

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	80 892,40	79 570,40	1 322,00	0,00
12	Depositos a Ordem	341 002,50	327 645,91	13 356,59	0,00
13	Outros Depositos Bancarios	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00
21	Clientes e Utentes	130 339,49	125 384,60	4 954,89	0,00
22	Fornecedores	79 877,88	91 465,67	0,00	11 587,79
23	PESSOAL	130 218,99	130 325,30	0,00	106,31
24	Estado e Outros Entes Publicos	63 765,33	64 471,86	0,00	706,53
25	Financiamentos obtidos	442,55	0,00	442,55	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	32 740,60	215 043,47	0,00	182 302,87
28	Diferimentos	2 255,06	937,33	1 317,73	0,00
31	COMPRAS	44 232,82	44 232,82	0,00	0,00
33	Produtos Acabados e Intermedios	2 989,93	1 619,25	1 370,68	0,00
38	Regularizações	8 234,00	8 234,00	0,00	0,00
41	Investimentos financeiros	1 351,30	753,65	597,65	0,00
43	Activos fixos tangíveis	469 226,60	315 454,31	153 772,29	0,00
51	Fundos	0,00	10 977,13	0,00	10 977,13
56	Resultados transitados	25 087,02	2 215,85	22 871,17	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	5 000,00	21 792,28	0,00	16 792,28
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	36 079,76	0,00	36 079,76	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	47 201,05	2 385,24	44 815,81	0,00
63	Gastos com o Pessoal	226 305,35	28 862,47	197 442,88	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	11 138,02	0,00	11 138,02	0,00
68	Outros gastos	4 258,13	0,00	4 258,13	0,00
69	Gastos de financiamento	134,16	0,00	134,16	0,00
72	Prestações de serviços	2 655,36	119 986,50	0,00	117 331,14
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	163 553,56	0,00	163 553,56
78	Outros rendimentos	0,00	35 516,70	0,00	35 516,70
81	Resultado liquido do periodo	2 215,85	2 215,85	0,00	0,00
	Totais	1 792 644,15	1 792 644,15	538 874,31	538 874,31
	SaldoGeral				