

Balancete de Contabilidade de 2021 Setembro - Normal

Moeda: EURO

Período: 2021010 Até: 2021091
Conta: 1 Até: 89

| Conta | Designação | Movimento do Mês | | Movimento Acumulado | | Saldo |
|---------|---|------------------|------------|---------------------|--------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| 1 | MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS | 85,099.37 | 83,885.13 | 961,001.22 | 870,265.83 | 90,735.39 |
| 11 | Caixa | 3,000.00 | 2,709.67 | 25,264.85 | 23,672.36 | 1,592.49 |
| 12 | Depósitos á Ordem | 82,099.37 | 81,175.46 | 935,736.37 | 846,593.47 | 89,142.90 |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 192,908.48 | 196,958.03 | 1,153,447.16 | 1,318,637.22 | -165,190.06 |
| 21 | Clientes e Utentes | | | 101.83 | 101.83 | |
| 22 | Fornecedores | 12,610.20 | 13,983.84 | 248,383.23 | 254,010.58 | -5,627.35 |
| 23 | Pessoal | 40,986.11 | 40,930.60 | 362,286.98 | 361,989.22 | 297.76 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 24,375.76 | 21,904.88 | 276,264.60 | 297,014.82 | -20,750.22 |
| 25 | Financiamentos obtidos | | | | 100,000.00 | -100,000.00 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 114,550.70 | 117,457.04 | 205,541.25 | 284,596.72 | -79,055.47 |
| 28 | Diferimentos | 385.71 | 2,681.67 | 60,869.27 | 20,924.05 | 39,945.22 |
| 3 | INVENTÁRIOS E ACTIVOS BIOLÓGICOS | 1,781.42 | | 16,393.64 | 46.97 | 16,346.67 |
| 31 | Compras | 1,677.02 | | 13,983.20 | 46.97 | 13,936.23 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consum | | | 889.74 | | 889.74 |
| 38 | Reclassificação e regularização de inventái | 104.40 | | 1,520.70 | | 1,520.70 |
| 4 | INVESTIMENTOS | 2,657.59 | 11,250.10 | 567,624.62 | 295,279.63 | 272,344.99 |
| 41 | Investimentos Financeiros | 191.97 | | 7,302.30 | 13.47 | 7,288.83 |
| 42 | Propriedades de investimento | | 428.85 | 38,120.00 | 4,002.60 | 34,117.40 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 2,465.62 | 10,821.25 | 522,202.32 | 291,263.56 | 230,938.76 |
| 5 | FUNDOS PATRIMONIAIS | 7,750.45 | | 129,680.65 | 293,700.54 | -164,019.89 |
| 51 | Fundos | | | | 5,954.19 | -5,954.19 |
| 56 | Resultados Transitados | | | 121,930.20 | 66,644.34 | 55,285.86 |
| 59 | Outras Variações no Capital Próprio | 7,750.45 | | 7,750.45 | 221,102.01 | -213,351.56 |
| 6 | GASTOS | 92,392.06 | 57.71 | 706,235.64 | 607.01 | 705,628.63 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 14,656.53 | 57.71 | 116,704.97 | 373.58 | 116,331.39 |
| 63 | Gastos com o pessoal | 65,593.65 | | 558,012.57 | 131.52 | 557,881.05 |
| 64 | Gastos de depreciação e amortização | 11,250.10 | | 11,250.10 | | 11,250.10 |
| 68 | Outros Gastos e Perdas | 506.68 | | 9,633.24 | 101.91 | 9,531.33 |
| 69 | Gastos e Perdas de Financiamento | 385.10 | | 10,634.76 | | 10,634.76 |
| 7 | Rendimentos | 2,574.05 | 93,012.45 | 3,038.65 | 758,884.38 | -755,845.73 |
| 72 | Prestação de Serviços | 74.92 | 1,233.68 | 449.52 | 15,493.10 | -15,043.58 |
| 75 | Subsidios, doações e legados à exploração | 2,499.13 | 76,997.62 | 2,499.13 | 697,623.73 | -695,124.60 |
| 78 | Outros rendimentos e ganhos | | 14,781.15 | 90.00 | 45,767.55 | -45,677.55 |
| 8 | Classe 8 - Resultados | | | 66,644.34 | 66,644.34 | |
| 81 | Resultado líquido do Período | | | 66,644.34 | 66,644.34 | |
| Totais: | | 385,163.42 | 385,163.42 | 3,604,065.92 | 3,604,065.92 | 0.00 |