

Reis

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			38.404,08	35.266,56	3.137,52	
12	Depósitos à ordem			312.171,59	295.380,10	16.791,49	
13	Outros depósitos bancários			36.000,00		36.000,00	
22	Fornecedores			60.034,47	60.596,01	2.009,50	2.571,04
23	Pessoal			131.081,13	130.864,25	216,88	
24	Estado e Outros Entes Públicos			53.142,89	61.151,87	428,75	8.437,73
26	Fundadores/patrocinadores/doador			94.640,97	89.754,50	4.886,47	
27	Outras contas a receber e a pagar			37.026,64	57.081,26	9.122,44	29.177,06
28	Diferimentos			4.548,83	6.103,59	929,24	2.484,00
31	Compras			37.066,28	37.066,28		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			81.272,73	80.264,10	1.008,63	
38	Reclassif. e regulariz. invent. e activo			42.889,10	42.889,10		
41	Investimentos Financeiros			3.264,29		3.264,29	
43	Activos fixos tangíveis			555.400,70	197.003,51	555.380,70	196.983,51
45	Investimentos em curso			27.970,20		27.970,20	
51	Fundos				3.354,41		3.354,41
56	Resultados Transitados			3.083,92	154.795,99		151.712,07
59	Outras variações nos fundos patrim			926,08	303.090,46		302.164,38
61	Custo mercadorias vendidas e maté			79.963,26	79.963,26		
62	Fornecimentos e serviços externos			80.769,22	80.769,22		
63	Gastos com o pessoal			225.353,36	225.353,36		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			11.181,32	11.181,32		
68	Outros gastos e perdas			4.464,42	4.464,42		
69	Gastos e perdas de financiamento			285,53	285,53		
72	Prestações de serviços			99.450,37	99.450,37		
75	Subsídios à exploração			232.367,26	232.367,26		
78	Outros rendimentos e ganhos			9.064,92	9.064,92		
81	Resultado líquido do período	35.738,09	35.738,09	413.574,15	377.836,06	35.738,09	
Total geral:		35.738,09	35.738,09	2.675.397,71	2.675.397,71	696.884,20	696.884,20