

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa		34,35	424,82	191,34	233,48	
12	Depósitos à ordem	9.870,62	12.474,32	126.068,94	112.054,17	14.014,77	
21	Clientes			21.415,47	21.415,47		
22	Fornecedores	4.680,00	6.220,06	24.404,52	27.364,82		2.960,30
23	Pessoal	5.201,11	5.237,02	59.881,75	65.118,77		5.237,02
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.289,57	2.305,75	32.442,98	28.209,26	4.233,72	
27	Outras contas a receber e a pagar	31,11	31,11	828,04	18.243,59		17.415,55
31	Compras	2.636,35		10.053,00		10.053,00	
41	Investimentos Financeiros	16,11	10,74	506,21	70,77	435,44	
43	Activos fixos tangíveis			83.114,23	53.974,34	29.139,89	
51	FUNDOS				1.099,85		1.099,85
56	Resultados Transitados			6.409,50	27.909,81		21.500,31
62	Fornecimentos e serviços externos	3.907,80	0,17	15.775,82	485,69	15.290,13	
63	Gastos com o pessoal	7.544,09	0,88	86.746,56	5,80	86.740,76	
68	Outros gastos e perdas			169,07		169,07	
69	Gastos e perdas de financiamento	8,26		8,26		8,26	
72	Prestações de serviços		2.834,50		28.949,00		28.949,00
75	Subsídios à exploração		7.009,20		80.781,03		80.781,03
78	Outros rendimentos e ganhos		26,92		2.375,46		2.375,46
81	Resultado líquido do período			6.409,50	6.409,50		
TOTAL GERAL:		36.185,02	36.185,02	474.658,67	474.658,67	160.318,52	160.318,52