

*Res***Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			72.093,80	71.233,39	860,41	
12	Depósitos à ordem			338.766,54	272.230,54	66.536,00	
13	Outros depósitos bancários			36.000,00		36.000,00	
21	Clientes			18.605,01	18.250,00	355,01	
22	Fornecedores			60.737,52	62.234,87	30,00	1.527,35
23	Pessoal			121.309,00	121.441,08		132,08
24	Estado e Outros Entes Públicos			52.455,24	56.653,17		4.197,93
25	Financiamentos obtidos			12.508,02	12.508,02		
26	Fundadores/patrocinadores/doador			77.392,48	77.025,71	366,77	
27	Outras contas a receber e a pagar			25.515,57	52.311,01	51,86	26.847,30
28	Diferimentos			1.931,30	1.291,23	640,07	
31	Compras			47.225,42	47.225,42		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			98.942,52	96.495,20	2.447,32	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo			49.907,57	49.907,57		
41	Investimentos Financeiros			1.910,56	222,53	1.688,03	
43	Activos fixos tangíveis			559.652,92	284.350,37	452.726,90	177.424,35
51	Fundos				3.354,41		3.354,41
56	Resultados Transitados			151,25	92.257,23		92.105,98
59	Outras variações nos fundos patrim			738,08	213.890,12		213.152,04
61	Custo mercadorias vendidas e maté			96.392,02	96.392,02		
62	Fornecimentos e serviços externos			53.408,33	53.408,33		
63	Gastos com o pessoal			209.039,30	209.039,30		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			8.034,79	8.034,79		
68	Outros gastos e perdas			3.607,40	3.607,40		
69	Gastos e perdas de financiamento			378,34	378,34		
72	Prestações de serviços			139.544,60	139.544,60		
75	Subsídios à exploração			161.149,07	161.149,07		
78	Outros rendimentos e ganhos			149.444,41	149.444,41		
79	Juros, dividendos e outros rendimen			0,63	0,63		
81	Resultado líquido do período	42.960,93	42.960,93	405.474,94	448.435,87		42.960,93
Total geral:		42.960,93	42.960,93	2.802.316,63	2.802.316,63	561.702,37	561.702,37