

Balancete de Razão

Data : 31 de Dezembro de 2023

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	14,458.64	11,404.09	89,906.38	89,701.32	205.06 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	156,139.05	88,335.99	1,348,613.80	1,322,484.28	26,129.52 D
21	CLIENTES E UTENTES	51,635.86	64,929.97	236,947.66	244,864.18	7,916.52 C
22	FORNECEDORES	11,789.81	12,470.91	193,558.90	202,958.02	9,399.12 C
23	PESSOAL	60,061.79	60,061.79	892,977.09	892,977.09	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	12,613.88	23,182.51	267,523.01	375,796.97	108,273.96 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,000.06	6,000.00	193,008.77	331,875.10	138,866.33 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	118,009.71	118,009.71	265,611.93	265,611.93	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	231,925.31	283,159.66	1,140,772.29	1,295,156.36	154,384.07 C
28	DIFERIMENTOS	295.29	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
31	COMPRAS	3,931.65	0.00	44,046.04	0.00	44,046.04 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	110,043.14	0.00	245,519.85	0.00	245,519.85 D
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	40,634.89	1,963,118.98	909,067.37	1,054,051.61 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	295.29	22,146.67	7,382.25	14,764.42 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	679,708.55	0.00	679,708.55 D
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAI	10,954.61	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	17,598.19	0.00	133,148.73	129.20	133,019.53 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	235,391.89	86,818.27	1,218,880.18	94,920.71	1,123,959.47 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	40,634.89	0.00	40,634.89	0.00	40,634.89 D
65	PERDAS POR IMPARIDADE	15,055.61	0.00	15,055.61	0.00	15,055.61 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	6.04	0.00	1,310.14	0.00	1,310.14 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	1,857.86	0.00	8,447.73	0.00	8,447.73 D
71	VENDAS	0.00	22.50	0.00	1,084.51	1,084.51 C
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	33,921.40	0.00	200,715.14	200,715.14 C
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	0.00	234,148.51	0.00	1,311,459.93	1,311,459.93 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	36,007.79	0.00	37,807.79	37,807.79 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	198,339.50	198,339.50	0.00 D

Total a débito:

1,099,403.28

9,301,660.07

3,396,627.64 D

Total a crédito:

1,099,403.28

9,301,660.07

3,396,627.64 C