

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2019 - 12

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	20,492.40	24,929.85	134,192.05	124,107.14	10,084.91 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	113,466.68	96,191.96	1,060,227.21	1,003,711.50	56,515.71 D
21	CLIENTES E UTENTES	73,585.97	67,511.47	250,386.14	248,403.12	1,983.02 D
22	FORNECEDORES	15,268.26	19,294.72	141,842.80	140,947.24	895.56 D
23	PESSOAL	52,163.12	52,163.12	711,870.84	711,870.84	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	37,558.11	20,574.14	274,463.96	295,932.97	21,469.01 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,336.22	11,367.86	22,735.72	45,044.27	22,308.55 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	19,601.60	19,601.60	28,407.78	28,407.78	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	139,981.70	186,003.89	898,718.11	1,007,363.40	108,645.29 C
31	COMPRAS	2,319.96	0.00	23,377.75	36.11	23,341.64 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	13,658.60	0.00	14,466.60	0.00	14,466.60 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	233.75	0.00	3,976.82	308.59	3,668.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	613.77	32,776.32	1,919,441.48	745,313.73	1,174,127.75 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	12,023.15	395,330.41 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	10,953.75	0.00	10,953.75	350,562.78	339,609.03 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	19,723.81	0.00	101,510.47	407.04	101,103.43 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	174,757.88	67,334.70	934,111.15	80,110.76	854,000.39 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	32,776.32	0.00	32,776.32	0.00	32,776.32 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	13.51	0.00	782.42	0.00	782.42 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	88.71	0.00	1,327.33	0.00	1,327.33 D
71	VENDAS	0.00	481.90	6.00	2,247.82	2,241.82 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	37,137.99	0.00	197,949.54	197,949.54 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	0.00	93,135.28	0.00	845,977.24	845,977.24 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	11,089.32	0.00	16,038.84	16,038.84 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	12,023.15	12,023.15	0.00 C

Total a débito:

739,594.12

6,984,951.41

2,670,403.72 D

Total a crédito:

739,594.12

6,984,951.41

2,670,403.72 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2019 - 13

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	134,192.05	124,107.14	10,084.91 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,060,227.21	1,003,711.50	56,515.71 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	250,386.14	248,403.12	1,983.02 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	141,842.80	140,947.24	895.56 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	711,870.84	711,870.84	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	274,463.96	295,932.97	21,469.01 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	22,735.72	45,044.27	22,308.55 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	28,407.78	28,407.78	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	898,718.11	1,007,363.40	108,645.29 C
31	COMPRAS	0.00	23,341.64	23,377.75	23,377.75	0.00 C
32	MERCADORIAS	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	14,466.60	14,466.60	14,466.60	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,976.82	308.59	3,668.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,919,441.48	745,313.73	1,174,127.75 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	12,023.15	395,330.41 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	10,953.75	350,562.78	339,609.03 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	37,808.24	0.00	37,808.24	0.00	37,808.24 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	101,510.47	407.04	101,103.43 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	934,111.15	80,110.76	854,000.39 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	0.00	32,776.32	0.00	32,776.32 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	782.42	0.00	782.42 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	1,327.33	0.00	1,327.33 D
71	VENDAS	0.00	0.00	6.00	2,247.82	2,241.82 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	197,949.54	197,949.54 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	0.00	0.00	0.00	845,977.24	845,977.24 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	16,038.84	16,038.84 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	12,023.15	12,023.15	0.00 C

Total a débito:	75,616.48	7,060,567.89	2,670,403.72 D
Total a crédito:		75,616.48	7,060,567.89
			2,670,403.72 C

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2019 - 14

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	134,192.05	124,107.14	10,084.91 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,060,227.21	1,003,711.50	56,515.71 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	250,386.14	248,403.12	1,983.02 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	141,842.80	140,947.24	895.56 D
23	PESSOAL	0.00	0.00	711,870.84	711,870.84	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	274,463.96	295,932.97	21,469.01 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	22,735.72	45,044.27	22,308.55 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	28,407.78	28,407.78	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	898,718.11	1,007,363.40	108,645.29 C
31	COMPRAS	0.00	23,341.64	23,377.75	23,377.75	0.00 C
32	MERCADORIAS	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	14,466.60	14,466.60	14,466.60	0.00 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	3,976.82	308.59	3,668.23 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,919,441.48	745,313.73	1,174,127.75 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	12,023.15	395,330.41 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	0.00	0.00	10,953.75	350,562.78	339,609.03 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	37,808.24	37,808.24	37,808.24	37,808.24	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	101,103.43	101,510.47	101,510.47	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	13,389.86	867,390.25	947,501.01	947,501.01	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	32,776.32	32,776.32	32,776.32	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	782.42	782.42	782.42	0.00 C
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	1,327.33	1,327.33	1,327.33	0.00 D
71	VENDAS	2,241.82	0.00	2,247.82	2,247.82	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	197,949.54	0.00	197,949.54	197,949.54	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	845,977.24	0.00	845,977.24	845,977.24	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	16,038.84	0.00	16,038.84	16,038.84	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	34,409.31	12,023.15	46,432.46	34,409.31 C

Total a débito:	1,151,213.78	8,136,165.19	1,642,605.59 D
Total a crédito:		1,151,213.78	8,136,165.19