

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

## Balancete Analítico - Período (12-2015 a 12-2015) e Acumulados

Incluindo contas de terceiros

Conta	Período			Acumulado		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11. Caixa	71.760,21	70.755,29	1.004,92 D	975.499,47	974.393,14	1.106,33 D
12. Depósitos à Ordem	50.228,80	130.406,92	80.178,12 C	1.276.873,90	1.241.609,98	35.263,92 D
13. Outros Depósitos Bancários	90.000,00	0,00	90.000,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D
<b>Total Da Classe 1</b>	<b>211.989,01</b>	<b>201.162,21</b>	<b>10.826,80 D</b>	<b>2.392.373,37</b>	<b>2.216.003,12</b>	<b>176.370,25 D</b>
21. Clientes e Utentes	124.140,62	121.871,32	2.269,30 D	1.336.406,38	1.310.027,53	26.378,85 D
22. Fornecedores	35.354,22	35.354,22	0,00	413.223,97	413.223,97	0,00
23. Pessoal	127.456,26	34.528,63	92.927,63 D	571.003,84	571.003,84	0,00
24. Estado e Outros Entes Públicos	52.147,01	18.419,34	33.727,67 D	241.651,53	257.937,20	16.285,67 C
25. Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	74.291,22	74.291,22	0,00
27. Outras contas a receber e a pagar	1.302,94	115.789,64	114.486,70 C	126.834,79	252.010,39	125.175,60 C
<b>Total Da Classe 2</b>	<b>340.401,05</b>	<b>325.963,15</b>	<b>14.437,90 D</b>	<b>2.763.411,73</b>	<b>2.878.494,15</b>	<b>115.082,42 C</b>
31. Compras	16.784,35	160.229,48	143.445,13 C	160.519,15	160.519,15	0,00
32. Mercadorias	163.433,40	163.433,40	0,00	163.433,40	163.433,40	0,00
33. Matérias primas, subsidiárias e de consumo	4.146,26	4.898,78	752,52 C	9.045,04	4.898,78	4.146,26 D
38. Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos	0,00	2.451,40	2.451,40 C	2.451,40	2.451,40	0,00
<b>Total Da Classe 3</b>	<b>184.364,01</b>	<b>331.013,06</b>	<b>146.649,05 C</b>	<b>335.448,99</b>	<b>331.302,73</b>	<b>4.146,26 D</b>
41. Investimentos Financeiros	1.017,46	0,00	1.017,46 D	1.840,48	0,00	1.840,48 D
43. Activos Fixos Tangíveis	0,00	83.797,63	83.797,63 C	3.509.612,06	1.010.815,88	2.498.796,18 D
<b>Total Da Classe 4</b>	<b>1.017,46</b>	<b>83.797,63</b>	<b>82.780,17 C</b>	<b>3.511.452,54</b>	<b>1.010.815,88</b>	<b>2.500.636,66 D</b>
51. Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	25.903,47	25.903,47 C
55. Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,16	6.988,16 C
56. Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530.945,09	1.530.945,09 C
59. Outras variações nos fundos patrimoniais	30.272,14	40,76	30.231,38 D	31.107,88	935.724,81	904.616,93 C
<b>Total Da Classe 5</b>	<b>30.272,14</b>	<b>40,76</b>	<b>30.231,38 D</b>	<b>31.107,88</b>	<b>2.499.561,53</b>	<b>2.468.453,65 C</b>
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	163.433,40	0,00	163.433,40 D	202.366,45	0,00	202.366,45 D
62. Fornecimentos e Serviços Externos	25.490,50	17,69	25.472,81 D	262.229,33	209,33	262.020,00 D
63. Gastos com o pessoal	51.850,32	0,00	51.850,32 D	709.715,51	0,00	709.715,51 D
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	83.797,63	0,00	83.797,63 D	83.797,63	0,00	83.797,63 D
68. Outros Gastos e Perdas	1.083,92	0,00	1.083,92 D	5.981,92	34,90	5.947,02 D
69. Gastos e perdas de financiamento	28,44	0,00	28,44 D	3.057,34	0,00	3.057,34 D
<b>Total Da Classe 6</b>	<b>325.684,21</b>	<b>17,69</b>	<b>325.666,52 D</b>	<b>1.267.148,18</b>	<b>244,23</b>	<b>1.266.903,95 D</b>
72. Prestações de serviços	1.715,68	72.736,32	71.020,64 C	22.434,72	853.691,38	831.256,66 C
75. Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	50.328,80	50.328,80 C	75.206,27	571.026,21	495.819,94 C
78. Outros rendimentos e ganhos	0,00	30.383,94	30.383,94 C	0,00	37.444,45	37.444,45 C
<b>Total Da Classe 7</b>	<b>1.715,68</b>	<b>153.449,06</b>	<b>151.733,38 C</b>	<b>97.640,99</b>	<b>1.462.162,04</b>	<b>1.364.521,05 C</b>
81. Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	139.122,58	139.122,58	0,00
<b>Totais Finais</b>	<b>1.095.443,56</b>	<b>1.095.443,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.537.706,26</b>	<b>10.537.706,26</b>	<b>0,00</b>

# CENTRO SOCIAL PAROQUIAL LAMAS - NIF:502092483

## Balancete Analítico - Período (12-2015 a 12-2015) e Acumulados

					Incluindo contas de terceiros		
<b>Total Da Classe 8</b>	0,00	0,00	0,00	139.122,58	139.122,58	0,00	
<b>Totais Finais</b>	1.095.443,56	1.095.443,56	0,00	10.537.706,26	10.537.706,26	0,00	