

31/12/2024

BALANCETE CONTAS DO RAZAO

(EUR)

Em 2025/02/04 as 12:02:49 por GERAL

| Conta | Designação | Débito Período | Crédito Período | Débito | Crédito | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------|-------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| 11 | CAIXA | 13 272,20 | 14 218,49 | 174 684,71 | 170 810,96 | 3 873,75 | 0,00 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 464 069,39 | 424 501,50 | 5 158 851,76 | 5 076 601,96 | 82 249,80 | 0,00 |
| 13 | OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 99 800,76 | 89 000,00 | 1 180 238,83 | 1 142 000,00 | 38 238,83 | 0,00 |
| 21 | CLIENTES E UTENTES | 153 043,26 | 185 742,96 | 2 001 912,76 | 1 918 934,10 | 84 603,35 | 1 624,69 |
| 22 | FORNECEDORES | 51 851,79 | 55 609,20 | 844 617,22 | 961 168,62 | 2 235,97 | 118 787,37 |
| 23 | PESSOAL | 85 126,36 | 88 266,50 | 683 732,14 | 688 459,21 | 0,00 | 4 727,07 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 33 565,74 | 47 278,69 | 407 758,19 | 427 656,41 | 24 010,03 | 43 908,25 |
| 25 | FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 47 000,00 | 72 000,00 | 571 970,41 | 915 208,57 | 0,00 | 343 238,16 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 99 849,90 | 115 607,61 | 111 039,58 | 258 151,69 | 500,39 | 147 612,50 |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 7 710,04 | 0,00 | 7 710,04 | 0,00 |
| 43 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 21 521,63 | 6 242 664,05 | 3 314 848,92 | 6 221 940,69 | 3 294 125,56 |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 1 825,39 | 13 912,53 | 2 103 161,58 | 0,00 | 2 089 249,05 |
| 59 | OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIM | 2 210,04 | 0,00 | 36 787,12 | 245 448,59 | 0,00 | 208 661,47 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 50 975,71 | 2 814,70 | 376 165,02 | 22 509,07 | 353 840,83 | 184,88 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 251 713,46 | 99 936,66 | 1 228 165,95 | 117 382,01 | 1 113 184,67 | 2 400,73 |
| 64 | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ. | 21 521,63 | 0,00 | 260 722,03 | 0,00 | 260 722,03 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS | 1 000,00 | 0,00 | 1 493,00 | 0,00 | 1 493,00 | 0,00 |
| 69 | GASTOS DE FINANCIAMENTO | 1 294,78 | 0,00 | 24 533,15 | 0,00 | 24 533,15 | 0,00 |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 0,00 | 74 591,98 | 1 293,01 | 600 088,38 | 0,00 | 598 795,37 |
| 75 | SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLC | 0,00 | 73 600,18 | 142,00 | 1 159 460,89 | 0,00 | 1 159 318,89 |
| 78 | OUTROS RENDIMENTOS | 0,00 | 9 779,53 | 7,32 | 206 509,86 | 0,00 | 206 502,54 |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 0,00 | 0,00 | 13 912,53 | 13 912,53 | 0,00 | 0,00 |