

31/12/2020

## BALANCETE CONTAS DO RAZAO

( EUR )

Em 2021/02/09 as 15:29:33 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período (15)	Crédito Período (15)	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0,00	0,00	144 479,55	143 693,90	905,65	120,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	4 057 273,13	4 018 332,90	38 940,23	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1 669 500,00	1 668 000,00	1 500,00	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	1 398 497,24	1 361 640,56	40 985,93	4 129,25
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	566 422,76	652 181,91	3 023,31	88 782,46
23	PESSOAL	0,00	0,00	498 459,56	465 906,19	32 666,32	112,95
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	346 541,17	339 267,34	27 313,49	20 039,66
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	91 804,81	597 630,29	0,00	505 825,48
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	45 655,05	168 682,34	0,00	123 027,29
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	6 143,72	0,00	6 143,72	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	5 371 095,34	2 396 316,11	5 371 095,34	2 396 316,11
51	FUNDOS	0,00	0,00	0,00	2 080 433,84	0,00	2 080 433,84
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIMO	0,00	0,00	70 070,42	504 480,33	0,00	434 409,91
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	414 772,46	414 772,46	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	857 755,95	857 755,95	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇ.	0,00	0,00	260 261,21	260 261,21	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1 307,78	1 307,78	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	12 144,53	12 144,53	0,00	0,00
72	Quotas dos Utilizadores	0,00	0,00	357 358,09	357 358,09	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORA	0,00	0,00	755 029,79	755 029,79	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	271 084,37	271 084,37	0,00	0,00
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENT	0,00	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	130 622,96	130 622,96	1 579 060,55	1 448 437,59	130 622,96	0,00