

Balancete Razão

Emitido em 16-03-2018

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 1

Referente ao ano de 2017

Valores em Euros

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	30 542.69	29 867.24	675.45 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	0.00	380 821.10	370 471.06	10 350.04 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	310 000.00	171 100.00	138 900.00 D
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	721 363.79	571 438.30	149 925.49 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	45 283.16	42 363.11	2 920.05 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	23 777.33	25 102.95	(1 325.62) C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	48 125.21	48 148.77	(23.56) C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	23 939.59	25 289.03	(1 349.44) C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	0.00	11 957.65	23 479.89	(11 522.24) C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	1 306.65	1 001.60	305.05 D
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	154 389.59	165 385.35	(10 995.76) C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	24 970.97	24 970.97	0.00
33	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	22 783.34	22 372.10	411.24 D
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	47 754.31	47 343.07	411.24 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	61 786.16	188.31	61 597.85 D
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	24 731.80	21 080.97	3 650.83 D
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	86 517.96	21 269.28	65 248.68 D
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	0.00	50 119.00	274 956.22	(224 837.22) C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
	Total da Classe 5	0.00	0.00	0.00	50 119.00	275 524.71	(225 405.71) C
61	CUSTO DAS M. V. E MAT. CONSUMIDAS	0.00	0.00	0.00	22 372.10	22 372.10	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	39 378.99	39 378.99	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	80 416.99	80 416.99	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	2 496.80	2 496.80	0.00
66	PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR	0.00	0.00	0.00	73.94	73.94	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	4 853.31	4 853.31	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	0.00	334.55	334.55	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	149 926.68	149 926.68	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	43 473.67	43 473.67	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	76 822.13	76 822.13	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	1 072.10	1 072.10	0.00
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	33.93	33.93	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	121 401.83	121 401.83	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	20 816.06	20 816.06	0.00	53 471.58	32 655.52	20 816.06 D
	Total da Classe 8	20 816.06	20 816.06	0.00	53 471.58	32 655.52	20 816.06 D
	Totais Globais	20 816.06	20 816.06	0.00	1 384 944.74	1 384 944.74	0.00