

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	1.500,00	1.194,43	18.194,15	16.468,04	1.726,11	
12	Depósitos à ordem	87.652,68	91.392,48	688.231,36	685.023,86	3.207,50	
13	Outros depósitos bancários	33.500,00	46.500,00	381.000,00	222.500,00	158.500,00	
21	Clientes e Utentes	4.386,00		4.386,00		4.386,00	
22	Fornecedores	17.081,15	14.264,18	89.390,36	100.646,52	300,00	11.556,16
23	Pessoal	19.368,02	19.244,83	219.599,88	219.239,90	506,60	146,62
24	Estado e Outros Entes Públicos	23.374,61	13.867,30	117.933,36	126.749,41	1.707,05	10.523,10
25	Financiamentos obtidos	556,15		6.627,55	47.360,65		40.733,10
27	Outras contas a receber e a pagar	310,48	20.742,68	3.622,80	81.389,98	1.664,33	79.431,51
28	Diferimentos	92,33		17.160,08	2.703,50	14.456,58	
43	Activos fixos tangíveis		11.671,15	1.354.034,54	836.286,35	1.354.034,54	836.286,35
44	Activos intangíveis			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
45	Investimentos em curso	7.270,00		7.270,00		7.270,00	
51	Fundos				303.528,50		303.528,50
56	Resultados Transitados				46.279,94		46.279,94
59	Outras variações nos fundos patrim	6.027,22		6.027,22	222.455,71		216.428,49
62	Fornecimentos e serviços externos	35.898,05		118.641,08	103,28	118.537,80	
63	Gastos com o pessoal	50.435,61		363.635,35	635,00	363.000,35	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	11.671,15		11.671,15		11.671,15	
68	Outros gastos e perdas	214,09		2.589,26		2.589,26	
69	Gastos e perdas de financiamento	52,40		682,25		682,25	
75	Subsídios/doações/legados à explo		74.481,04		492.727,48		492.727,48
78	Outros rendimentos e ganhos		6.027,22		6.569,55		6.569,55
79	Juros, dividendos e outros rendimer		4,63		28,72		28,72
81	Resultado líquido do período			4.313,18	4.313,18		
Total geral:		299.389,94	299.389,94	3.427.009,57	3.427.009,57	2.056.239,52	2.056.239,52