

Balancete Razão Mensal + Acumulado

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

FINAL

(EUROS)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Mensal			ACUMULADO		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	CAIXA	0,00	0,00	0,00	576 494,73	501 371,52	75 123,21 D
12	DEPÓSITOS A ORDEM	0,00	0,00	0,00	912 150,20	739 185,33	172 964,87 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	200 512,09	0,00	200 512,09 D
21	CLIENTES e UTENTES	0,00	0,00	0,00	378 924,00	378 924,00	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	296 559,02	315 949,88	19 390,86 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	0,00	279 434,05	296 885,69	17 451,64 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	168 116,11	180 679,00	12 562,89 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	0,00	55 079,95	107 780,95	52 701,00 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	0,00	12 193,00	6 139,33	6 053,67 D
31	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	96 528,36	96 528,36	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS E DE C	0,00	0,00	0,00	98 142,73	96 433,74	1 708,99 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	954,57	239,37	715,20 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,00	0,00	0,00	1 838 492,11	712 398,33	1 126 093,78 D
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3 850,95	3 850,95 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	928 502,80	928 502,80 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATR	0,00	0,00	0,00	18 538,65	451 899,31	433 360,66 C
61	CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS	0,00	0,00	0,00	96 433,74	96 433,74	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNC	0,00	0,00	0,00	182 777,40	182 777,40	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	0,00	477 520,38	477 520,38	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTI	0,00	0,00	0,00	58 821,54	58 821,54	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	0,00	1 510,28	1 510,28	0,00
69	JUROS SUPORTADOS	0,00	0,00	0,00	316,43	316,43	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	449 592,90	449 592,90	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXF	0,00	0,00	0,00	382 754,54	382 754,54	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	25 918,24	25 918,24	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIM.	0,00	0,00	0,00	1 421,46	1 421,46	0,00
81	RESULTADOSLIQUIDOS DO PERIODO	102 851,01	102 851,01	0,00	162 802,73	265 653,74	102 851,01 C
	Total	102 851,01	102 851,01	0,00	6 771 989,21	6 771 989,21	0,00