

**Balancete Razão**

Emitido em 20-03-2017

Período de 15º Mes e Acumulados

Página 1

Referente ao ano de 2016

Valores em Euro

Conta	Descrição	Período (15º Mes)			Acumulados (até ao fim de 15º Mes)		
		MovDébito	MovCrédito	Saldo	Mov Débito	Mov Crédito	Saldo
05	ENCARGOS COM VIATURAS (TA)	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
	Total da Classe 0	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
11	CAIXA	0.00	0.00	0.00	28 129.91	27 188.51	941.40 I
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	0.00	387 607.15	375 968.87	11 638.28 I
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	0.00	490 000.00	280 000.00	210 000.00 I
	Total da Classe 1	0.00	0.00	0.00	905 737.06	683 157.38	222 579.68 I
21	CLIENTES E UTENTES	0.00	0.00	0.00	20 377.34	17 520.83	2 856.51 I
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	0.00	16 733.21	18 451.54	(1 718.33) C
23	PESSOAL	0.00	0.00	0.00	47 167.41	47 481.22	(313.81) C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	25 516.01	27 006.92	(1 490.91) C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	0.00	26 238.43	29 131.03	(2 892.60) C
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	0.00	2 721.95	2 795.04	(73.09) C
	Total da Classe 2	0.00	0.00	0.00	138 754.35	142 386.58	(3 632.23) C
31	COMPRAS	0.00	0.00	0.00	23 359.91	23 359.91	0.00
33	MAT. PRIMAS SUBS. E DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	23 813.61	23 291.03	522.58 I
	Total da Classe 3	0.00	0.00	0.00	47 173.52	46 650.94	522.58 I
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0.00	0.00	0.00	408.30	0.00	408.30 I
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	0.00	23 920.00	18 584.17	5 335.83 I
	Total da Classe 4	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	310 323.70	547 377.32	(237 053.62) C
61	CUSTO DAS M. V. E MAT. CONSUMIDAS	0.00	0.00	0.00	23 291.03	23 291.03	0.00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	44 905.13	44 905.13	0.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	0.00	0.00	75 015.92	75 015.92	0.00
64	GASTOS DE DEPRECIÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	0.00	0.00	1 685.00	1 685.00	0.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00	0.00	637.20	637.20	0.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00	0.00	181.69	181.69	0.00
	Total da Classe 6	0.00	0.00	0.00	145 715.97	145 715.97	0.00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	44 274.57	44 274.57	0.00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0.00	0.00	0.00	75 048.91	75 048.91	0.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00	0.00	884.10	884.10	0.00
79	JUROS DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES	0.00	0.00	0.00	3 299.05	3 299.05	0.00
	Total da Classe 7	0.00	0.00	0.00	123 506.63	123 506.63	0.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	11 839.46	11 839.46	0.00	42 818.69	30 979.23	11 839.46 I
	Total da Classe 8	11 839.46	11 839.46	0.00	42 818.69	30 979.23	11 839.46 I
	Totais Globais	11 839.46	11 839.46	0.00	1 738 428.22	1 738 428.22	0.00