

## Balancete de Razão - Mês de Balanço Final

Página 1

| Numero        | Nome                              | Débito            | Crédito           | Déb. Acumul.         | Créd. Acumul.        | Saldo (€)     |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 11            | CAIXA                             | 0,00              | 0,00              | 353.325,29           | 353.325,29           | 0,00          |
| 12            | DEPOSITOS À ORDEM                 | 0,00              | 0,00              | 4.588.562,19         | 2.131.206,10         | 2.457.356,09  |
| 13            | OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS        | 0,00              | 0,00              | 181.665,30           | 0,00                 | 181.665,30    |
| 14            | OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIRO    | 0,00              | 0,00              | 2.053.391,72         | 1.489.395,47         | 563.996,25    |
| 21            | CLIENTES                          | 0,00              | 0,00              | 180.154,20           | 180.154,20           | 0,00          |
| 22            | FORNECEDORES                      | 0,00              | 0,00              | 72.439,43            | 81.473,71            | -9.034,28     |
| 23            | PESSOAL                           | 0,00              | 0,00              | 119.056,08           | 127.108,60           | -8.052,52     |
| 24            | ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS    | 0,00              | 0,00              | 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              | 0,00              | 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                           | 0,00              | 34.037,21         | 34.065,55            | 34.065,55            | 0,00          |
| 32            | MERCADORIAS                       | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| 33            | MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS E DE | 34.037,21         | 34.108,75         | 34.607,11            | 34.108,75            | 498,36        |
| 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         | 0,00              | 0,00              | 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              | 0,00              | 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 MERCADORIAS VENDIDAS E N    | 34.108,75         | 34.108,75         | 34.108,75            | 34.108,75            | 0,00          |
| 62            | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERN   | 0,00              | 87.748,35         | 88.780,57            | 88.780,57            | 0,00          |
| 63            | GASTOS COM O PESSOAL              | 0,00              | 178.630,95        | 178.630,95           | 178.630,95           | 0,00          |
| 64            | GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZA  | 0,00              | 7.459,65          | 7.459,65             | 7.459,65             | 0,00          |
| 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            | 0,00              | 4.693,63          | 4.693,63             | 4.693,63             | 0,00          |
| 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            | 181.551,90        | 0,00              | 181.551,90           | 181.551,90           | 0,00          |
| 73            | VARIAÇÕES NOS INVENTÁRIOS PRODUÇ  | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          |
| <b>Totais</b> |                                   | <b>249.697,86</b> | <b>380.787,29</b> | <b>11.691.606,80</b> | <b>11.612.352,88</b> |               |

|                    |            |                        |      |
|--------------------|------------|------------------------|------|
| Gastos do Mês:     | 312.569,79 | Gastos Acumulados:     | 0,00 |
| Ganhos do Mês:     | 391.895,25 | Ganhos Acumulados:     | 0,00 |
| Resultados do Mês: | 79.325,46  | Resultados Acumulados: | 0,00 |

|                   |              |                  |              |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|
| Saldos Devedores: | 4.779.272,33 | Saldos Credores: | 4.700.018,41 |
|-------------------|--------------|------------------|--------------|

## Balancete de Razão - Mês de Balanço Final

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           | 168.400,28 | 0,00       | 168.400,28   | 168.400,28    | 0,00       |
| 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      | 32.707,27  | 0,00       | 32.707,27    | 32.707,27     | 0,00       |
| 79     | JUROS, DIVIDENDOS OUTROS RENDIME | 9.235,80   | 0,00       | 9.235,80     | 9.235,80      | 0,00       |
| 81     | RESULTADOS LIQUIDO DO PERÍODO    | 391.895,25 | 471.149,17 | 1.306.966,21 | 1.386.220,13  | -79.253,92 |
| 89     | DIVIDENDOS ANTECIPADOS           | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00       |

|        |            |            |               |               |  |
|--------|------------|------------|---------------|---------------|--|
| Totais | 851.936,46 | 851.936,46 | 13.208.916,36 | 13.208.916,36 |  |
|--------|------------|------------|---------------|---------------|--|

|                    |              |                        |              |
|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| Gastos do Mês:     | 312.569,79   | Gastos Acumulados:     | 0,00         |
| Ganhos do Mês:     | 391.895,25   | Ganhos Acumulados:     | 0,00         |
| Resultados do Mês: | 79.325,46    | Resultados Acumulados: | 0,00         |
| Saldos Devedores:  | 4.779.272,33 | Saldos Credores:       | 4.779.272,33 |