

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Cretores
11	Caixa	2.885,10	3.841,95	49.897,17	49.889,92	7,25	
12	Depósitos à Ordem	9.860,21	13.059,24	229.152,79	126.121,11	103.031,68	
13	Outros depósitos bancários			110.000,00		110.000,00	
22	Fornecedores	885,60	885,60	1.771,20	1.771,20		
23	Pessoal	3.644,05	3.697,46	46.213,84	46.214,70		0,86
24	Estado e Outros Entes Públicos	2.994,77	1.679,06	23.027,40	25.072,52		2.045,12
27	Outras contas a receber e a pagar				375,00		375,00
31	Compras	3.757,59	40.479,58	40.504,82	40.504,82		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	40.479,58	40.641,58	42.399,58	40.641,58	1.758,00	
43	Activos fixos tangíveis		7.157,10	123.606,68	114.425,24	9.181,44	
44	Activos intangíveis			5.029,65	5.029,67		0,02
45	Investimentos em curso			2.700,00		2.700,00	
56	Resultados Transitados				215.982,13		215.982,13
61	Custo mercadorias vendidas e maté	40.641,58		40.641,58		40.641,58	
62	Fornecimentos e serviços externos	3.106,00	5,13	16.226,18	93,45	16.132,73	
63	Gastos com o pessoal	5.819,35		68.384,47		68.384,47	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.157,10		7.157,10		7.157,10	
68	Outros gastos e perdas	260,47		361,25		361,25	
71	Vendas	29,40	2.294,70	94,33	40.907,70		40.813,37
75	Subsídios à exploração		7.189,00	2.034,26	86.268,00		84.233,74
78	Outros rendimentos e ganhos		578,40		15.863,26		15.863,26
79	Juros, dividendos e outros rendimer		12,00		42,00		42,00
81	Resultado líquido do período			13.014,43	13.014,43		
TOTAL GERAL:		121.520,80	121.520,80	822.216,73	822.216,73	359.355,50	359.355,50