

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	95.955,63	90.079,41	5.876,22	0,00
12	Depósitos à ordem	1.068.102,35	985.276,07	82.826,28	0,00
13	Outros depósitos bancários	136.492,82	42.500,00	93.992,82	0,00
21	Clientes e Utentes	449.971,19	426.218,22	23.752,97	0,00
22	Fornecedores	245.179,39	298.845,75	0,00	53.666,36
23	Pessoal	243.010,71	242.794,32	216,39	0,00
24	Estado e outros entes públicos	117.013,37	123.879,12	0,00	6.865,75
25	Financiamentos obtidos	63.317,60	324.455,47	0,00	261.137,87
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	39.881,12	91.726,54	0,00	51.845,42
28	Diferimentos	6.473,37	102.345,53	0,00	95.872,16
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	10.461,30	4.394,85	6.066,45	0,00
41	Investimentos financeiros	393,68	0,00	393,68	0,00
42	Propriedades de investimento	56.766,51	0,00	56.766,51	0,00
43	Activos fixos tangíveis	2.067.730,02	592.790,42	1.474.939,60	0,00
44	Activos intangíveis	60.202,80	60.202,80	0,00	0,00
55	Reservas	0,00	30.981,52	0,00	30.981,52
56	Resultados transitados	0,00	466.870,97	0,00	466.870,97
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	16.196,93	762.128,53	0,00	745.931,60
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	88.969,16	88.969,16	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	174.342,84	174.342,84	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	412.104,71	412.104,71	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	35.059,73	35.059,73	0,00	0,00
68	Outros gastos	256,52	256,52	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	12.117,76	12.117,76	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	422.718,96	422.718,96	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	230.113,32	230.113,32	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	55.493,45	55.493,45	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	17,93	17,93	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	753.342,61	785.001,88	0,00	31.659,27
	Totais	6.864.880,78	6.864.880,78	1.744.830,92	1.744.830,92
	Saldo Geral				

Jardim Social de Travassô
 Bairro dos Castanheiros - Rua B, N° 65
 3750-755 Travassô
 Nif: 505 600 013