019,18	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	7,98	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
Totais Classe		7,98	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	23,86	5,19	328,88	10,36	318,52	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		23,86	5,19	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	3.519,06	0,00	30.536,07	0,00	30.536,07	0,00
63	Gastos com o pessoal	19.416,72	13.246,00	114.812,14	13.779,48	103.487,78	2.455,12
68	Outros gastos e perdas	215,36	0,00	775,59	0,00	775,59	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,01	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
Totais Classe		23.151,15	13.246,00	146.124,00	13.779,67	134.799,45	2.455,12
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	3.146,23	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	6.204,12	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	67,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
Totais Classe		0,00	9.417,35	8,00	132.971,05	0,00	132.963,05
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Totais Balancete		59.534,77	59.534,77	765.819,31	765.819,31	424.291,42	424.291,42

Balancete Razão**Regularização****CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
22	Fornecedores	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
32	Mercadorias	16,92	16,92	16,92	16,92	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	187,20	187,20	187,20	187,20	0,00	0,00
Totais Classe		204,12	408,24	408,24	408,24	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	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	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	204,12	0,00	204,12	0,00	204,12	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	30.536,07	0,00	30.536,07	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	114.812,14	13.779,48	103.487,78	2.455,12
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	775,59	0,00	775,59	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,20	0,19	0,01	0,00
Totais Classe		204,12	0,00	146.328,12	13.779,67	135.003,57	2.455,12
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	8,00	38.004,44	0,00	37.996,44
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	0,00	87.745,03	0,00	87.745,03
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	4.654,58	0,00	4.654,58
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	2.567,00	0,00	2.567,00
Totais Classe		0,00	0,00	8,00	132.971,05	0,00	132.963,05
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	9.039,98	9.039,98	0,00	0,00
Totais Balancete		408,24	408,24	766.227,55	766.227,55	424.291,42	424.291,42

Balancete Razão**Apuramento****CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
22	Fornecedores	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	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	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	204,12	204,12	204,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	30.536,07	30.536,07	30.536,07	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	2.455,12	103.487,78	117.267,26	117.267,26	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	775,59	775,59	775,59	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,01	0,20	0,20	0,00	0,00
Totais Classe		2.455,12	135.003,57	148.783,24	148.783,24	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	37.996,44	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	87.745,03	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	4.654,58	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00
Totais Classe		132.963,05	0,00	132.971,05	132.971,05	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	132.963,05	133.377,65	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
Totais Classe		132.963,05	133.377,65	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
Totais Balancete		268.381,22	268.381,22	1.034.608,77	1.034.608,77	289.287,85	289.287,85

Balancete Razão**Encerramento****CEN CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SOBREDA**

2815-776 SOBREDA

502615176

Exercicio de 2017

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	3.231,03	3.224,02	7,01	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	143.806,96	130.887,73	12.919,23	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	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	242.515,12	134.111,75	108.403,37	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	38.189,71	38.277,61	1,09	88,99
22	Fornecedores	0,00	0,00	22.061,69	22.061,59	0,10	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	72.184,23	72.240,71	0,00	56,48
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	29.973,57	31.961,79	0,00	1.988,22
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	43.610,14	67.037,96	30.000,00	53.427,82
28	Diferimentos	0,00	0,00	2.552,95	1.975,12	577,83	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	208.572,29	233.554,78	30.579,02	55.561,51
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	16,92	16,92	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	187,20	187,20	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	408,24	408,24	0,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	328,88	10,36	318,52	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	150.315,82	50.785,45	150.305,46	50.775,09
Fundos patrimoniais							
56	Resultados transitados	0,00	0,00	9.039,98	187.576,63	0,00	178.536,65
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	9.039,98	191.576,63	0,00	182.536,65
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	0,00	204,12	204,12	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	30.536,07	30.536,07	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	117.267,26	117.267,26	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	775,59	775,59	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	148.783,24	148.783,24	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	38.004,44	38.004,44	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploraçã	0,00	0,00	87.745,03	87.745,03	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	4.654,58	4.654,58	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	132.971,05	132.971,05	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
Totais Classe		0,00	0,00	142.003,03	142.417,63	0,00	414,60
Totais Balancete		0,00	0,00	1.034.608,77	1.034.608,77	289.287,85	289.287,85