

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	4.802,83	5.521,28	53.805,54	53.799,44	6,10	
12	Depósitos à Ordem	11.158,43	8.923,62	309.781,34	219.230,49	90.550,85	
13	Outros depósitos bancários			110.000,00		110.000,00	
22	Fornecedores			861,00	1.746,60		885,60
23	Pessoal	4.143,93	4.143,93	46.517,84	46.517,82	0,02	
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.717,37	2.823,37	19.710,72	23.983,48		4.272,76
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
31	Compras	1.941,36	41.416,50	41.416,50	41.416,50		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	38.778,53	38.609,53	40.529,53	38.609,53	1.920,00	
43	Activos fixos tangíveis		7.366,96	123.606,68	107.268,14	16.338,54	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				202.967,70		202.967,70
59	Outras variações no capital próprio			13.489,72	13.489,72		
61	Custo mercadorias vendidas e maté	38.609,53		38.609,53		38.609,53	
62	Fornecimentos e serviços externos	2.673,27	8,97	16.962,68	112,97	16.849,71	
63	Gastos com o pessoal	7.197,15		68.849,03		68.849,03	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.366,96		7.366,96		7.366,96	
68	Outros gastos e perdas	30,00		442,70		442,70	
69	Gastos e perdas de financiamento		25,00	19,10	25,00		5,90
71	Vendas		11.015,68		42.245,76		42.245,76
75	Subsídios à exploração	221,42	8.274,08	1.545,38	88.089,76		86.544,38
78	Outros rendimentos e ganhos	9.447,35	954,22	9.447,35	25.744,68		16.297,33
79	Juros, dividendos e outros rendimer		4,99		38,99		38,99
81	Resultado líquido do período			20.134,29	20.134,29		
TOTAL GERAL:		129.088,13	129.088,13	930.825,54	930.825,54	353.633,44	353.633,44