


BALANCETE RAZÃO

Plano Base

Setembro / 2020

Conta	Descrição	Debito Mes	Credito Mes	Debito Ano	Credito Ano	Saldo
12	DEPOSITOS A ORDEM	12 698,96	12 940,30	360 763,10	308 645,65	52 117,45 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	390 000,00	165 000,00	225 000,00 D
21	CLIENTES E UTENTES	1 427,00	2 229,00	48 020,82	48 449,82	429,00 C
22	FORNECEDORES	1 206,18	1 522,63	10 154,55	10 749,18	594,63 C
23	PESSOAL	6 515,27	6 515,27	62 183,77	62 183,77	0,00 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	4 095,22	2 902,83	31 954,94	34 555,73	2 600,79 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7 885,35	7 885,35	82 853,68	82 853,68	0,00 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1 965,11	1 713,47	39 774,10	42 942,92	3 168,82 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	5 311,24	2 307,72	3 003,52 D
31	COMPRAS	1 252,37	0,00	5 700,25	0,00	5 700,25 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	0,00	0,00	276,22	0,00	276,22 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	11,85	0,00	336,78	0,00	336,78 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	206 676,20	132 477,21	74 198,99 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	40 925,55	347 894,96	306 969,41 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	1 243,76	44,61	19 813,92	229,11	19 584,81 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	9 304,74	0,00	74 463,94	0,00	74 463,94 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	112,11	0,00	112,11 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	1 427,00	0,00	47 802,82	47 802,82 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	10 425,35	0,00	92 918,31	92 918,31 C
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REND.SIMILARES	0,00	0,00	0,00	310,29	310,29 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	1 704,13	1 704,13	0,00 C
Totais do balancete		47 605,81	47 605,81	1 381 025,30	1 381 025,30	0,00 C


 Paulo da Graça dos Santos Martins
~~Luís~~ ~~Luís~~ ~~Luís~~
 J. Barroso