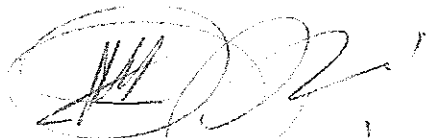
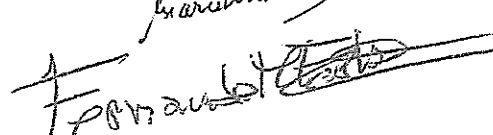


Plano Base

## BALANCETE RAZÃO

Dezembro / 2025

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
12	DEPOSITOS A ORDEM	22 740,30	21 060,81	474 704,25	384 227,03	90 477,22 D
13	OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	422 442,55	150 000,00	272 442,55 D
21	CLIENTES E UTENTES	9 242,02	9 077,58	201 658,36	201 658,36	0,00 C
22	FORNECEDORES	3 243,77	3 199,12	41 569,86	42 714,63	1 144,77 C
23	PESSOAL	8 655,88	8 655,88	119 866,34	119 866,34	0,00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	7 386,46	5 212,51	57 902,36	61 656,10	3 753,74 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	9 361,72	9 361,72	136 837,31	136 837,31	0,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 693,37	28 469,82	81 531,69	109 054,40	27 522,71 C
28	DIFERIMENTOS	191,88	0,00	955,28	405,26	550,02 D
31	COMPRAS	781,03	0,00	17 329,23	17,23	17 312,00 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	110,21	0,00	110,21 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	422,60	422,60	0,00 C
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	2 832,10	212 217,37	152 001,20	60 216,17 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	407 521,31	366 595,76 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3 823,05	0,00	35 426,11	157,17	35 268,94 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	39 698,06	895,00	188 228,32	7 180,00	181 048,32 D
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO	2 832,10	0,00	2 832,10	0,00	2 832,10 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	269,20	0,00	269,20 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	7 991,14	86,50	109 303,23	109 216,73 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	12 115,94	0,00	146 431,88	146 431,88 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	919,20	919,20 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	0,00	778,02	0,00	4 942,25	4 942,25 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	6 730,34	6 730,34	0,00 C
Totais do balancete		109 649,64	109 649,64	2 042 045,84	2 042 045,84	0,00 C

  
 Francisco Silva  
  
 Fernando Silva