

110 - AMB Associação da Moita do Boi - NIF:501368116

Balancete Analítico - Reabertura, Período (01-2016 a 12-2016) e Acumulados Diários: Todos

Conta	Período			Acumulado		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11. Caixa	108.843,07	103.123,52	5.719,55 D	108.843,07	103.123,52	5.719,55 D
12. Depósitos à Ordem	332.333,10	327.050,41	5.282,69 D	332.333,10	327.050,41	5.282,69 D
Total Da Classe 1	441.176,17	430.173,93	11.002,24 D	441.176,17	430.173,93	11.002,24 D
21. Clientes	206.658,62	196.135,16	10.523,46 D	206.658,62	196.135,16	10.523,46 D
22. Fornecedores	303.122,37	353.650,93	50.528,56 C	303.122,37	353.650,93	50.528,56 C
23. Pessoal	107.381,98	117.249,61	9.867,63 C	107.381,98	117.249,61	9.867,63 C
24. Estado e Outros Entes Públicos	63.136,21	67.584,33	4.448,12 C	63.136,21	67.584,33	4.448,12 C
25. Financiamentos obtidos	12.812,60	60.000,00	47.187,40 C	12.812,60	60.000,00	47.187,40 C
26. Accionistas / sócios	10.168,74	10.156,74	12,00 D	10.168,74	10.156,74	12,00 D
27. Outras contas a receber e a pagar	26.132,49	47.132,64	21.000,15 C	26.132,49	47.132,64	21.000,15 C
28. Diferimentos	1.451,87	0,00	1.451,87 D	1.451,87	0,00	1.451,87 D
Total Da Classe 2	730.864,88	851.909,41	121.044,53 C	730.864,88	851.909,41	121.044,53 C
31. Compras	58.065,92	58.065,92	0,00	58.065,92	58.065,92	0,00
33. Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.948,94	898,94	1.050,00 D	1.948,94	898,94	1.050,00 D
38. Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos	163,50	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00
Total Da Classe 3	60.178,36	59.128,36	1.050,00 D	60.178,36	59.128,36	1.050,00 D
41. Investimentos Financeiros	467,71	124,39	343,32 D	467,71	124,39	343,32 D
43. Activos Fixos Tangíveis	926.089,59	194.890,40	731.199,19 D	926.089,59	194.890,40	731.199,19 D
Total Da Classe 4	926.557,30	195.014,79	731.542,51 D	926.557,30	195.014,79	731.542,51 D
51. Capital	0,00	569.724,00	569.724,00 C	0,00	569.724,00	569.724,00 C
56. Resultados Transitidos	182.592,71	26.176,03	156.416,68 D	182.592,71	26.176,03	156.416,68 D
59. Outras Variações no Capital Próprio	5.216,38	230.720,53	225.504,15 C	5.216,38	230.720,53	225.504,15 C
Total Da Classe 5	187.809,09	826.620,56	638.811,47 C	187.809,09	826.620,56	638.811,47 C
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	52.779,81	0,00	52.779,81 D	52.779,81	0,00	52.779,81 D
62. Fornecimentos e Serviços Externos	59.930,93	659,19	59.271,74 D	59.930,93	659,19	59.271,74 D
63. Gastos com o pessoal	172.699,50	20.898,89	151.800,61 D	172.699,50	20.898,89	151.800,61 D
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	14.772,55	0,00	14.772,55 D	14.772,55	0,00	14.772,55 D
68. Outros Gastos e Perdas	200,74	0,00	200,74 D	200,74	0,00	200,74 D
69. Gastos e perdas de financiamento	3.126,46	0,00	3.126,46 D	3.126,46	0,00	3.126,46 D
Total Da Classe 6	303.509,99	21.558,08	281.951,91 D	303.509,99	21.558,08	281.951,91 D
72. Prestações de serviços	1.188,74	126.486,55	125.297,81 C	1.188,74	126.486,55	125.297,81 C
75. Subsídios à exploração	14.301,46	149.477,92	135.176,46 C	14.301,46	149.477,92	135.176,46 C
78. Outros rendimentos e ganhos	0,00	5.216,39	5.216,39 C	0,00	5.216,39	5.216,39 C
Total Da Classe 7	15.490,20	281.180,86	265.690,66 C	15.490,20	281.180,86	265.690,66 C
81. Resultado líquido do período	39.672,86	39.672,86	0,00	39.672,86	39.672,86	0,00
Totais Finais	2.705.258,85	2.705.258,85	0,00	2.705.258,85	2.705.258,85	0,00

110 - AMB Associação da Moita do Boi - NIF:501368116

Balancete Analítico - Reabertura, Período (01-2016 a 12-2016) e Acumulados Diários: Todos

					Excluindo contas de terceiros		
Total Da Classe 8	39.672,86	39.672,86	0,00	39.672,86	39.672,86	0,00	
Totais Finais	2.705.258,85	2.705.258,85	0,00	2.705.258,85	2.705.258,85	0,00	