

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENS AIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			254.023,87	232.426,07	21.597,80	
12	Depósitos à Ordem			4.173.982,46	4.142.458,39	31.524,07	
21	Clientes e Utentes			121.824,81	113.276,82	8.547,99	
22	Fornecedores			226.859,64	329.521,75	92,40	102.754,51
23	Remunerações a pagar			253.331,23	256.196,62		2.865,39
24	Estado e Outros Entes Públicos			165.298,15	188.036,42		22.738,27
25	Financiamentos obtidos			1.584.261,22	2.253.873,83		669.612,61
27	Outras contas a receber e a pagar			1.446.769,14	1.394.159,20	219.467,43	166.857,49
28	Diferimentos			109.172,82	108.216,10	956,72	
31	Compras			114.680,71	114.680,71		
41	Investimentos Financeiros			1.000,00		1.000,00	
43	Activos fixos tangíveis			1.360.980,92	521.930,89	1.360.980,92	521.930,89
45	Investimentos em curso			35.249,55	289,05	34.960,50	
51	Fundos patrimoniais				16.028,26		16.028,26
56	Resultados Transitados				156.379,18		156.379,18
59	Outras variações nos fundos patrim				693,33		693,33
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			114.680,71	114.680,71		
62	Fornecimentos e serviços externos			557.415,53	557.415,53		
63	Gastos com o pessoal			382.436,68	382.436,68		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			53.401,86	53.401,86		
68	Outros gastos e perdas			45.736,41	45.736,41		
69	Gastos e perdas de financiamento			25.289,07	25.289,07		
72	Prestação de Serviços			196.398,37	196.398,37		
75	Subsídios, doções e legados à explo			1.004.554,40	1.004.554,40		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros			10.269,94	10.269,94		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			33,46	33,46		
81	Resultado líquido do período	19.267,90	19.267,90	1.274.579,97	1.293.847,87		19.267,90
TOTAL GERAL:		19.267,90	19.267,90	13.512.230,92	13.512.230,92	1.679.127,83	1.679.127,83