

31/12/2024

## BALANCETE CONTAS DO RAZAO

( EUR )

Em 2025/02/04 as 12:08:38 por GERAL

Conta	Designação	Débito Período	Crédito	Débito Acumulado	Crédito Acumulado	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	CAIXA	0,00	0,00	174 684,71	170 810,96	3 873,75	0,00
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	5 158 851,76	5 076 601,96	82 249,80	0,00
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1 180 238,83	1 142 000,00	38 238,83	0,00
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	2 001 912,76	1 918 934,10	84 603,35	1 624,69
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	844 617,22	961 168,62	2 235,97	118 787,37
23	PESSOAL	0,00	0,00	683 732,14	688 459,21	0,00	4 727,07
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	407 758,19	427 656,41	24 010,03	43 908,25
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	571 970,41	915 208,57	0,00	343 238,16
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	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	0,00	6 242 664,05	3 314 848,92	6 221 940,69	3 294 125,56
51	FUNDOS	0,00	0,00	13 912,53	2 103 161,58	0,00	2 089 249,05
59	OUTRAS VARIACOES NOS FUNDOS PATRIM	0,00	0,00	36 787,12	245 448,59	0,00	208 661,47
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	376 349,90	376 349,90	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	1 230 566,68	1 230 566,68	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZA	0,00	0,00	260 722,03	260 722,03	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00	24 533,15	24 533,15	0,00	0,00
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	600 088,38	600 088,38	0,00	0,00
75	SUBSÍDIOS DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLOR	0,00	0,00	1 159 460,89	1 159 460,89	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	206 509,86	206 509,86	0,00	0,00
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	213 428,73	213 428,73	1 981 114,94	2 194 543,67	0,00	213 428,73