

Balancete de Razao

Data : Regularização de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	137,161.67	136,970.68	190.99 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	949,378.00	913,125.96	36,252.04 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	158,071.90	192,766.13	34,694.23 C
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	139,404.04	142,944.21	3,540.17 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	611,018.14	611,018.14	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	243,195.64	275,728.73	32,533.09 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	9,315.56	74,047.38	64,731.82 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASS	0.00	0.00	11,524.80	11,524.80	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	814,381.64	897,053.82	82,672.18 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	10,953.75	394,377.78	383,424.03 C
31	COMPRAS	0.00	6,295.58	6,304.10	6,304.10	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	1,127.67	1,127.67	1,127.67	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	895.73	0.00	895.73 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,903,111.37	615,992.33	1,287,119.04 D
55	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	1,116,164.40	1,116,164.40 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	402,053.70	0.00	402,053.70 D
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	7,423.25	7,423.25	7,423.25	7,423.25	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	125,693.56	125,708.52	125,708.52	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	7,994.28	725,817.12	785,645.35	785,645.35	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	38,000.57	38,000.57	38,000.57	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	2,232.96	2,232.96	2,232.96	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	3,498.09	3,498.09	3,498.09	0.00 D
71	VENDAS	1,637.29	0.00	1,637.29	1,637.29	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	153,476.84	0.00	153,476.84	153,476.84	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	737,354.97	0.00	737,354.97	737,354.97	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	8,751.58	26,002.86	34,754.44	8,751.58 C

Total a débito:	918,840.38	7,289,832.16	1,726,511.50 D
Total a crédito:	918,840.38	7,289,832.16	1,726,511.50 C