

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			34.172,29	33.112,40	1.059,89	
12	Depósitos à Ordem			228.150,07	217.173,30	10.976,77	
21	Clientes			123.648,29	121.138,06	3.010,23	500,00
22	Fornecedores			70.984,39	74.548,13		3.563,74
23	Pessoal			78.509,26	77.774,79	734,47	
24	Estado e Outros Entes Públicos			37.662,67	40.819,53		3.156,86
27	Outros Devedores e Credores			14.660,14	15.527,03		866,89
28	Acréscimos e Diferimentos			534,96	534,96		
31	Compras			53.960,66	53.960,66		
43	Activos fixos tangíveis			345.085,88	253.086,88	345.085,88	253.086,88
56	Resultados Transitados			10.446,78	105.637,09		95.190,31
61	Custo Mercad.Vendid.Mat.Consum			31.806,66	31.806,66		
62	Fornecimentos Serv.Externos			47.537,70	47.537,70		
63	Gastos com o pessoal			111.236,25	111.236,25		
64	Gastos de depreciação e de amort			16.211,80	16.211,80		
68	Outros gastos e perdas			123,46	123,46		
72	Prestação de Serviços			125.800,15	125.800,15		
75	Subsid.Destinados Exploração			82.328,28	82.328,28		
78	Outros rendimentos e ganhos			2.971,97	2.971,97		
81	Resultado líquido do período	4.502,56	4.502,56	221.547,18	226.049,74		4.502,56
TOTAL GERAL:		4.502,56	4.502,56	1.637.378,84	1.637.378,84	360.867,24	360.867,24