

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2020

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2020

Valores em EUR

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	115.501,99	115.378,28	123,71 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	624.941,78	442.710,87	182.230,91 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	740.443,77	558.089,15	182.354,62 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	358.286,65	358.286,65	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	62.151,62	63.710,56	1.558,94 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	168.147,03	167.330,65	816,38 D
24	Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	70.753,02	75.201,88	4.448,86 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	46.657,68	106.692,71	60.035,03 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2.610,43	1.517,50	1.092,93 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	708.606,43	772.739,95	64.133,52 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	31.959,29	31.959,29	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e outros	0,00	0,00	0,00	35.053,95	32.110,90	2.943,05 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	67.013,24	64.070,19	2.943,05 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	776.760,32	389.409,58	387.350,74 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	776.760,32	389.409,58	387.350,74 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	798,39	798,39 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	252.641,91	374.189,72	121.547,81 C
59	Outras variações nos fundos	0,00	0,00	0,00	9.469,14	379.418,63	369.949,49 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	262.111,05	754.406,74	492.295,69 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	32.004,05	32.004,05 C	32.004,05	32.004,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços recebidos	0,00	50.071,85	50.071,85 C	50.366,72	50.366,72	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	234.785,55	234.785,55 C	265.348,97	265.348,97	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	36.996,24	36.996,24 C	36.996,24	36.996,24	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	1.001,49	1.001,49 C	1.001,49	1.001,49	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1,31	1,31 C	1,31	1,31	0,00
	Soma Líquida	0,00	354.860,49	354.860,49 C	385.718,78	385.718,78	0,00
71	Vendas	2.535,25	0,00	2.535,25 D	2.535,25	2.535,25	0,00
72	Prestações de serviços	106.402,64	203,26	106.199,38 D	164.037,22	164.037,22	0,00
75	Comparticipações e Subsídios à Exploração	243.968,21	0,00	243.968,21 D	243.968,21	243.968,21	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	18.376,85	0,00	18.376,85 D	18.376,85	18.376,85	0,00
	Soma Líquida	371.282,95	203,26	371.079,69 D	428.917,53	428.917,53	0,00
81	Resultado líquido do período	371.282,95	387.502,15	16.219,20 C	395.591,32	411.810,52	16.219,20 C
	Soma Líquida	371.282,95	387.502,15	16.219,20 C	395.591,32	411.810,52	16.219,20 C
	Soma Líquida	742.565,90	742.565,90	0,00	3.765.162,44	3.765.162,44	0,00

BALANCO (Modelo Reduzido) em 15.00 de 2020

Rubricas	Notas	2020	2019
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		387.350,74	421.719,70
Subtotal		387.350,74	421.719,70
Activo corrente			
Inventários		2.943,05	3.201,51
Estado e outros entes públicos		25,47	1.688,42
Outras contas a receber		816,38	1.194,67
Diferimentos		1.092,93	1.405,74
Caixa e depósitos bancários		182.354,62	144.287,75
Subtotal		187.232,45	151.778,09
Total do activo		574.583,19	573.497,79
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		798,39	798,39
Resultados transitados		121.547,81	145.856,18
Outras variações de capital próprio		369.949,49	379.418,63
Subtotal		492.295,69	526.073,20
Resultado líquido do exercício		16.219,20	-24.308,37
Total do capital próprio		508.514,89	501.764,83
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		1.558,94	3.574,61
Estado e outros entes publicos		4.474,33	6.389,63
Outras contas a pagar		60.035,03	61.768,72
Subtotal		66.068,30	71.732,96
Total do Passivo		66.068,30	71.732,96
Total do capital próprio e do passivo		574.583,19	573.497,79

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência

O Técnico oficial de contas

**CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL
DE
SANTO ESTEVÃO**
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
Rua Manuel Martins Alves, n.º 96
2130-143 SANTO ESTEVÃO BNV
Contribuinte N.º 501 772 677

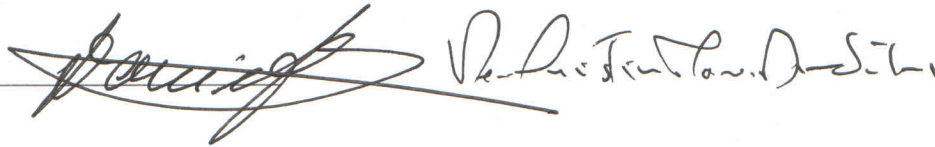
Demonstração dos resultados por naturezas em 15 de 2020

(ME)

Conta		Rendimentos e Gastos	Notas	2020	2019
Pos	Neg				
71/72		Vendas e serviços prestados		108.734,63	118.675,81
75		Subsídios à exploração		243.968,21	201.673,56
73		Variação de Inventários na produção		0,00	0,00
74		Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
	61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-32.004,05	-36.645,26
	62	Fornecimentos e serviços externos		-50.071,85	-44.749,93
	63	Gastos com pessoal		-234.785,55	-244.937,55
762	65	Imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
763	67	Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
78		Outros rendimentos		18.376,85	19.614,35
	68	Outros gastos		-1.001,49	-170,00
		Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		53.216,75	13.460,98
761	64	Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-36.996,24	-37.769,35
		Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		16.220,51	-24.308,37
79	69	Gasto de Financiamento (líquidos)		-1,31	0,00
		Resultado antes de impostos		16.219,20	-24.308,37
	812	Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
		Resultado líquido do período		16.219,20	-24.308,37

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência



O Contabilista Certificado

CENTRO DE BEM ESTAR SOCIAL
DE
SANTO ESTEVÃO
(Instituição Particular de Solidariedade Social)
Rua Manuel Martins Alves, n.º 96
2130-143 SANTO ESTEVÃO BNV
Contribuinte N.º 501 772 677