

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	616.570,68	615.912,56	658,12 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1.554.069,80	1.543.871,81	10.197,99 D
21	Clientes e utentes *	0,00	0,00	0,00	537.463,50	535.480,56	1.982,94 D
22	Fornecedores *	0,00	0,00	0,00	595.857,25	677.407,82	81.550,57 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	587.529,68	580.028,82	7.500,86 D
24	Estado e outros entes públicos *	0,00	0,00	0,00	281.327,50	303.331,39	22.003,89 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	496.151,89	717.855,29	221.703,40 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	83.787,83	177.873,46	94.085,63 C
28	Diferimentos *	0,00	0,00	0,00	20.168,61	2.238,71	17.929,90 D
31	Compras	0,00	0,00	0,00	362.777,45	362.777,45	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	0,00	322.994,37	322.674,93	319,44 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	5.798,90	983,67	4.815,23 D
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	3.396.182,12	1.383.501,90	2.012.680,22 D
51	Fundos *	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,47	4.336,47 C
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	28.406,25	616.809,86	588.403,61 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	0,00	28.455,66	1.037.148,68	1.008.693,02 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	322.666,93	322.666,93 C	322.666,93	322.666,93	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	260.049,88	260.049,88 C	262.689,99	262.689,99	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	892.610,29	892.610,29 C	893.160,29	893.160,29	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	58.259,03	58.259,03 C	58.259,03	58.259,03	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	58.260,33	58.260,33 C	58.570,93	58.570,93	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	5.514,53	5.514,53 C	5.514,53	5.514,53	0,00
72	Prestações de serviços *	579.965,54	0,00	579.965,54 D	612.208,80	612.208,80	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	666.031,44	0,00	666.031,44 D	666.031,44	666.031,44	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	321.672,12	0,00	321.672,12 D	325.597,28	325.597,28	0,00
81	Resultado líquido do período	3.194.721,98	3.165.030,09	29.691,89 D	3.223.128,23	3.193.436,34	29.691,89 D
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	3.969.923,25	3.969.923,25	0,00
Totais:		4.762.391,08	4.762.391,08	0,00	19.315.292,19	19.315.292,19	0,00 D