

Balancete Razão

Emitido em 20-03-2017

Período de Dezembro e Acumulados

Página 1

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro

Conta	Descrição	Período (Dezembro)			Acumulados (até ao fim de Dezembro)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
05	ENCARGOS COM VIATURAS (TA)	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
	Total da Classe 0	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
11	CAIXA	2 316.67	2 118.64	198.03 D	28 129.91	27 188.51	941.40 I
12	DEPÓSITOS À ORDEM	17 970.58	17 443.90	526.68 D	387 607.15	375 968.87	11 638.28 I
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10 000.00	10 000.00	0.00	490 000.00	280 000.00	210 000.00 I
	Total da Classe 1	30 287.25	29 562.54	724.71 D	905 737.06	683 157.38	222 579.68 I
21	CLIENTES E UTENTES	3 286.97	3 836.15	(549.18) C	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
22	FORNECEDORES	2 172.42	2 242.17	(69.75) C	16 733.21	18 451.54	(1 718.33) C
23	PESSOAL	2 851.26	2 581.14	270.12 D	47 167.41	47 481.22	(313.81) C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	2 605.07	1 418.92	1 186.15 D	25 516.01	27 006.92	(1 490.91) C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	15 457.69	9 232.13	6 225.56 D	26 238.43	29 131.03	(2 892.60) C
28	DIFERIMENTOS	26.40	0.00	26.40 D	2 721.95	2 795.04	(73.09) C
	Total da Classe 2	26 399.81	19 310.51	7 089.30 D	138 754.35	142 386.58	(3 632.23) C
31	COMPRAS	2 108.94	14.72	2 094.22 D	23 359.91	14.72	23 345.19 I
33	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	468.42	0.00	468.42 I
	Total da Classe 3	2 108.94	14.72	2 094.22 D	23 828.33	14.72	23 813.61 I
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	28.94	0.00	28.94 D	408.30	0.00	408.30 I
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	1 685.00	(1 685.00) C	23 920.00	18 584.17	5 335.83 I
	Total da Classe 4	28.94	1 685.00	(1 656.06) C	24 328.30	18 584.17	5 744.13 I
51	FUNDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	368.49	(368.49) C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	129 045.44	129 045.44	0.00	310 323.70	546 808.83	(236 485.13) C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	(200.00) C
	Total da Classe 5	129 045.44	129 045.44	0.00	310 323.70	547 377.32	(237 053.62) C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	3 182.91	0.00	3 182.91 D	44 905.13	0.00	44 905.13 I
63	GASTOS COM O PESSOAL	10 131.58	10 403.38	(271.80) C	75 015.92	10 403.38	64 612.54 I
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	1 685.00	0.00	1 685.00 D	1 685.00	0.00	1 685.00 I
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	637.20	0.00	637.20 I
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	5.12	0.00	5.12 D	181.69	0.00	181.69 I
	Total da Classe 6	15 004.61	10 403.38	4 601.23 D	122 424.94	10 403.38	112 021.56 I
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	3 286.97	(3 286.97) C	33.50	44 274.57	(44 241.07) C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	6 392.41	(6 392.41) C	0.00	75 048.91	(75 048.91) C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	884.10	(884.10) C
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	3 174.02	(3 174.02) C	0.00	3 299.05	(3 299.05) C
	Total da Classe 7	0.00	12 853.40	(12 853.40) C	33.50	123 506.63	(123 473.13) C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	0.00	19 139.77	19 139.77	0.00
	Total da Classe 8	0.00	0.00	0.00	19 139.77	19 139.77	0.00
	Totais Globais	202 874.99	202 874.99	0.00	1 544 604.95	1 544 604.95	0.00