

Balancete Razão Periódico

Contabilidade Financeira

Contas do tipo: Todas

ABERTURA a OUTUBRO

(Euro)

Ordenação por Código

Conta	Descrição	Período				
		Débito	Crédito	Saldo	Saldo Dev.	Saldo Cred.
11	CAIXA	318 567,93	317 547,57	1 020,36 D	1 020,36	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	122 305,45	105 558,66	16 746,79 D	16 754,79	8,00
22	FORNECEDORES	215 613,48	328 082,87	112 469,39 C	30 277,16	142 746,55
23	PESSOAL	98 527,69	98 527,69	0,00	49 673,37	49 673,37
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	268 599,26	286 798,99	18 199,73 C	4 487,68	22 687,41
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7 639,59	82 339,92	74 700,33 C	0,00	74 700,33
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	58 698,02	45 952,27	12 745,75 D	47 485,18	34 739,43
28	DIFERIMENTOS	1 794,72	13 773,93	11 979,21 C	20,77	11 999,98
31	COMPRAS	172 812,63	2 868,76	169 943,87 D	172 812,63	2 868,76
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO	8 249,93	0,00	8 249,93 D	8 249,93	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	2 482,73	375,57	2 107,16 D	2 107,16	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	49 438,15	28 712,59	20 725,56 D	49 438,15	28 712,59
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	10 700,00	2 229,17	8 470,83 D	10 700,00	2 229,17
51	CAPITAL	0,00	3 500,00	3 500,00 C	0,00	3 500,00
55	RESERVAS	0,00	11 785,37	11 785,37 C	0,00	11 785,37
56	RESULTADOS TRANSITADOS	120 644,53	0,00	120 644,53 D	120 644,53	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	63 508,31	95,37	63 412,94 D	63 412,94	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	133 914,93	3 042,09	130 872,84 D	130 872,84	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	6 496,60	0,00	6 496,60 D	6 496,60	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	1 955,06	0,00	1 955,06 D	1 955,06	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1 979,44	0,00	1 979,44 D	1 979,44	0,00
71	VENDAS	0,00	283 057,25	283 057,25 C	0,00	283 057,25
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	3 466,00	3 466,00 C	0,00	3 466,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	40 085,15	40 085,15 C	0,00	40 085,15
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	6 129,23	6 129,23 C	0,00	6 129,23
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	119 209,28	119 209,28	0,00	0,00	0,00
Total		1 783 137,73	1 783 137,73	0,00	718 388,59	718 388,59