

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			43.935,58	42.392,47	1.543,11	
12	DEPOSITOS A ORDEM			2.134.687,09	1.931.363,95	203.323,14	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS			660.000,05	200.000,00	460.000,05	
22	FORNECEDORES			431.641,85	431.641,85		
23	PESSOAL			394.380,04	394.380,04		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			246.671,57	255.134,71	705,99	9.169,13
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			1.887.858,23	1.091.816,14	845.752,09	49.710,00
28	DIFERIMENTOS			1.031.233,14	1.824.146,50	350,00	793.263,36
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			447,44		447,44	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			127.583,61	107.364,15	127.583,61	107.364,15
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			192.638,30		192.638,30	
51	CAPITAL				5.341,56		5.341,56
55	RESERVAS				856.557,55		856.557,55
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EX			548.402,34	548.402,34		
63	GASTOS COM O PESSOAL			610.048,63	610.048,63		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMOR			2.873,73	2.873,73		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			6.169,41	6.169,41		
69	GANHOS E PERDAS DE FINANCIAM			29,82	29,82		
72	PRESTACOES DE SERVICOS			128.576,08	128.576,08		
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO			1.035.533,14	1.035.533,14		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			6.493,23	6.493,23		
79	JUROS.DIVID.OUT.RENDIM.SIMILA			558,01	558,01		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ	10.937,98	10.937,98	1.229.365,06	1.240.303,04		10.937,98
Total geral:		10.937,98	10.937,98	10.719.126,35	10.719.126,35	1.832.343,73	1.832.343,73