

**Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			191.617,97	191.111,84	506,13	
12	Depósitos à Ordem			3.383.149,76	3.367.130,97	16.018,79	
21	Clientes e Utentes			118.524,88	110.373,65	8.151,23	
22	Fornecedores			389.356,96	487.052,02	259,90	97.954,96
23	Remunerações a pagar			214.700,74	232.310,38		17.609,64
24	Estado e Outros Entes Públicos			186.288,49	201.935,45	7,23	15.654,19
25	Financiamentos obtidos			1.401.500,00	2.014.181,61		612.681,61
27	Outras contas a receber e a pagar			1.314.729,75	1.163.535,93	281.266,75	130.072,93
28	Diferimentos			1.777,73	4.514,12	772,15	3.508,54
31	Compras			129.904,65	129.904,65		
41	Investimentos Financeiros			1.162,16	81,27	1.080,89	
43	Activos fixos tangíveis			1.605.152,20	680.685,07	1.605.152,20	680.685,07
44	Activos intangíveis			12.450,00	7.801,11	12.450,00	7.801,11
45	Investimentos em curso			39.278,99		39.278,99	
51	Fundos patrimoniais				90.826,49		90.826,49
56	Resultados Transitados				156.379,18		156.379,18
59	Outras variações nos fundos patrim			28.742,58	124.721,30		95.978,72
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			117.046,88	117.046,88		
62	Fornecimentos e serviços externos			384.519,38	384.519,38		
63	Gastos com o pessoal			458.638,02	458.638,02		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			87.044,24	87.044,24		
68	Outros gastos e perdas			15.108,08	15.108,08		
69	Gastos e perdas de financiamento			42.232,52	42.232,52		
72	Prestação de Serviços			140.544,42	140.544,42		
75	Subsídios, doções e legados à explo			852.338,18	852.338,18		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros			70.009,06	70.009,06		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			59,36	59,36		
81	Resultado líquido do período	55.791,82	55.791,82	1.078.715,80	1.134.507,62		55.791,82
<b>TOTAL GERAL:</b>		55.791,82	55.791,82	12.264.592,80	12.264.592,80	1.964.944,26	1.964.944,26