

Balancete de Razao

Data : 31 de Dezembro de 2015

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	20,603.20	24,473.62	137,161.67	136,970.68	190.99 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	84,092.88	87,019.59	949,378.00	913,125.96	36,252.04 D
21	CLIENTES E UTENTES	43,206.30	22,242.57	158,071.90	192,766.13	34,694.23 C
22	FORNECEDORES	12,062.38	13,252.68	139,404.04	142,944.21	3,540.17 C
23	PESSOAL	76,262.58	70,460.36	611,018.14	611,018.14	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	17,673.11	29,352.44	243,195.64	275,728.73	32,533.09 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	795.77	0.00	9,315.56	74,047.38	64,731.82 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASS	1,816.00	1,816.00	11,524.80	11,524.80	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	116,457.12	150,620.36	814,381.64	897,053.82	82,672.18 C
28	DIFERIMENTOS	10,953.75	0.00	10,953.75	394,377.78	383,424.03 C
31	COMPRAS	281.55	0.00	6,304.10	8.52	6,295.58 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	30.00	0.00	1,127.67	0.00	1,127.67 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	45.71	0.00	895.73	0.00	895.73 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	38,000.57	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
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	14,247.16	0.00	125,708.52	14.96	125,693.56 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	172,663.00	51,961.18	777,651.07	59,828.23	717,822.84 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	38,000.57	0.00	38,000.57	0.00	38,000.57 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	121.77	0.00	2,232.96	0.00	2,232.96 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	270.01	0.00	3,498.09	0.00	3,498.09 D
71	VENDAS	0.00	341.53	0.00	1,637.29	1,637.29 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	44,382.40	0.00	153,476.84	153,476.84 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	0.00	64,705.81	0.00	737,354.97	737,354.97 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	10,953.75	0.00	10,953.75	10,953.75 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	26,002.86	26,002.86	0.00 D

Total a débito:

609,582.86

6,370,991.78

2,621,182.77 D

Total a crédito:

609,582.86

6,370,991.78

2,621,182.77 C