

Balancete Razão

Saldo Acumulado de 2025

Saldo do Mês de Setembro

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	6.003,33	6.672,59	669,26 C	64.523,27	63.960,42	562,85 D
12	Depósitos à ordem	91.101,85	75.501,96	15.599,89 D	806.502,40	703.933,28	102.569,12 D
21	Clientes e utentes *	44.705,56	43.601,18	1.104,38 D	426.177,61	404.622,53	21.555,08 D
22	Fornecedores *	16.652,95	20.109,50	3.456,55 C	203.858,05	238.856,60	34.998,55 C
23	Pessoal	37.841,06	37.841,67	0,61 C	319.797,21	319.683,36	113,85 D
24	Estado e outros entes públicos *	15.368,15	14.888,84	479,31 D	148.634,76	157.052,93	8.418,17 C
25	Financiamentos obtidos	2.921,48	0,00	2.921,48 D	8.061,72	21.879,00	13.817,28 C
27	Outras contas a receber e a pagar	41.731,71	14.552,34	27.179,37 D	118.879,04	124.820,04	5.941,00 C
28	Diferimentos *	32,04	158,28	126,24 C	2.582,15	1.759,58	822,57 D
31	Compras	15.099,62	124,00	14.975,62 D	133.634,39	1.583,33	132.051,06 D
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1.945,65	0,00	1.945,65 D
41	Investimentos financeiros *	0,00	0,00	0,00	9.505,08	0,00	9.505,08 D
43	Ativos fixos tangíveis	14.424,33	0,00	14.424,33 D	1.552.776,97	664.422,33	888.354,64 D
44	Ativos intangíveis	198,00	0,00	198,00 D	48.740,14	47.133,79	1.606,35 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	922,50	0,00	922,50 D
55	Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	13.963,87	13.963,87 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	302.055,65	302.055,65 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	47.182,10	47.182,10 C	0,00	513.667,65	513.667,65 C
62	Fornecimentos e serviços externos	8.432,08	0,00	8.432,08 D	87.632,27	0,00	87.632,27 D
63	Gastos com o pessoal	46.939,88	0,00	46.939,88 D	397.272,11	0,00	397.272,11 D
68	Outros gastos e perdas	7,05	0,00	7,05 D	1.318,31	0,00	1.318,31 D
69	Gastos e perdas de financiamento	190,07	0,00	190,07 D	1.708,50	12,00	1.696,50 D
72	Prestações de serviços *	90,01	75.817,24	75.727,23 C	5.880,05	708.944,69	703.064,64 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração *	0,00	4.079,55	4.079,55 C	0,00	32.583,96	32.583,96 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	1.209,92	1.209,92 C	0,00	19.390,49	19.390,49 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	26,68	26,68 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	30.414,28	30.414,28	0,00
90	Contabilidade Analítica	151.989,42	151.989,42	0,00	1.389.986,78	1.389.986,78	0,00
Totais:		493.728,59	493.728,59	0,00 D	5.760.753,24	5.760.753,24	0,00