

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENS AIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			17.662,41	17.509,68	152,73	
12	Depósitos à ordem			1.557.593,82	1.297.226,94	260.366,88	
21	Clientes e utentes			264.971,09	262.841,77	24.645,11	22.515,79
22	Fornecedores			277.623,25	292.452,56	192,25	15.021,56
23	Pessoal			609.901,29	608.766,08	1.188,07	52,86
24	Estado e Outros Entes Públicos			306.848,36	326.668,12		19.819,76
25	Financiamentos obtidos			102.736,04	53.188,00	49.548,04	
26	Accionistas/sócios			43,20	1.355,97		1.312,77
27	Outras contas a receber e a pagar			67.116,41	194.809,88	19.863,43	147.556,90
28	Diferimentos			884,26		884,26	
31	Compras			40.619,09	40.619,09		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			42.048,56	39.598,56	2.450,00	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e ativos			12.212,07	12.212,07		
41	Investimentos Financeiros			4.465,89	1.055,59	3.410,30	
43	Ativos fixos tangíveis			1.895.918,57	1.242.566,36	1.895.918,57	1.242.566,36
45	Investimentos em curso			68.818,19		68.818,19	
51	FUNDOS				381.819,00		381.819,00
56	Resultados Transitados			56.425,44	173.802,90		117.377,46
59	Outras variações no capital próprio			9.186,42	264.257,58		255.071,16
61	Custo mercadorias vendidas e maté			50.762,01	50.762,01		
62	Fornecimentos e serviços externos			134.895,54	134.895,54		
63	Gastos com o pessoal			916.783,73	916.783,73		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			33.781,75	33.781,75		
68	Outros gastos e perdas			12.822,03	12.822,03		
69	Gastos e perdas de financiamento			1,09	1,09		
72	Prestações de serviços			215.531,50	215.531,50		
75	Subsídios à exploração			1.074.397,03	1.074.397,03		
78	Outros rendimentos e ganhos			32.220,58	32.220,58		
81	Resultado líquido do período	124.324,21	124.324,21	1.444.050,45	1.568.374,66		124.324,21
Total geral:		124.324,21	124.324,21	9.250.320,07	9.250.320,07	2.327.437,83	2.327.437,83