

CONTAS	DIÁRIO	RAZÃO		BALANCETE	
	Movimento Mês	Mov. Anterior	Mov. Geral	Saldos	
	Saldo	Saldo	Saldo	Devedores	Credores
11 Caixa	211,73 D	1 619,98 D	1 831,71 D	1 831,71	0,00
12 Depósitos à ordem	14 238,41 D	82 751,79 D	96 990,20 D	96 990,20	0,00
21 Clientes e Utentes	795,00 C	1 995,00 D	1 200,00 D	1 200,00	0,00
22 Fornecedores	1 765,70 C	11 654,67 C	13 420,37 C	0,00	13 420,37
23 Pessoal	0,00	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00
24 Estado e outros entes públicos	4 207,82 D	10 138,93 C	5 931,11 C	0,00	5 931,11
25 Financiamentos obtidos	1 320,74 C	0,00	1 320,74 C	0,00	1 320,74
26 Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Outras contas a receber e a pagar	761,75 C	36 339,88 C	37 101,63 C	0,00	37 101,63
28 Diferimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Compras	3 746,43 D	35 155,68 D	38 902,11 D	39 032,68	130,57
33 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	1 895,45 D	1 895,45 D	1 895,45	0,00
41 Investimentos financeiros	203,96 D	4 845,31 D	5 049,27 D	5 049,27	0,00
43 Activos fixos tangíveis	15 643,09 C	362 683,69 D	347 040,60 D	451 324,49	104 283,89
56 Resultados transitados	0,00	29 366,48 C	29 366,48 C	0,00	29 366,48
59 Outras variações nos fundos patrimoniais	10 894,70 D	342 220,57 C	331 325,87 C	32 684,70	364 010,57
62 Fornecimentos e serviços externos	7 743,98 D	54 124,23 D	61 868,21 D	61 868,21	0,00
63 Gastos com o Pessoal	20 412,61 D	240 102,34 D	260 514,95 D	260 514,95	0,00
64 Gastos de depreciação e de amortização	15 643,09 D	0,00	15 643,09 D	15 643,09	0,00
68 Outros gastos	0,00	2,00 D	2,00 D	2,00	0,00
69 Gastos de financiamento	9,43 D	18,17 D	27,60 D	27,60	0,00
72 Prestações de serviços	18 575,37 C	197 496,90 C	216 072,27 C	0,00	216 072,27
75 Subsídios, doações e legados à exploração	26 259,38 C	150 837,09 C	177 096,47 C	0,00	177 096,47
78 Outros rendimentos	12 191,13 C	7 139,12 C	19 330,25 C	0,00	19 330,25
81 Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS	77 312,16 D	785 193,64 D	830 965,19 D	968 064,35	968 064,35
	77 312,16 C	785 193,64 C	830 965,19 C		