

## Balancete de Razão - Mês de Dezembro

Página 1

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
11	CAIXA	6.304,00	4.263,70	353.325,29	353.325,29	0,00
12	DEPOSITOS À ORDEM	119.321,94	17.853,12	4.588.562,19	2.131.206,10	2.457.356,09
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	39,68	0,00	181.665,30	0,00	181.665,30
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIRO	3.175,27	79.166,44	2.053.391,72	1.489.395,47	563.996,25
21	CLIENTES	17.375,00	17.375,00	180.154,20	180.154,20	0,00
22	FORNECEDORES	6.496,07	6.869,02	72.439,43	81.473,71	-9.034,28
23	PESSOAL	1.231,75	9.284,27	119.056,08	127.108,60	-8.052,52
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	7.748,64	4.888,09	63.681,14	67.935,19	-4.254,05
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ACCIONISTAS / SÓCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGA	0,00	300,00	1.248.054,75	833.110,41	414.944,34
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	1.380,43	0,00	1.380,43
29	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	COMPRAS	2.447,30	14,17	34.065,55	28,34	34.037,21
32	MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE	0,00	0,00	569,90	0,00	569,90
34	PRODUTOS ACABADOS E INTERMÉDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	SUBPRODUTOS,DESPERDÍCIOS RESÍDU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE COMF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	734,65	719,09	1.438,18	719,09	719,09
42	PROPRIEDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	7.459,65	792.769,27	729.217,72	63.551,55
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	0,00	0,00	556.719,75	0,00	556.719,75
46	ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAPITAL	0,00	0,00	0,00	4.678.677,56	-4.678.677,56
52	ACÇÕES (QUOTAS)PRÓPRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	OUTROS INSTRUMENTOS CAPITAL PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	PRÉMIO DE EMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	915.070,96	376.629,79	538.441,17
57	AJUSTAMENTOS ACTIVOS FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	EXCEDENTES REVALORIZAÇÃO ACTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS VARIÇÕES CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	CUSTO MERCADADORIAS VENDIDAS E N	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN	7.574,55	0,00	88.780,57	1.032,22	87.748,35
63	GASTOS COM O PESSOAL	14.031,80	0,00	178.630,95	0,00	178.630,95
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA	7.459,65	0,00	7.459,65	0,00	7.459,65
65	PERDAS POR IMPARIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	PROVISÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	4.166,44	0,00	4.693,63	0,00	4.693,63
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	17.375,00	0,00	181.551,90	-181.551,90
73	VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais</b>		<b>198.106,74</b>	<b>165.567,55</b>	<b>11.441.908,94</b>	<b>11.231.565,59</b>	

Gastos do Mês: 35.665,57  
 Ganhos do Mês: 49.914,19  
 Resultados do Mês: 14.248,62

Gastos Acumulados: 312.569,79  
 Ganhos Acumulados: 391.895,25  
 Resultados Acumulados: 79.325,46

Saldos Devedores: 5.091.913,66

Saldos Credores: 4.881.570,31

## Balancete de Razão - Mês de Dezembro

Página 2

Numero	Nome	Débito	Crédito	Déb. Acumul.	Créd. Acumul.	Saldo (€)
74	TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	13.096,88	0,00	168.400,28	-168.400,28
76	REVERSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	14.026,23	0,00	32.707,27	-32.707,27
79	JUROS, DIVIDENDOS OUTROS RENDIME	0,00	5.416,08	0,00	9.235,80	-9.235,80
81	RESULTADOS LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	915.070,96	915.070,96	0,00
89	DIVIDENDOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totais	198.106,74	198.106,74	12.356.979,90	12.356.979,90	
--------	------------	------------	---------------	---------------	--

Gastos do Mês:	35.665,57	Gastos Acumulados:	312.569,79
Ganhos do Mês:	49.914,19	Ganhos Acumulados:	391.895,25
Resultados do Mês:	14.248,62	Resultados Acumulados:	79.325,46
Saldos Devedores:	5.091.913,66	Saldos Credores:	5.091.913,66