

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Fundação Cidade Ammaia

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			29 255,02	(29 089,04)	165,98	
12	Depósitos à ordem			97 444,44	(94 861,13)	2 583,31	
21	Clientes			18 846,87	(18 846,87)		
22	Fornecedores			12 813,58	(16 892,79)	7,45	(4 086,66)
23	Pessoal			46 587,59	(37 604,37)	19 313,45	(10 330,23)
24	Estado e outros entes públicos	35,81	(71,62)	35 583,27	(42 931,55)		(7 348,28)
25	Financiamentos obtidos			5 800,00	(84 342,85)		(78 542,85)
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			1 244,86		1 244,86	
27	Outras contas a receber e a pagar			35 185,70	(91 868,31)	21 075,34	(77 757,95)
28	Diferimentos			1 284,24	(1 224,61)	59,63	
31	Compras			561,84	(561,84)		
32	Mercadorias			1 071,93	(909,42)	162,51	
43	Activos fixos tangíveis			3 852 590,65	(1 300 295,80)	3 852 590,65	(1 300 295,80)
44	Activos intangíveis			955 070,53	(584,25)	955 070,53	(584,25)
45	Investimentos em curso			29 524,00		29 524,00	
51	Fundos				(169 615,34)		(169 615,34)
56	Resultados transitados				(1 230 501,62)		(1 230 501,62)
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			19 239,59	(2 047 398,74)		(2 028 159,15)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias consumidas		(909,42)	909,42	(909,42)		
62	Fornecimentos e serviços externos		(28 753,72)	37 006,33	(37 006,33)		
63	Gastos com o pessoal		(55 497,63)	75 793,65	(75 793,65)		
64	Gastos de depreciação e de amortização		(38 636,97)	38 636,97	(38 636,97)		
68	Outros gastos e perdas		(1 005,10)	1 005,10	(1 005,10)		
69	Gastos e perdas de financiamento		(433,05)	433,05	(433,05)		
71	Vendas	4 233,84		4 233,84	(4 233,84)		
72	Prestações de serviços	26 903,85		26 903,85	(26 903,85)		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	48 670,00		48 670,00	(48 670,00)		
78	Outros rendimentos e ganhos	20 039,59		20 039,59	(20 039,59)		
81	Resultado líquido do período	150 696,12	(125 271,70)	176 429,69	(151 005,27)	25 424,42	

75 - Apoio Financeiro recebido de entidades públicas no ano de 2017:

Câmara Municipal de Marvão

46 170,00 €

Totais: 250 579,21 (250 579,21) 5 572 165,60 (5 572 165,60) 4 907 222,13 (4 907 222,13)

Pág. 1