

2021/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	2 067.25	1 280.81	25 783.09	23 623.41	2 159.68
12	DEPOSITOS A ORDEM	17 955.80	22 750.81	391 684.88	356 814.30	34 870.58
13	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	240 000.00	140 000.00	100 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	185.00	169.00	1 262.25	1 246.25	16.00
22	FORNECEDORES	9 075.75	9 417.79	64 768.50	64 215.25	960.00
						406.75-
23	PESSOAL	8 128.44	8 052.84	101 624.32	101 845.99	221.67-
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	5 942.90	3 684.79	45 438.20	49 102.70	20.31
						3 684.81-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	52 710.55	55 188.20	136 123.95	149 066.10	12 942.15-
28	DIFERIMENTOS	.00	1 839.46	9 352.26	1 839.46	7 512.80
29	PROVISOES PARA RISCOS E ENCARG	1 516.76	.00	1 516.76	25 458.78	23 942.02-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	58.56	.00	2 911.48	.00	2 911.48
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 274.37	10 020.56	101 540.38	67 836.62	33 703.76
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	127 356.18	127 356.18-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	48 063.36	.00	160 549.78	842.27	159 707.51
63	GASTOS COM O PESSOAL	23 102.65	8 014.50	160 151.24	8 856.05	151 295.19
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	10 020.56	.00	10 020.56	.00	10 020.56
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	381.50	.00	793.35	.03	793.32
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	12.77	.00	365.50	.68	364.82
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	185.00	100.00	1 162.25	1 062.25-
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	14 429.70	.00	184 094.09	184 094.09-
76	REVERSOES	.00	1 516.76	.00	1 516.76	1 516.76-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	47 946.00	.00	149 028.08	149 028.08-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	.00	81.25	81.25-
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	.00	.00	35 790.30	35 790.30	.00
*** Totais		184 496.22	184 496.22	1 489 776.80	1 489 776.80	504 336.01
						504 336.01-

2021/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	25 783.09	23 623.41	2 159.68
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	391 684.88	356 814.30	34 870.58
13	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	240 000.00	140 000.00	100 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 262.25	1 246.25	16.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	64 768.50	64 215.25	960.00
						406.75-
23	PESSOAL	.00	.00	101 624.32	101 845.99	221.67-
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	20.31	20.31	45 458.51	49 123.01	20.31
						3 684.81-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	136 123.95	149 066.10	12 942.15-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	9 352.26	1 839.46	7 512.80
29	PROVISOES PARA RISCOS E ENCARG	.00	.00	1 516.76	25 458.78	23 942.02-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 911.48	.00	2 911.48
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	101 540.38	67 836.62	33 703.76
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	127 356.18	127 356.18-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	160 549.78	842.27	159 707.51
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	160 151.24	8 856.05	151 295.19
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	10 020.56	.00	10 020.56
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	793.35	.03	793.32
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	365.50	.68	364.82
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	100.00	1 162.25	1 062.25-
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	.00	184 094.09	184 094.09-
76	REVERSOES	.00	.00	.00	1 516.76	1 516.76-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	.00	.00	149 028.08	149 028.08-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	.00	81.25	81.25-
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	.00	.00	35 790.30	35 790.30	.00
*** Totais		20.31	20.31	1 489 797.11	1 489 797.11	504 336.01
						504 336.01-

2021/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR) Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	25 783.09	23 623.41	2 159.68
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	391 684.88	356 814.30	34 870.58
13	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	240 000.00	140 000.00	100 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 262.25	1 246.25	16.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	64 768.50	64 215.25	960.00
						406.75-
23	PESSOAL	.00	.00	101 624.32	101 845.99	221.67-
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	.00	.00	45 458.51	49 123.01	20.31
						3 684.81-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	136 123.95	149 066.10	12 942.15-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	9 352.26	1 839.46	7 512.80
29	PROVISOES PARA RISCOS E ENCARG	.00	.00	1 516.76	25 458.78	23 942.02-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 911.48	.00	2 911.48
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	101 540.38	67 836.62	33 703.76
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	127 356.18	127 356.18-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	159 707.51	160 549.78	160 549.78	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	151 295.19	160 151.24	160 151.24	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	10 020.56	10 020.56	10 020.56	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	793.32	793.35	793.35	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	364.82	365.50	365.50	.00
72	PRESTACAO DE SERVICOS	1 162.25	100.00	1 262.25	1 262.25	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	184 094.09	.00	184 094.09	184 094.09	.00
76	REVERSOES	1 516.76	.00	1 516.76	1 516.76	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	149 028.08	.00	149 028.08	149 028.08	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	81.25	.00	81.25	81.25	.00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	322 281.40	335 882.43	358 071.70	371 672.73	13 601.03-
*** Totais		658 163.83	658 163.83	2 147 960.94	2 147 960.94	182 154.61
						182 154.61-

2021/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor/Credor
11	CAIXA	.00	.00	25 783.09	23 623.41	2 159.68
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	391 684.88	356 814.30	34 870.58
13	DEPOSITOS A PRAZO	.00	.00	240 000.00	140 000.00	100 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	1 262.25	1 246.25	16.00
22	FORNECEDORES	.00	.00	64 768.50	64 215.25	960.00
						406.75-
23	PESSOAL	.00	.00	101 624.32	101 845.99	221.67-
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	.00	.00	45 458.51	49 123.01	20.31
						3 684.81-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	136 123.95	149 066.10	12 942.15-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	9 352.26	1 839.46	7 512.80
29	PROVISOES PARA RISCOS E ENCARG	.00	.00	1 516.76	25 458.78	23 942.02-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 911.48	.00	2 911.48
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	101 540.38	67 836.62	33 703.76
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	.00	127 356.18	127 356.18-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	160 549.78	160 549.78	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	160 151.24	160 151.24	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	10 020.56	10 020.56	.00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	.00	.00	793.35	793.35	.00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	.00	.00	365.50	365.50	.00
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	.00	1 262.25	1 262.25	.00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	.00	.00	184 094.09	184 094.09	.00
76	REVERSOES	.00	.00	1 516.76	1 516.76	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	.00	149 028.08	149 028.08	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	81.25	81.25	.00
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	13 601.03	13 601.03	371 672.73	385 273.76	13 601.03-
*** Totais		13 601.03	13 601.03	2 161 561.97	2 161 561.97	182 154.61
						182 154.61-