

(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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,92	28 452,04	2 384,88	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	232 853,99	129 154,91	103 699,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,68	27 629,40	0,00	764,72
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	71 007,86	71 007,86	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	34 397,03	37 001,39	499,20	3 103,56
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados/ membros	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865,50	1 865,50	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	38 995,62	53 617,90	25 550,40	40 172,68
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	4 033,52	4 771,24	596,83	1 334,55
31	Compras	0,00	6 708,56	0,00	6 708,56	7 397,80	7 397,80	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	821,77	558,96	262,81	0,00	1 380,73	558,96	821,77	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos bioló;	0,00	4 550,11	0,00	4 550,11	4 550,11	4 550,11	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	691,03	0,00	691,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	16 662,63	0,00	16 662,63	711 084,63	199 136,97	711 084,63	199 136,97
44	Activos intangíveis	0,00	236,57	0,00	236,57	709,71	335,14	709,71	335,14
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 119,10	0,00	117 119,10
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	522,62	16 249,73	522,62	16 249,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	12 701,43	0,00	12 701,43	0,00	12 701,43	463 376,09	0,00	450 674,66
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	11 817,63	821,77	10 995,86	0,00	12 241,68	821,77	11 419,91	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	0,00	0,00	31 775,53	19,91	31 755,62	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	120 938,78	13 005,54	107 933,24	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	16 899,20	0,00	16 899,20	0,00	16 899,20	0,00	16 899,20	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	368,53	0,00	368,53	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 080,52	0,00	66 080,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,56	108 680,09	0,00	106 929,53
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	12 701,43	0,00	12 701,43	0,00	13 514,00	0,00	13 514,00
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	16 249,73	16 249,73	0,00	0,00
	Totais	42 240,03	42 240,03	40 859,30	40 859,30	1 440 924,59	1 440 924,59	1 015 415,16	1 015 415,16
	<b>SaldoGeral</b>								

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DE GUERRA JUNQUEIRO

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2015

Data: 31-12-2015

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado				
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	30 836,92	28 452,04	2 384,88	0,00
111	Caixa Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	9 934,59	8 919,31	1 015,28	0,00
112	Caixa Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,33	19 532,73	1 369,60	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	0,00	232 853,99	129 154,91	103 699,08	0,00
1201	BPI - Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	27 898,46	2 247,36	25 651,10	0,00
1202	BPI - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	204 534,45	126 897,15	77 637,30	0,00
1203	BPI - PARES	0,00	0,00	0,00	0,00	421,08	10,40	410,68	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,68	27 629,40	0,00	764,72
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,68	27 629,40	0,00	764,72
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	26 864,68	27 629,40	0,00	764,72
221101	Calculo 3S	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,60	4 022,10	0,00	184,50
221102	Udipss - Porto	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221103	NOS	0,00	0,00	0,00	0,00	515,52	515,52	0,00	0,00
221104	Servisan	0,00	0,00	0,00	0,00	351,87	351,87	0,00	0,00
221105	EDP	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805,12	7 385,34	0,00	580,22
221108	Angerramos, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648,28	1 648,28	0,00	0,00
221109	Higidouro	0,00	0,00	0,00	0,00	752,63	752,63	0,00	0,00
221110	Paula Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00	615,49	615,49	0,00	0,00
221111	O melhor do Mar	0,00	0,00	0,00	0,00	858,67	858,67	0,00	0,00
221112	AXA	0,00	0,00	0,00	0,00	73,38	73,38	0,00	0,00
221113	Carnes Casal	0,00	0,00	0,00	0,00	692,23	692,23	0,00	0,00
221117	Darluz	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,76	1 260,76	0,00	0,00
221119	Indaqua	0,00	0,00	0,00	0,00	920,80	920,80	0,00	0,00
221122	Be Smart	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358,90	3 358,90	0,00	0,00
221123	TSR - Sistemas de Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	178,49	178,49	0,00	0,00
221125	Fernando Bessa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,25	1 199,25	0,00	0,00
221127	Torres Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00	541,20	541,20	0,00	0,00

