

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			454.520,37	417.483,15	37.037,22	
12	Depósitos à Ordem			1.984.261,00	1.976.634,23	7.626,77	
21	Clientes e Utentes			96.315,35	88.378,82	7.936,53	
22	Fornecedores			94.444,89	197.265,13	181,55	103.001,79
23	Remunerações a pagar			339.423,67	360.453,99		21.030,32
24	Estado e Outros Entes Públicos			184.004,90	192.852,80	6.144,04	14.991,94
25	Financiamentos obtidos			970.000,00	1.252.449,64		282.449,64
27	Outras contas a receber e a pagar			1.191.089,29	823.961,95	524.726,81	157.599,47
28	Diferimentos			5.273,47	3.276,34	1.997,13	
31	Compras			42.798,90	42.798,90		
41	Investimentos Financeiros			9.941,79	1.504,55	8.437,24	
43	Activos fixos tangíveis			1.680.449,65	982.511,91	1.677.238,19	979.300,45
44	Activos intangíveis			12.450,00	12.450,00	12.450,00	12.450,00
45	Investimentos em curso			32.805,49		32.805,49	
51	Fundos patrimoniais				90.826,49		90.826,49
56	Resultados Transitados				461.357,00		461.357,00
59	Outras variações nos fundos patrim			11.559,24	58.487,81		46.928,57
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			39.127,84	39.127,84		
62	Fornecimentos e serviços externos			112.011,52	112.011,52		
63	Gastos com o pessoal			559.024,15	559.024,15		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			72.347,64	72.347,64		
68	Outros gastos e perdas			12.836,22	12.836,22		
69	Gastos e perdas de financiamento			22.211,61	22.211,61		
72	Prestação de Serviços			88.378,82	88.378,82		
75	Subsídios, doações e legados à explo			926.671,89	926.671,89		
78	Proveitos e Ganhos Financeiros			15.134,37	15.134,37		
79	Juros, dividendos e outros rendimen			106,94	106,94		
81	Resultado líquido do período	146.645,30	146.645,30	982.467,40	1.129.112,70		146.645,30
TOTAL GERAL:		146.645,30	146.645,30	9.939.656,41	9.939.656,41	2.316.580,97	2.316.580,97