

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA	750,00	559,50	4.282,06	4.035,40	246,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM	59.953,47	21.304,43	244.510,98	192.573,24	51.937,74	
21	CLIENTES	9.166,00	18.630,00	87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
22	FORNECEDORES	2.790,64	6.491,88	30.486,26	34.310,11	6,49	3.530,34
23	PESSOAL	7.163,39	7.163,39	91.011,71	90.981,71	30,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI	5.790,78	4.565,54	40.279,31	42.361,19	411,18	2.493,06
26	FUNDADORES\DOADORES\ASSOCI	118,00		1.148,00		1.148,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR	9.577,47	19.287,93	50.610,28	66.425,87	4.561,87	20.377,46
28	DIFERIMENTOS	717,75		717,75		717,75	
31	COMPRAS	6.703,03	34.775,74	34.859,87	34.859,87		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS	34.668,09	183,71	36.711,35	183,71	36.527,64	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	24,30		1.067,43	134,10	933,33	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		11.074,38	285.538,02	210.193,21	285.538,02	210.193,21
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS	12.217,06		47.434,16		47.434,16	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PAT	8.955,84		8.955,84	66.066,68		57.110,84
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX	5.115,75		30.567,36	593,68	29.973,68	
63	GASTOS COM O PESSOAL	23.686,53		132.793,41	98,95	132.694,46	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A	11.074,38		11.074,38		11.074,38	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1.096,51		1.470,58	35,00	1.435,58	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME			30,87		30,87	
71	VENDAS		52,00		156,00		156,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		9.446,00	1.188,25	88.407,00		87.218,75
75	SUBS.DOACOES LEGADOS À EXPLO		37.469,52		124.156,28		124.156,28
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO	158,00	16.505,91	237,00	19.241,00		19.004,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS R				2,05		2,05
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIOD		12.217,06	12.217,06	12.217,06		
Total geral:		199.726,99	199.726,99	1.156.227,13	1.156.227,13	608.119,01	608.119,01