

SALGUEIRAL SARC-Solidariedade, Ass.Rec.Cultura SNC

Balancete Razão - Financeira

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 1

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	70,818.21	70,739.25	78.96	
12	DEPOSITOS A ORDEM	314,231.03	207,193.71	107,037.32	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	10,000.00	0.00	10,000.00	
21	CLIENTES	69,661.42	68,062.48	1,598.94	
22	FORNECEDORES	25,730.43	27,329.34		1,598.91
23	PESSOAL	100,473.04	100,473.04		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	40,436.96	45,701.65		5,264.69
26	FUNDAD/PATROCINAD/ACCIONISTAS	1,032.00	1,032.00		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	21,228.48	45,554.17		24,325.69
28	DIFERIMENTOS	10,938.29	1,831.71	9,106.58	
31	COMPRAS	22,709.60	22,709.60		
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSID. E CONSUMO	23,246.71	22,618.99	627.72	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	296.08	0.00	296.08	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	217,040.08	128,373.09	88,666.99	
51	CAPITAL	0.00	24,783.50		24,783.50
55	RESERVAS	0.00	20,266.17		20,266.17
56	RESULTADOS TRANSITADOS	15,355.78	177,192.80		161,837.02
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMID	22,618.99	22,618.99		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	50,240.61	50,240.61		
63	GASTOS COM O PESSOAL	173,148.70	173,148.70		
64	GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9,807.64	9,807.64		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	126.61	126.61		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1.02	1.02		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	145,893.13	145,893.13		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	81,921.19	81,921.19		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	5,407.30	5,407.30		
79	JUROS DE DIVID. OUTROS REND. SIMIL.	3.00	3.00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	289,907.18	269,243.79	20,663.39	
Total		1,722,273.48	1,722,273.48	238,075.98	238,075.98

SALGUEIRAL SARC-Solidariedade, Ass.Rec.Cultura SNC

Balancete Razão - Analítica

Acumulado

Data da CTB: 31.15.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Fecho de 2017

Pág. 2

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
96	CUSTOS DAS VALENCIAS E OUTRAS ACTIV	255,943.57	2,055.56	253,888.01	
97	RENDIMENTOS DAS VALÊNCIAS	0.00	233,224.62		233,224.62
Total		255,943.57	235,280.18	253,888.01	233,224.62