

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Fundação Casa Museu Mario Botas

Data: 31.12.2015

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	2.351,00	25.445,90	27.034,11	26.954,15	79,96	
12	Depósitos À Ordem	6.074,75	28.523,84	71.284,74	54.971,93	16.312,81	
14	Instrumentos Financeiros						
21	Clientes			11.640,20		11.640,20	
22	Fornecedores						
23	Pessoal						
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.774,82	61,53	1.713,29	
25	Financiamentos Obtidos						
26	Accionistas/Sócios						
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	23.900,00		34.067,61	122.128,63	23.900,00	111.961,02
28	Diferimentos						
29	Provisões						
31	Compras						
32	Mercadorias						
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo						
34	Produtos Acabados e Intermédios						
35	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos						
36	Produtos e Trabalhos Em Curso						
37	Activos Biológicos						
38	Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos						
39	Adiantamentos Por Conta de Compras						
41	Investimentos Financeiros			32.421,86		32.421,86	
42	Propriedades de Investimento						
43	Activos Fixos Tangíveis			6.749,24		6.749,24	
44	Activos Intangíveis			900.497,90		900.497,90	
45	Investimentos Em Curso	2.742,90		1.957.234,27	2.027,27	1.955.207,00	
46	Activos Não Correntes Detidos Para Venda						
51	Capital						
52	Acções (Quotas) Próprias						
53	Outros Instrumentos de Capital Próprio						
54	Prémios de Emissão						
55	Reservas						
56	Resultados Transitados	20.108,50	35.758,92	20.108,50	243.416,56		223.308,06
57	Ajustamentos Em Activos Financeiros				2.311.608,39		2.311.608,39
58	Excedentes de Revalorização de Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis				281.642,37		281.642,37
59	Outras Variações No Capital Próprio						
61	Custo Dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas						
62	Fornecimentos e Serviços Externos	2.106,69		18.032,83		18.032,83	
63	Gastos Com o Pessoal						
64	Gastos de Depreciação e de Amortização						
65	Perdas Por Imparidade						
66	Perdas Por Reduções de Justo Valor						
67	Provisões do Período						
68	Outros Gastos e Perdas			529,85	250,00	279,85	
69	Gastos e Perdas de Financiamento	36,90		487,90		487,90	
71	Vendas						
72	Prestações de Serviços						
73	Variações Nos Inventários da Produção						
74	Trabalhos Para a Própria Entidade						
75	Subsídios À Exploração						
76	Reversões						
77	Ganhos Por Aumentos de Justo Valor						
78	Outros Rendimentos e Ganhos		3.351,00		38.803,00		38.803,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares						
81	Resultado Líquido do Período	35.758,92		35.758,92	35.758,92		
89	Dividendos Antecipados						
	Totais:	93.079,66	93.079,66	3.117.622,75	3.117.622,75	2.967.322,84	2.967.322,84

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Fundação Casa Museu Mario Botas

Data: 31.12.2015

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			27.034,11	26.954,15	79,96	
12	Depósitos À Ordem			71.284,74	54.971,93	16.312,81	
14	Instrumentos Financeiros						
21	Clientes			11.640,20		11.640,20	
22	Fornecedores						
23	Pessoal						
24	Estado e Outros Entes Públicos			1.774,82	61,53	1.713,29	
25	Financiamentos Obtidos						
26	Accionistas/Sócios						
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			34.067,61	122.128,63	23.900,00	111.961,02
28	Diferimentos						
29	Provisões						
31	Compras						
32	Mercadorias						
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo						
34	Produtos Acabados e Intermédios						
35	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos						
36	Produtos e Trabalhos Em Curso						
37	Activos Biológicos						
38	Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos						
39	Adiantamentos Por Conta de Compras						
41	Investimentos Financeiros			32.421,86		32.421,86	
42	Propriedades de Investimento						
43	Activos Fixos Tangíveis			6.749,24		6.749,24	
44	Activos Intangíveis			900.497,90		900.497,90	
45	Investimentos Em Curso			1.957.234,27	2.027,27	1.955.207,00	
46	Activos Não Correntes Detidos Para Venda						
51	Capital						
52	Acções (Quotas) Próprias						
53	Outros Instrumentos de Capital Próprio						
54	Prémios de Emissão						
55	Reservas						
56	Resultados Transitados			20.108,50	243.416,56		223.308,06
57	Ajustamentos Em Activos Financeiros				2.311.608,39		2.311.608,39
58	Excedentes de Revalorização de Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis				281.642,37		281.642,37
59	Outras Variações No Capital Próprio						
61	Custo Dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas						
62	Fornecimentos e Serviços Externos			18.032,83		18.032,83	
63	Gastos Com o Pessoal						
64	Gastos de Depreciação e de Amortização						
65	Perdas Por Imparidade						
66	Perdas Por Reduções de Justo Valor						
67	Provisões do Período						
68	Outros Gastos e Perdas			529,85	250,00	279,85	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			487,90		487,90	
71	Vendas						
72	Prestações de Serviços						
73	Variações Nos Inventários da Produção						
74	Trabalhos Para a Própria Entidade						
75	Subsídios À Exploração						
76	Reversões						
77	Ganhos Por Aumentos de Justo Valor						
78	Outros Rendimentos e Ganhos				38.803,00		38.803,00
79	Juros e Outros Rendimentos Similares						
81	Resultado Líquido do Período			35.758,92	35.758,92		
89	Dividendos Antecipados						
	Totais:			3.117.622,75	3.117.622,75	2.967.322,84	2.967.322,84

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Fundação Casa Museu Mario Botas

Data: 31.12.2015

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			27.034,11	26.954,15	79,96	
12	Depósitos À Ordem			71.284,74	54.971,93	16.312,81	
14	Instrumentos Financeiros						
21	Clientes			11.640,20		11.640,20	
22	Fornecedores						
23	Pessoal						
24	Estado e Outros Entes Públicos	4.200,51	4.200,51	5.975,33	4.262,04	1.713,29	
25	Financiamentos Obtidos						
26	Accionistas/Sócios						
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			34.067,61	122.128,63	23.900,00	111.961,02
28	Diferimentos						
29	Provisões						
31	Compras						
32	Mercadorias						
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo						
34	Produtos Acabados e Intermédios						
35	Subprodutos, Desperdícios, Resíduos e Refugos						
36	Produtos e Trabalhos Em Curso						
37	Activos Biológicos						
38	Reclassificação e Regularização de Inventários e Activos Biológicos						
39	Adiantamentos Por Conta de Compras						
41	Investimentos Financeiros			32.421,86		32.421,86	
42	Propriedades de Investimento						
43	Activos Fixos Tangíveis			6.749,24		6.749,24	
44	Activos Intangíveis			900.497,90		900.497,90	
45	Investimentos Em Curso			1.957.234,27	2.027,27	1.955.207,00	
46	Activos Não Correntes Detidos Para Venda						
51	Capital						
52	Acções (Quotas) Próprias						
53	Outros Instrumentos de Capital Próprio						
54	Prémios de Emissão						
55	Reservas						
56	Resultados Transitados			20.108,50	243.416,56		223.308,06
57	Ajustamentos Em Activos Financeiros				2.311.608,39		2.311.608,39
58	Excedentes de Revalorização de Activos Fixos Tangíveis e Intangíveis				281.642,37		281.642,37
59	Outras Variações No Capital Próprio						
61	Custo Dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas						
62	Fornecimentos e Serviços Externos		18.032,83	18.032,83	18.032,83		
63	Gastos Com o Pessoal						
64	Gastos de Depreciação e de Amortização						
65	Perdas Por Imparidade						
66	Perdas Por Reduções de Justo Valor						
67	Provisões do Período						
68	Outros Gastos e Perdas		279,85	529,85	529,85		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		487,90	487,90	487,90		
71	Vendas						
72	Prestações de Serviços						
73	Variações Nos Inventários da Produção						
74	Trabalhos Para a Própria Entidade						
75	Subsídios À Exploração						
76	Reversões						
77	Ganhos Por Aumentos de Justo Valor						
78	Outros Rendimentos e Ganhos	38.803,00		38.803,00	38.803,00		
79	Juros e Outros Rendimentos Similares						
81	Resultado Líquido do Período	47.204,02	67.206,44	82.962,94	102.965,36		20.002,42
89	Dividendos Antecipados						
	Totais:	90.207,53	90.207,53	3.207.830,28	3.207.830,28	2.948.522,26	2.948.522,26