

## Balancete de Contabilidade de 2017 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa			41,671.41	41,126.40	545.01
12	Depósitos À Ordem			165,627.08	152,402.82	13,224.26
21	Clientes / Utentes			64,934.97	64,934.97	
211	Clientes / Utentes			64,934.97	64,934.97	
22	Fornecedores			25,645.33	26,449.95	-804.62
221	Fornecedores C/C			25,645.33	26,449.95	-804.62
2211	Fornecedores gerais			25,645.33	26,449.95	-804.62
23	Pessoal			81,439.45	81,439.45	
231	Remunerações a pagar			81,439.45	81,439.45	
24	Estado E Outros Entes Públicos			31,185.67	33,398.75	-2,213.08
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			1,861.98	1,996.46	-134.48
245	Contribuições para a Segurança Social			29,323.69	31,402.29	-2,078.60
28	Diferimentos				15,267.93	-15,267.93
281	Gastos a reconhecer				15,267.93	-15,267.93
31	Compras			33,233.91	33,233.91	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			1,100.00	600.00	500.00
43	Activos Fixos Tangíveis			66,275.37	58,070.77	8,204.60
438	Depreciações acumuladas				58,070.77	-58,070.77
51	Fundo Social				44,191.26	-44,191.26
56	Resultados transitados			22,725.12		22,725.12
61	Custo das mercadorias vendidas e das ma	500.00	33,833.91	34,333.91	34,333.91	
612	Matérias-primas, subsidiadas e de consum		33,833.91	33,833.91	33,833.91	
62	Fornecimentos E Serviços Externos		19,923.35	20,014.08	20,014.08	
622	Serviços Especializados		7,082.05	7,082.05	7,082.05	
623	Materiais		1,401.39	1,491.87	1,491.87	
624	Energia e Flúidos		4,940.70	4,940.70	4,940.70	
626	Serviços diversos		6,499.21	6,499.46	6,499.46	
63	Gastos com o pessoal		115,306.43	115,914.63	115,914.63	
632	Remunerações do pessoal		93,748.35	93,748.35	93,748.35	
6321	Remunerações com Pessoal		93,748.35	93,748.35	93,748.35	
635	Encargos sobre remunerações		19,190.82	19,593.55	19,593.55	
638	Outros gastos com o pessoal		644.00	644.00	644.00	
64	Gastos de depreciação e de amortização		8,426.73	8,426.73	8,426.73	
642	Activos fixos tangíveis		8,426.73	8,426.73	8,426.73	
72	Prestações de serviços	66,448.47		66,457.97	66,457.97	
721	Mensalidades Clientes / Utentes	64,934.97		64,944.47	64,944.47	
722	Quotas e Joias Associados	1,513.50		1,513.50	1,513.50	
75	Subsídios à exploração	91,764.00		91,764.00	91,764.00	
751	Subsídios do Estado e outros entes públic	91,764.00		91,764.00	91,764.00	
7511	IGFSS	91,764.00		91,764.00	91,764.00	
78	Outros rendimentos e ganhos	1,276.55		1,276.55	1,276.55	
781	Rendimentos suplementares	1,276.55		1,276.55	1,276.55	
81	Resultado líquido do Período	194,991.82	177,490.42	203,909.38	186,407.98	17,501.40

Período: 2017010

Até: 2017123

Conta:

Até: 899999

Conta	Designação	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Totais:		354,980.84	354,980.84	1,075,935.56	1,075,712.06	223.50