

(Valores em Euros)

Página: 1 de 1

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	27 013,95	23 022,03	3 991,92	0,00	259 973,22	252 902,92	7 070,30	0,00
12	Depósitos à ordem	240 417,65	244 339,81	200 000,00	203 922,16	1 645 446,24	745 281,66	900 164,58	0,00
21	Clientes e Utentes	19 658,15	27 013,95	0,00	7 355,80	347 178,39	259 435,30	87 743,09	0,00
22	Fornecedores	3 655,13	3 655,13	0,00	0,00	86 084,25	85 161,75	922,50	0,00
23	Pessoal	22 494,00	22 494,00	0,00	0,00	309 034,01	309 034,01	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	19 964,79	10 051,11	9 913,68	0,00	137 092,17	147 120,43	0,00	10 028,26
27	Outras contas a receber e a pagar	52 476,48	59 690,10	886,00	8 099,62	52 476,48	112 166,58	0,00	59 690,10
31	Compras	4 909,25	59 500,01	0,00	54 590,76	59 500,01	59 500,01	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	59 500,01	61 104,75	0,00	1 604,74	62 057,98	61 104,75	953,23	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	9 925,04	0,00	9 925,04	753 252,39	356 250,97	743 327,35	346 325,93
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 877,39	0,00	50 877,39
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 440,06	0,00	1 218 440,06
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	51 250,00	0,00	50 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	61 104,75	0,00	61 104,75	0,00	61 104,75	0,00	61 104,75	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	3 783,70	86,55	3 697,15	0,00	112 937,01	2 294,42	110 642,59	0,00
63	Gastos com o Pessoal	114 385,54	79 233,96	35 151,58	0,00	471 629,04	79 233,96	392 395,08	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	9 925,04	0,00	9 925,04	0,00	9 925,04	0,00	9 925,04	0,00
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	19 658,15	0,00	19 658,15	0,00	252 181,24	0,00	252 181,24
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	19 513,85	0,00	19 513,85	0,00	318 395,56	0,00	318 395,56
78	Outros rendimentos	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	8 747,97	0,00	8 747,97
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	90 208,17	90 208,17	0,00	0,00
	Totais	640 538,44	640 538,44	325 920,12	325 920,12	4 459 587,15	4 459 587,15	2 314 686,51	2 314 686,51
	Saldo Geral								