

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2023 - 14

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	89,906.38	89,701.32	205.06 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	1,348,613.80	1,322,484.28	26,129.52 D
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	236,947.66	244,864.18	7,916.52 C
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	193,558.90	202,958.02	9,399.12 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	892,977.09	892,977.09	0.00 D
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	267,523.01	375,796.97	108,273.96 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	193,008.77	331,875.10	138,866.33 C
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORES/ASSO	0.00	0.00	265,611.93	265,611.93	0.00 D
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	1,140,772.29	1,295,156.36	154,384.07 C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	81,653.54	96,417.96	14,764.42 C
31	COMPRAS	0.00	44,046.04	44,046.04	44,046.04	0.00 C
32	MERCADORIAS	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	245,519.85	245,519.85	245,519.85	0.00 C
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	9,775.22	0.00	9,775.22 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	1,963,118.98	909,067.37	1,054,051.61 D
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	10,954.61	306,746.06	295,791.45 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	289,565.89	289,565.89	289,565.89	289,565.89	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	133,019.53	133,148.73	133,148.73	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	14,411.13	1,138,370.60	1,233,291.31	1,233,291.31	0.00 D
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	40,634.89	40,634.89	40,634.89	0.00 D
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0.00	15,055.61	15,055.61	15,055.61	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	1,310.14	1,310.14	1,310.14	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	8,447.73	8,447.73	8,447.73	0.00 D
71	VENDAS	1,084.51	0.00	1,084.51	1,084.51	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	200,715.14	0.00	200,715.14	200,715.14	0.00 D
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇ	1,311,459.93	0.00	1,311,459.93	1,311,459.93	0.00 D
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	37,807.79	0.00	37,807.79	37,807.79	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	60,925.89	0.00	259,265.39	198,339.50	60,925.89 D

Total a débito:

2,205,536.17

11,507,196.24

1,845,560.27 D

Total a crédito:

2,205,536.17

11,507,196.24

1,845,560.27 C