

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DE GUERRA JUNQUEIRO

Balancete de Razão

Resultados / 2015

Data: 31-12-2015

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	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	232 853,99	129 154,91	103 699,08	0,00
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	26 864,68	27 629,40	0,00	764,72
23	Pessoal	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	34 397,03	37 001,39	499,20	3 103,56
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	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	38 995,62	53 617,90	25 550,40	40 172,68
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	4 033,52	4 771,24	596,83	1 334,55
31	Compras	0,00	0,00	0,00	7 397,80	7 397,80	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1 380,73	558,96	821,77	0,00
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	4 550,11	4 550,11	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	691,03	0,00	691,03	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	711 084,63	199 136,97	711 084,63	199 136,97
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	0,00	709,71	335,14	709,71	335,14
51	Fundos	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	522,62	16 249,73	522,62	16 249,73
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	12 701,43	463 376,09	0,00	450 674,66
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	11 419,91	0,00	12 241,68	12 241,68	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	31 755,62	0,00	31 775,53	31 775,53	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	107 933,24	0,00	120 938,78	120 938,78	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	16 899,20	0,00	16 899,20	16 899,20	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	368,53	0,00	368,53	368,53	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	66 080,52	0,00	66 080,52	66 080,52	66 080,52	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	106 929,53	0,00	106 929,53	108 680,09	108 680,09	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	13 514,00	0,00	13 514,00	13 514,00	13 514,00	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	186 524,05	204 671,60	0,00	202 773,78	220 921,33	0,00	18 147,55
Totais		373 048,10	373 048,10	186 524,05	1 813 972,69	1 813 972,69	847 038,66	847 038,66
SaldoGeral								

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E RECREATIVA DE GUERRA JUNQUEIRO

Balancete Geral

Resultados / 2015

Data: 31-12-2015

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Débito	Crédito	Saldo Crédito	
11	Caixa	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	9 934,59	8 919,31	1 015,28	0,00
112	Caixa Creche	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	232 853,99	129 154,91	103 699,08	0,00
1201	BPI - Geral	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	204 534,45	126 897,15	77 637,30	0,00
1203	BPI - PARES	0,00	0,00	0,00	421,08	10,40	410,68	0,00
21	Clientes e Utentes	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	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	60 807,40	60 328,89	478,51	0,00
22	Fornecedores	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	26 864,68	27 629,40	0,00	764,72
2211	Fornecedores gerais	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	3 837,60	4 022,10	0,00	184,50
221102	Udipss - Porto	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
221103	NOS	0,00	0,00	0,00	515,52	515,52	0,00	0,00
221104	Servisan	0,00	0,00	0,00	351,87	351,87	0,00	0,00
221105	EDP	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	1 648,28	1 648,28	0,00	0,00
221109	Higidouro	0,00	0,00	0,00	752,63	752,63	0,00	0,00
221110	Paula Andrade	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	858,67	858,67	0,00	0,00
221112	AXA	0,00	0,00	0,00	73,38	73,38	0,00	0,00
221113	Carnes Casal	0,00	0,00	0,00	692,23	692,23	0,00	0,00
221117	Dartuz	0,00	0,00	0,00	1 260,76	1 260,76	0,00	0,00
221119	Indaqua	0,00	0,00	0,00	920,80	920,80	0,00	0,00
221122	Be Smart	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	178,49	178,49	0,00	0,00
221125	Fernando Bessa	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	541,20	541,20	0,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

