

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

(Euros)							
CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Descrição	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			1.622,48	1.214,43	408,05	
12	Depósitos à ordem			1.538.979,13	1.512.743,43	26.235,70	
13	Outros depósitos bancários			655.000,00	575.000,00	80.000,00	
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANC			16.891,35	64,39	16.826,96	
22	Fornecedores			99.215,08	99.767,70		552,62
23	Pessoal			198.373,08	217.622,11		19.249,03
24	Estado e Outros Entes Públicos			259.132,08	223.545,21	35.586,87	
25	Financiamentos obtidos			504.550,63	1.239.801,76		735.251,13
27	Outras contas a receber e a pagar			511.738,77	744.686,91		232.948,14
28	Diferimentos			2.537,20	1.936,06	601,14	
31	Compras			18.155,74	18.155,74		
41	Investimentos Financeiros			9.336,60		9.336,60	
43	Activos fixos tangíveis			1.506.881,19	618.186,01	888.695,18	
45	Investimentos em curso			529.570,51		529.570,51	
56	Resultados Transitados			146.034,05	111.558,25	34.475,80	
58	Excedent.revaloriz.activos fixos tan				242.591,86		242.591,86
59	Outras variações no capital próprio			36.452,41	471.344,37		434.891,96
61	Custo mercadorias vendidas e maté			18.155,74	18.155,74		
62	Fornecimentos e serviços externos			56.555,91	56.555,91		
63	Gastos com o pessoal			338.349,84	338.349,84		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			58.437,45	58.437,45		
68	Outros gastos e perdas			10.401,47	10.401,47		
69	Gastos e perdas de financiamento			48.165,70	48.165,70		
72	Prestações de serviços			31.515,80	31.515,80		
75	Subsidios à exploração			373.472,87	373.472,87		
78	Outros rendimentos e ganhos			41.513,33	41.513,33		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			455,70	455,70		
81	Resultado líquido do período	43.747,93	43.747,93	565.346,38	521.598,45	43.747,93	
Total geral:		43.747,93	43.747,93	7.576.840,49	7.576.840,49	1.665.484,74	1.665.484,74

Act. Receiv. Inven. e Out. 12.
Carlos Manuel Costa Branco
Joãoquim Rodrigues de Oliveira
Sofia Brandon

Ivone LIMBADO