

ASS. HUM. DOS BOMBEIROS VOL. DE CARCAVELOS-S .DOM. RANA						DEZEMBRO/2019 - PER.15	
31-12-2019						(EUR)	
Em 2020/06/08 as 15:01:27 por GERAL						BALANCETE CONTAS DO RAZAO	
Conta	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Saldo	Saldo
		Periodo (15)	Periodo (15)	Acumulado	Acumulado	Devedor	Credor
11	CAIXA	0,00	0,00	176.974,31	176.847,36	126,95	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	4.359.754,73	4.323.320,99	36.433,74	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.591.500,00	1.523.500,00	68.000,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	1.484.882,13	1.432.003,49	88.435,64	35.557,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	628.356,77	813.344,79	3.167,74	188.155,76
23	PESSOAL	0,00	0,00	557.319,89	526.096,93	31.222,96	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	521.499,24	513.258,79	51.506,97	43.266,52
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	155.900,79	710.000,00	0,00	554.099,21
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	51.912,87	147.517,57	30.141,66	125.746,36
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	4.479,59	0,00	4.479,59	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	5.354.278,67	2.136.054,90	5.354.278,67	2.136.054,90
51	FUNDOS	0,00	0,00	83.197,75	2.154.661,34	0,00	2.071.463,59
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	73.342,94	577.823,27	0,00	504.480,33
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	475.020,18	475.020,18	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	915.428,40	915.428,40	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	273.605,82	273.605,82	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1.523,34	1.523,34	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	15.408,46	15.408,46	0,00	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00
72	Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	709.790,10	709.790,10	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	661.040,17	661.040,17	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	287.263,78	287.263,78	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	57.757,75	57.757,75	1.687.146,96	1.696.117,21	0,00	8.970,25