

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			119.788,90	119.655,82	133,08	
12	Depósitos à Ordem			182.772,76	179.870,60	2.902,16	
21	Clientes			760,00	760,00		
22	Fornecedores			42.425,72	45.825,36		3.399,64
23	Pessoal			76.559,13	81.212,93		4.653,80
24	Estado e Outros Entes Públicos			32.157,41	34.279,24	560,51	2.682,34
26	Sócios			10.358,91	20.302,89	56,02	10.000,00
27	Outros Devedores e Credores			2.997,51	2.997,51		
28	Acréscimos e Diferimentos			99,14	651,68		552,54
31	Compras			25.329,75	25.329,75		
43	Activos fixos tangíveis			287.492,02	165.765,98	287.492,02	165.765,98
56	Resultados Transitados				99.741,99		99.741,99
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			25.312,95	25.312,95		
62	Fornecimentos Serv.Externos			43.335,99	43.335,99		
63	Gastos com o pessoal			102.314,98	102.314,98		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			14.537,98	14.537,98		
68	Outros gastos e perdas			516,42	516,42		
72	Prestação de Serviços			114.816,38	114.816,38		
75	Subsid.Destinados Exploração			69.560,66	69.560,66		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.647,09	2.647,09		
81	Resultado líquido do período	4.347,50	4.347,50	187.687,66	192.035,16		4.347,50
TOTAL GERAL:		4.347,50	4.347,50	1.341.471,36	1.341.471,36	291.143,79	291.143,79