

## Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			140.634,81	138.532,95	2.101,86	
12	DEPOSITOS A ORDEM			196.658,32	108.773,12	87.885,20	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS			200.000,00		200.000,00	
23	PESSOAL			24.900,18	24.900,18		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLI			24.711,33	26.725,45		2.014,12
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A P			11.683,57	18.277,47		6.593,90
28	DIFERIMENTOS			856,22	408,46	447,76	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			167,40		167,40	
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS			323.086,70	107.314,49	323.086,70	107.314,49
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			4.292,51	4.292,51	4.292,51	4.292,51
51	CAPITAL				266.914,90		266.914,90
55	RESERVAS				195.240,70		195.240,70
56	RESULTADOS TRANSITADOS				32.828,86		32.828,86
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			77.808,01	77.808,01		
63	GASTOS COM O PESSOAL			49.708,64	49.708,64		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMOR			12.225,41	12.225,41		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			33,20	33,20		
72	PRESTACOES DE SERVIÇOS			118.935,00	118.935,00		
75	SUBSDIOS À EXPLORAÇÃO			20.000,00	20.000,00		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍ	7.475,93	7.475,93	146.176,60	148.958,55		2.781,95
Total geral:		7.475,93	7.475,93	1.351.877,90	1.351.877,90	617.981,43	617.981,43