

## Balancete de Contabilidade de 2019 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2019010

Até: 2019091

Conta:

Até: 899999

| Conta   | Designação                                 | Movimento do Mês |            | Movimento Acumulado |              | Saldo       |
|---------|--|------------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
|         |  | Débito           | Crédito    | Débito              | Crédito      |             |
| 11      | Caixa                                      | 1,609.38         | 2,316.20   | 25,323.96           | 24,438.04    | 885.92      |
| 12      | Depósitos á Ordem                          | 115,617.69       | 114,849.69 | 941,046.11          | 939,419.18   | 1,626.93    |
| 13      | Outros depósitos bancários                 | 33,000.00        | 41,000.00  | 230,000.00          | 209,000.00   | 21,000.00   |
| 21      | Clientes e Utentes                         | 34.93            | 34.93      | 813.75              | 813.75       |             |
| 22      | Fornecedores                               | 23,939.46        | 20,193.36  | 150,229.70          | 193,170.66   | -42,940.96  |
| 23      | Pessoal                                    | 37,131.82        | 37,200.66  | 330,180.20          | 329,046.19   | 1,134.01    |
| 24      | Estado e outros entes públicos             | 27,478.16        | 19,886.87  | 206,916.33          | 340,115.11   | -133,198.78 |
| 27      | Outras contas a receber e a pagar          | 99,837.47        | 120,311.75 | 180,359.48          | 260,979.70   | -80,620.22  |
| 28      | Diferimentos                               | 205.84           | 655.45     | 48,839.16           | 36,005.78    | 12,833.38   |
| 31      | Compras                                    | 1,607.28         | 41.72      | 15,405.26           | 41.72        | 15,363.54   |
| 33      | Matérias-primas, subsidiárias e de consum  |                  |            | 298.29              |              | 298.29      |
| 38      | Reclassificação e regularização de inventá |                  |            | 816.45              |              | 816.45      |
| 41      | Investimentos Financeiros                  | 136.72           |            | 4,193.51            | 47.91        | 4,145.60    |
| 42      | Propriedades de investimento               |                  | 428.85     | 38,120.00           | 2,859.00     | 35,261.00   |
| 43      | Activos fixos tangíveis                    |                  | 6,647.99   | 506,403.80          | 289,246.87   | 217,156.93  |
| 51      | Fundos                                     |                  |            |                     | 5,954.19     | -5,954.19   |
| 56      | Resultados Transitados                     |                  |            | 173,900.41          |              | 173,900.41  |
| 59      | Outras Variações no Capital Próprio        | 4,816.36         |            | 4,816.36            | 209,559.29   | -204,742.93 |
| 62      | Fornecimentos e serviços externos          | 11,762.17        | 9.38       | 139,665.28          | 256.04       | 139,409.24  |
| 63      | Gastos com o pessoal                       | 170,311.03       | 98,844.16  | 628,133.17          | 99,571.33    | 528,561.84  |
| 64      | Gastos de depreciação e amortização        | 7,076.84         |            | 7,076.84            |              | 7,076.84    |
| 68      | Outros Gastos e Perdas                     | 297.93           |            | 8,573.79            |              | 8,573.79    |
| 69      | Gastos e Perdas de Financiamento           | 931.70           |            | 9,120.79            | 0.01         | 9,120.78    |
| 72      | Prestação de Serviços                      |                  | 1,945.41   | 37.46               | 12,319.30    | -12,281.84  |
| 75      | Subsídios, doações e legados à exploraçã   | 6,135.24         | 71,412.28  | 6,135.24            | 674,221.38   | -668,086.14 |
| 78      | Outros rendimentos e ganhos                |                  | 6,151.32   |                     | 29,339.89    | -29,339.89  |
| 81      | Resultado líquido do Período               |                  |            | 5,935.09            | 5,935.09     |             |
| Totais: |  | 541,930.02       | 541,930.02 | 3,662,340.43        | 3,662,340.43 | 0.00        |