

2022/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR) Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	4 718.81	4 284.53	33 089.43	30 791.80	2 297.63
12	DEPOSITOS A ORDEM	45 711.02	40 774.79	449 401.98	428 865.65	20 536.33
13	DEPOSITOS A PRAZO	12 000.00	.00	237 000.00	125 000.00	112 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	319.00	313.00	2 631.25	2 631.25	.00
22	FORNECEDORES	5 049.08	5 560.68	87 875.75	89 324.35	1 448.60-
23	PESSOAL	8 820.71	8 820.71	116 451.34	116 451.34	.00
24	SECTOR PUBLICO ADMINISTRATIVO	7 279.34	4 195.92	56 438.87	60 575.96	75.61
						4 212.70-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	53 254.50	60 680.58	103 713.73	123 531.96	3 517.95
						23 336.18-
28	DIFERIMENTOS	3 338.72	13 796.42	10 851.52	13 796.42	9 912.42
						12 857.32-
29	PROVISOES PARA RISCOS E ENCARG	.00	1 684.36	.00	25 626.38	25 626.38-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	72.46	.00	3 821.90	1 070.94	2 750.96
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	5 799.53	16 973.99	143 809.19	93 798.02	50 011.17
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	8 987.41	149 944.62	140 957.21-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	41 894.87	3 175.28	124 015.72	3 294.94	120 720.78
63	GASTOS COM O PESSOAL	32 930.84	10 705.59	194 322.02	11 797.14	182 524.88
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	11 174.46	.00	11 174.46	.00	11 174.46
67	PROVISOES	1 684.36	.00	1 684.36	.00	1 684.36
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	40.84	.04	708.72	.04	708.68
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMEN	12.08	1.00	287.46	1.00	286.46
72	PRESTACAO DE SERVICOS	.00	319.00	132.00	2 615.25	2 483.25-
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	12 857.32	35 329.82	12 857.32	211 753.54	198 896.22-
78	OUTROS RENDIMENTOS E GASTOS	.00	40 342.23	.00	108 306.77	108 306.77-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	.00	77.06	77.06-
81	RESULTADOS OPERACIONAIS	.00	.00	13 601.03	13 601.03	.00
*** Totais		246 957.94	246 957.94	1 612 855.46	1 612 855.46	518 201.69
						518 201.69-