

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			183.523,18	169.675,89	13.847,29	
12	Depósitos à Ordem			4.635.433,71	4.628.838,82	19.095,04	12.500,15
21	Clientes e Utentes			135.335,80	125.605,34	9.730,46	
22	Fornecedores			359.162,28	592.280,59	808,49	233.926,80
23	Remunerações a pagar			231.219,27	235.909,33		4.690,06
24	Estado e Outros Entes Públicos			197.958,59	200.572,72	15.939,13	18.553,26
25	Financiamentos obtidos			2.186.736,11	2.803.262,61		616.526,50
27	Outras contas a receber e a pagar			1.396.265,78	1.250.070,62	306.376,84	160.181,68
28	Diferimentos			1.659,13	956,72	702,41	
31	Compras			136.970,96	136.970,96		
41	Investimentos Financeiros			1.017,08		1.017,08	
43	Activos fixos tangíveis			1.576.352,24	597.792,30	1.576.352,24	597.792,30
44	Activos intangíveis			10.950,00	3.649,64	10.950,00	3.649,64
45	Investimentos em curso			39.278,99		39.278,99	
51	Fundos patrimoniais				35.296,16		35.296,16
56	Resultados Transitados				156.379,18		156.379,18
59	Outras variações nos fundos patrim				99.071,91		99.071,91
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			123.920,27	123.920,27		
62	Fornecimentos e serviços externos			453.591,68	453.591,68		
63	Gastos com o pessoal			436.377,06	436.377,06		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			79.511,05	79.511,05		
68	Outros gastos e perdas			22.757,44	22.757,44		
69	Gastos e perdas de financiamento			28.293,34	28.293,34		
72	Prestação de Serviços			164.691,55	164.691,55		
75	Subsídios, doções e legados à explo			920.555,42	920.555,42		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros			470,47	470,47		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			65,58	65,58		
81	Resultado líquido do período	55.530,33	55.530,33	1.103.274,72	1.158.805,05		55.530,33
TOTAL GERAL:		55.530,33	55.530,33	14.425.371,70	14.425.371,70	1.994.097,97	1.994.097,97