

Handwritten initials

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Descrição	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			42.265,17	42.057,86	207,31	
12	Depósitos à ordem			381.235,21	213.868,02	167.367,19	
13	Outros depósitos bancários			10.000,00		10.000,00	
21	UTENTES			53.613,45	38.436,15	15.177,30	
22	FORNECEDORES			74.311,22	137.088,82		62.777,60
23	Pessoal			72.555,88	72.555,88		
24	Estado e Outros Entes Públicos			26.964,06	29.184,56		2.220,50
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			33.663,49	40.719,48		7.055,99
28	Diferimentos			4.102,13	64.621,02		60.518,89
31	COMPRAS			29.684,53	29.684,53		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			30.261,79	29.596,28	665,51	
41	Investimentos Financeiros			298,35		298,35	
43	Activos fixos tangíveis			232.040,58	192.534,11	39.506,47	
45	Investimentos em curso			62.500,00		62.500,00	
51	Capital subscrito				24.783,50		24.783,50
55	Reservas				20.266,17		20.266,17
56	Resultados Transitados			45.140,24	170.080,61		124.940,37
61	Custo Mercadorias Vendidas e Maté			29.475,07	29.475,07		
62	Fornecimentos e Serviços Externos			49.203,70	49.203,70		
63	GASTOS COM O PESSOAL			133.550,35	133.550,35		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A			9.749,86	9.749,86		
68	Outros gastos e perdas			5.518,43	5.518,43		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			113.599,96	113.599,96		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			86.671,68	86.671,68		
78	Outros rendimentos e ganhos			17.988,93	17.988,93		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			25,02	25,02		
81	Resultado líquido do período	6.840,89	6.840,89	277.107,61	270.266,72	6.840,89	
Total geral:		6.840,89	6.840,89	1.821.526,71	1.821.526,71	302.563,02	302.563,02

A Preset de Cash Final
Ó Pizabele Castro
Renaldino Zuf
[Signature]



Richard Reis
[Signature]