

## Balancete de Contabilidade de 2018 Dezembro - 2.º - Encerramento

Moeda: EURO

Período: 2018010

Até: 2018123

Conta:

Até: 899999

| Conta | Designação                                 | Movimento do Mês    |                     | Movimento Acumulado |                     | Saldo       |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|       |  | Débito              | Crédito             | Débito              | Crédito             |             |
| 11    | Caixa                                      |                     |                     | 44,150.11           | 43,177.85           | 972.26      |
| 12    | Depósitos á Ordem                          |                     |                     | 1,149,801.53        | 1,147,287.81        | 2,513.72    |
| 13    | Outros depósitos bancários                 |                     |                     | 204,500.00          | 201,500.00          | 3,000.00    |
| 21    | Clientes e Utentes                         |                     |                     | 699.81              | 699.81              |             |
| 22    | Fornecedores                               |                     |                     | 216,083.08          | 235,257.79          | -19,174.71  |
| 23    | Pessoal                                    |                     |                     | 451,939.56          | 449,629.41          | 2,310.15    |
| 24    | Estado e outros entes públicos             |                     |                     | 273,978.12          | 435,169.71          | -161,191.59 |
| 27    | Outras contas a receber e a pagar          |                     |                     | 221,157.99          | 267,786.58          | -46,628.59  |
| 28    | Diferimentos                               |                     |                     | 61,727.69           | 64,318.88           | -2,591.19   |
| 31    | Compras                                    |                     |                     | 24,060.24           | 24,060.24           |             |
| 33    | Matérias-primas, subsidiárias e de consum  |                     |                     | 839.70              | 541.41              | 298.29      |
| 38    | Reclassificação e regularização de inventá |                     |                     | 2,904.19            | 2,904.19            |             |
| 41    | Investimentos Financeiros                  |                     |                     | 3,131.74            | 121.78              | 3,009.96    |
| 42    | Propriedades de investimento               |                     |                     | 38,120.00           | 2,430.15            | 35,689.85   |
| 43    | Activos fixos tangíveis                    |                     |                     | 506,003.80          | 282,598.88          | 223,404.92  |
| 51    | Fundos                                     |                     |                     |                     | 5,954.19            | -5,954.19   |
| 56    | Resultados Transitados                     |                     |                     | 177,957.60          | 9,992.28            | 167,965.32  |
| 59    | Outras Variações no Capital Próprio        |                     |                     | 6,421.47            | 215,980.76          | -209,559.29 |
| 61    | Custo das mercadorias vendidas e das ma    |                     | 27,207.55           | 27,505.84           | 27,505.84           |             |
| 62    | Fornecimentos e serviços externos          |                     | 181,179.50          | 181,668.33          | 181,668.33          |             |
| 63    | Gastos com o pessoal                       |                     | 695,863.23          | 796,782.59          | 796,782.59          |             |
| 64    | Gastos de depreciação e amortização        |                     | 11,773.11           | 11,773.11           | 11,773.11           |             |
| 68    | Outros Gastos e Perdas                     |                     | 14,191.19           | 18,902.42           | 18,902.42           |             |
| 69    | Gastos e Perdas de Financiamento           |                     | 9,536.31            | 9,541.92            | 9,541.92            |             |
| 72    | Prestação de Serviços                      | 18,420.27           | 273.15              | 18,693.42           | 18,693.42           |             |
| 75    | Subsídios, doações e legados à exploraçã   | 872,183.84          |                     | 872,183.84          | 872,183.84          |             |
| 78    | Outros rendimentos e ganhos                | 43,484.84           |                     | 43,484.84           | 43,484.84           |             |
| 81    | Resultado líquido do Período               | 945,685.98          | 939,750.89          | 955,678.26          | 949,743.17          | 5,935.09    |
|       | <b>Totais:</b>                             | <b>1,879,774.93</b> | <b>1,879,774.93</b> | <b>6,319,691.20</b> | <b>6,319,691.20</b> | <b>0.00</b> |