

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2018 - 12

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	32,105.96	20,865.68	135,941.35	124,055.30	11,886.05 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	99,572.17	93,718.30	989,469.18	970,104.71	19,364.47 D
21	CLIENTES E UTENTES	67,209.22	33,741.00	204,627.65	205,987.13	1,359.48 C
22	FORNECEDORES	14,787.94	17,518.62	123,018.87	128,933.10	5,914.23 C
23	PESSOAL	51,110.87	51,110.87	675,247.26	675,247.26	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	36,328.84	20,883.25	273,005.75	292,482.51	19,476.76 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	923.35	0.00	21,695.94	55,372.35	33,676.41 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	24,612.88	24,612.88	32,557.59	32,557.59	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	130,148.47	189,592.72	880,672.44	984,216.69	103,544.25 C
31	COMPRAS	1,916.40	0.00	20,795.94	30.40	20,765.54 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	19,464.69	0.00	19,648.40	0.00	19,648.40 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	175.82	0.00	3,123.08	539.89	2,583.19 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	35,648.95	1,914,071.60	712,537.41	1,201,534.19 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	407,353.56	0.00	407,353.56 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	10,953.75	0.00	10,953.75	361,516.53	350,562.78 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	15,370.83	0.00	96,391.19	29.35	96,361.84 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	171,911.99	61,232.43	884,070.86	73,928.69	810,142.17 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	35,648.95	0.00	35,648.95	0.00	35,648.95 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	400.27	0.00	1,724.45	0.00	1,724.45 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	134.83	0.00	1,848.78	0.00	1,848.78 D
71	VENDAS	0.00	499.65	0.00	1,862.28	1,862.28 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	68,504.47	0.00	196,649.14	196,649.14 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	9,328.30	93,422.96	9,328.30	798,026.41	788,698.11 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	22,125.37	22,125.37	0.00 C

Total a débito:

722,105.53

6,763,320.26

2,628,861.59 D

Total a crédito:

722,105.53

6,763,320.26

2,628,861.59 C