



NIF: 672000687

Morada:
Av. Marginal Nº9
9930-121 Lajes do Pico
Pico – AçoresTelefone: 292 679 600
Fax: 292 679 603

ebs.lajespico@azores.gov.pt

BALANCETE DO RAZÃO

POCE

PERÍODO COMPLEMENTAR

EXERCÍCIO

2017

CONTA		MOVIMENTOS		ACUMULADOS		SALDOS	
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
0.1	Orçamento - Exercício corrente.	0,00	0,00	590.363,00	590.363,00	0,00	0,00
0.2	Despesas:	0,00	0,00	3.062.928,47	3.621.987,47	0,00	559.059,00
0.3	Receitas:	0,00	0,00	1.119.930,00	560.871,00	559.059,00	0,00
1.1	Caixa:	0,00	0,00	160.360,11	160.360,11	0,00	0,00
1.2	Depósitos em instituições financeiras:	70.984,29	73.083,12	528.070,80	503.993,11	24.077,69	0,00
1.3	Conta no Tesouro.	0,00	0,00	7.296,37	7.296,37	0,00	0,00
2.1	Clientes, alunos e utentes:	0,00	0,00	294.075,24	295.665,10	0,00	1.589,86
2.2	Fornecedores:	70.178,06	29,72	437.213,06	437.213,06	0,00	0,00
2.4	Estado e outros entes públicos:	19,67	0,00	27.789,12	27.789,12	0,00	0,00
2.5	Devedores e credores pela execução do orçamento:	217.192,16	217.192,16	1.106.757,30	1.106.757,30	0,00	0,00
2.6	Outros devedores e credores:	2.885,39	70.954,57	390.358,75	390.358,75	0,00	0,00
2.7	Acréscimos e diferimentos:	0,00	0,00	0,00	98.660,00	0,00	98.660,00
3.1	Compras:	0,00	0,00	147.811,90	147.811,90	0,00	0,00
3.2	Mercadorias.	0,00	0,00	55.933,65	49.838,96	6.094,69	0,00
3.6	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo:	0,00	0,00	89.741,23	87.054,19	2.687,04	0,00
4.2	Imobilizações corpóreas:	0,00	0,00	1.144.415,20	178,03	1.144.237,17	0,00
4.8	Amortizações acumuladas:	0,00	0,00	35,53	663.173,23	0,00	663.137,70
5.1	Património.	0,00	0,00	0,00	276.049,11	0,00	276.049,11
5.7	Reservas:	0,00	0,00	0,00	295.927,77	0,00	295.927,77
5.9	Resultados transitados.	0,00	0,00	452.288,91	427.202,22	25.086,69	0,00
6.1	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:	0,00	0,00	136.893,15	0,00	136.893,15	0,00
6.2	Fornecimentos e serviços externos:	0,00	0,00	293.320,71	3.822,21	289.498,50	0,00
6.3	Transferências correntes concedidas e prestações sociais:	0,00	0,00	29.877,48	2.184,85	27.692,63	0,00
6.4	Custos com pessoal:	0,00	0,00	4.406,63	938,45	3.468,18	0,00
6.6	Amortizações do exercício:	0,00	0,00	165.548,79	0,00	165.548,79	0,00
6.9	Custos e perdas extraordinários:	0,00	0,00	142,50	0,00	142,50	0,00
7.1	Vendas e prestações de serviços:	0,00	0,00	5.105,62	151.817,43	0,00	146.711,81
7.2	Impostos e taxas:	0,00	0,00	0,00	924,91	0,00	924,91
7.3	Proveitos suplementares:	0,00	0,00	0,00	3.286,87	0,00	3.286,87
7.4	Transferências e subsídios correntes obtidos:	0,00	0,00	8.501,53	347.542,60	0,00	339.041,07
7.9	Proveitos e ganhos extraordinários:	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00	97,93
8.8	Resultado líquido do exercício.	0,00	0,00	3.324,92	3.324,92	0,00	0,00
TOTAL ...		361.259,57	361.259,57	10.262.489,97	10.262.489,97	2.384.486,03	2.384.486,03

Aprovada em sessão

(Assinaturas)