

**Balancete do Razão - Contabilidade Geral**

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			78.923,05	77.854,25	1.068,80	
12	Depósitos à ordem			380.074,05	216.464,21	163.609,84	
13	Outros depósitos bancários			10.000,00		10.000,00	
21	UTENTES			72.815,39	62.670,49	10.144,90	
22	FORNECEDORES			48.954,94	55.644,94		6.690,00
23	Pessoal			86.310,05	86.310,05		
24	Estado e Outros Entes Públicos			35.186,77	40.918,22		5.731,45
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			52.330,79	68.283,23		15.952,44
28	Diferimentos			11.691,13	2.683,41	9.007,72	
31	COMPRAS			25.116,54	25.116,54		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			25.537,00	25.161,48	375,52	
41	Investimentos Financeiros			492,49		492,49	
43	Activos fixos tangíveis			220.023,74	164.507,63	55.516,11	
51	Capital subscrito				24.783,50		24.783,50
55	Reservas				20.266,17		20.266,17
56	Resultados Transitados				161.197,14		161.197,14
61	Custo mercadorias vendidas e maté			25.161,48	25.161,48		
62	Fornecimentos e serviços externos			48.540,28	48.540,28		
63	GASTOS COM O PESSOAL			167.406,70	167.406,70		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A			8.716,87	8.716,87		
68	Outros gastos e perdas			1.424,28	1.424,28		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			132.981,24	132.981,24		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			113.979,21	113.979,21		
78	Outros rendimentos e ganhos			11.533,25	11.533,25		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			0,75	0,75		
81	Resultado líquido do período	15.594,68	15.594,68	279.399,53	294.994,21		15.594,68
Total geral:		15.594,68	15.594,68	1.836.599,53	1.836.599,53	250.215,38	250.215,38

O Presidente & Conselho Geral  
 António Manuel Gomes Coimbra

João Ricardo Silva Mendes  
 Rário Mendes Mendes