

2023/12/31

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Pag.001

Conta	Designacao	VALORES DO PERIODO		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ATUAIS Devedor/Credor
		Debito	Credito	Debito	Credito	
11	CAIXA	2 492.90	2 648.09	42 384.26	41 992.41	391.85
12	DEPOSITOS A ORDEM	183 293.78	206 675.38	761 595.74	742 646.30	18 949.44
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	182 000.00	147 000.00	574 000.00	359 000.00	215 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	4 145.90	6 369.90	43 975.80	45 578.40	1 602.60-
22	FORNECEDORES	6 280.98	5 024.48	90 593.89	89 669.21	924.68
23	PESSOAL	7 668.42	7 668.42	109 133.32	109 133.32	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	7 038.82	3 735.77	52 742.68	56 192.20	3 449.52-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	74 675.26	74 107.98	187 756.16	208 465.12	20 708.96-
28	DIFERIMENTOS	1 385.24	10 065.94	24 154.98	26 261.98	2 107.00-
29	PROVISOES	.00	4 781.54	.00	30 407.92	30 407.92-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 972.47	172.31	2 800.16
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	13 104.79	136 027.75	95 303.75	40 724.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	7 336.32	140 957.21	133 620.89-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	8 000.00	.00	18 000.00	18 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	55 940.15	1 379.10	166 091.74	4 787.63	161 304.11
63	GASTOS COM O PESSOAL	32 214.76	20 149.17	184 937.14	20 330.62	164 606.52
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	13 104.79	.00	13 104.79	.00	13 104.79
67	PROVISOES DO PERIODO	4 781.54	.00	4 781.54	.00	4 781.54
68	OUTROS GASTOS	130.89	.00	1 369.89	29.98	1 339.91
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	11.70	.00	234.38	14.53	219.85
71	VENDAS	30.00	1 068.40	30.00	8 991.40	8 961.40-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS À	11 492.24	74 153.16	11 492.24	384 230.28	372 738.04-
78	OUTROS RENDIMENTOS	2 724.00	2 982.50	3 475.00	34 555.68	31 080.68-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	496.75	.00	1 469.84	1 469.84-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	7 336.32	7 336.32	.00
*** Totais		589 411.37	589 411.37	2 425 526.41	2 425 526.41	624 146.85 624 146.85-

2023/12/31

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	42 384.26	41 992.41	391.85
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	761 595.74	742 646.30	18 949.44
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	574 000.00	359 000.00	215 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	43 975.80	45 578.40	1 602.60-
22	FORNECEDORES	.00	.00	90 593.89	89 669.21	924.68
23	PESSOAL	.00	.00	109 133.32	109 133.32	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	116.67	116.67	52 859.35	56 308.87	3 449.52-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	187 756.16	208 465.12	20 708.96-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	24 154.98	26 261.98	2 107.00-
29	PROVISOES	.00	.00	.00	30 407.92	30 407.92-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 972.47	172.31	2 800.16
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	136 027.75	95 303.75	40 724.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	7 336.32	140 957.21	133 620.89-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	.00	.00	18 000.00	18 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	166 091.74	4 787.63	161 304.11
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	184 937.14	20 330.62	164 606.52
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	13 104.79	.00	13 104.79
67	PROVISOES DO PERIODO	.00	.00	4 781.54	.00	4 781.54
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	1 369.89	29.98	1 339.91
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	234.38	14.53	219.85
71	VENDAS	.00	.00	30.00	8 991.40	8 961.40-
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS A	.00	.00	11 492.24	384 230.28	372 738.04-
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	3 475.00	34 555.68	31 080.68-
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	.00	1 469.84	1 469.84-
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	.00	.00	7 336.32	7 336.32	.00
*** Totais		116.67	116.67	2 425 643.08	2 425 643.08	624 146.85 624 146.85-

2023/12/31

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	42 384.26	41 992.41	391.85
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	761 595.74	742 646.30	18 949.44
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	574 000.00	359 000.00	215 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	43 975.80	45 578.40	1 602.60-
22	FORNECEDORES	.00	.00	90 593.89	89 669.21	924.68
23	PESSOAL	.00	.00	109 133.32	109 133.32	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	52 859.35	56 308.87	3 449.52-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	187 756.16	208 465.12	20 708.96-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	24 154.98	26 261.98	2 107.00-
29	PROVISOES	.00	.00	.00	30 407.92	30 407.92-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 972.47	172.31	2 800.16
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	136 027.75	95 303.75	40 724.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	7 336.32	140 957.21	133 620.89-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	.00	.00	18 000.00	18 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	161 304.11	166 091.74	166 091.74	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	164 606.52	184 937.14	184 937.14	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	13 104.79	13 104.79	13 104.79	.00
67	PROVISOES DO PERIODO	.00	4 781.54	4 781.54	4 781.54	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	1 339.91	1 369.89	1 369.89	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	219.85	234.38	234.38	.00
71	VENDAS	8 961.40	.00	8 991.40	8 991.40	.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS À	372 738.04	.00	384 230.28	384 230.28	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	31 080.68	.00	34 555.68	34 555.68	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	1 469.84	.00	1 469.84	1 469.84	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	345 356.72	414 249.96	352 693.04	421 586.28	68 893.24-
*** Totais		759 606.68	759 606.68	3 185 249.76	3 185 249.76	278 790.13 278 790.13-

2023/12/31

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	42 384.26	41 992.41	391.85
12	DEPOSITOS A ORDEM	.00	.00	761 595.74	742 646.30	18 949.44
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	.00	.00	574 000.00	359 000.00	215 000.00
21	CLIENTES E UTENTES	.00	.00	43 975.80	45 578.40	1 602.60-
22	FORNECEDORES	.00	.00	90 593.89	89 669.21	924.68
23	PESSOAL	.00	.00	109 133.32	109 133.32	.00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	.00	.00	52 859.35	56 308.87	3 449.52-
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E APAG	.00	.00	187 756.16	208 465.12	20 708.96-
28	DIFERIMENTOS	.00	.00	24 154.98	26 261.98	2 107.00-
29	PROVISOES	.00	.00	.00	30 407.92	30 407.92-
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	.00	.00	2 972.47	172.31	2 800.16
43	ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS	.00	.00	136 027.75	95 303.75	40 724.00
56	RESULTADOS TRANSITADOS	.00	.00	7 336.32	140 957.21	133 620.89-
59	OUTRAS VARIACOES DOS FUNDOS PA	.00	.00	.00	18 000.00	18 000.00-
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTER	.00	.00	166 091.74	166 091.74	.00
63	GASTOS COM O PESSOAL	.00	.00	184 937.14	184 937.14	.00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E DE AMO	.00	.00	13 104.79	13 104.79	.00
67	PROVISOES DO PERIODO	.00	.00	4 781.54	4 781.54	.00
68	OUTROS GASTOS	.00	.00	1 369.89	1 369.89	.00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	.00	.00	234.38	234.38	.00
71	VENDAS	.00	.00	8 991.40	8 991.40	.00
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS À	.00	.00	384 230.28	384 230.28	.00
78	OUTROS RENDIMENTOS	.00	.00	34 555.68	34 555.68	.00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS REN	.00	.00	1 469.84	1 469.84	.00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	68 893.24	68 893.24	421 586.28	490 479.52	68 893.24-
*** Totais		68 893.24	68 893.24	3 254 143.00	3 254 143.00	278 790.13 278 790.13-