

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	3.324,92	2.979,78	41.286,11	41.278,24	7,87	
12	Depósitos à Ordem	9.965,95	9.198,40	253.116,77	134.350,05	118.766,72	
13	Outros depósitos bancários	100,81		100.100,81		100.100,81	
21	Clientes	39.294,55	2.890,61	39.294,55	39.294,55		
22	Fornecedores		885,60		885,60		885,60
23	Pessoal	556,96	3.666,16	49.337,42	49.337,42		
24	Estado e Outros Entes Públicos	3.553,52	1.764,01	22.608,33	24.875,41		2.267,08
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
31	Compras	3.020,10	36.837,16	36.837,16	36.837,16		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	36.282,11	36.418,11	38.040,11	36.418,11	1.622,00	
43	Activos fixos tangíveis	1.743,47	2.248,72	125.350,15	116.673,96	8.676,19	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				224.257,37		224.257,37
61	Custo mercadorias vendidas e maté	36.418,11		36.418,11		36.418,11	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.037,02	2,03	28.956,24	76,59	28.879,65	
63	Gastos com o pessoal	6.963,82	1.137,00	78.527,49	5.169,67	73.357,82	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	2.248,72	1.743,47	2.248,72	1.743,47	505,25	
68	Outros gastos e perdas			100,82		100,82	
71	Vendas	2.890,61	42.197,11	39.551,66	78.846,21		39.294,55
75	Subsídios à exploração	585,55	7.440,64	5.764,42	89.287,68		83.523,26
78	Outros rendimentos e ganhos	30,00	506,61	30,00	20.377,89		20.347,89
79	Juros, dividendos e outros render		100,81		184,47		184,47
81	Resultado líquido do período			8.275,24	8.275,24		
TOTAL GERAL:		150.016,22	150.016,22	913.573,76	913.573,76	371.135,24	371.135,24