

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Descrição	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			44.987,10	44.742,00	245,10	
12	Depósitos à ordem			450.397,94	351.560,67	98.837,27	
13	Outros depósitos bancários			10.000,00		10.000,00	
21	UTENTES			56.135,65	46.807,25	9.328,40	
22	FORNECEDORES			205.770,30	206.479,79		709,49
23	Pessoal			76.411,57	76.411,57		
24	Estado e Outros Entes Públicos			30.569,52	32.236,35		1.666,83
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			28.192,79	41.362,03		13.169,24
28	Diferimentos			66.227,98	64.924,40	1.303,58	
31	COMPRAS			31.143,29	31.143,29		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			31.576,06	30.992,21	583,85	
41	Investimentos Financeiros			298,35		298,35	
43	Activos fixos tangíveis			232.162,47	202.051,93	30.110,54	
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			6.840,89	124.940,37		118.099,48
61	Custo Mercadorias Vendidas e Maté			30.759,47	30.759,47		
62	Fornecimentos e Serviços Externos			185.290,47	185.290,47		
63	GASTOS COM O PESSOAL			145.140,35	145.140,35		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE A			9.517,82	9.517,82		
68	Outros gastos e perdas			9.223,41	9.223,41		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			117.508,95	117.508,95		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			89.819,22	89.819,22		
78	Outros rendimentos e ganhos			142.870,85	142.870,85		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			25,02	25,02		
81	Resultado líquido do período	27.987,62	27.987,62	412.831,21	384.843,59	27.987,62	
Total geral:		27.987,62	27.987,62	2.476.200,68	2.476.200,68	178.694,71	178.694,71

A Presidente d. C. F.
 Elizabeth Castro

d. Jugo
 Jugo
 Ricardo Peres
 Olego Peres