Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			485,10	280,00	205,10	
12	Depósitos à ordem			1.170.805,56	1.152.447,51	18.358,05	
13	Outros depósitos bancários			75.000,00		75.000,00	
21	Clientes			470.951,30	464.122,38	15.367,92	8.539,00
22	Fornecedores			46.163,33	49.525,34	1.459,34	4.821,35
23	Pessoal			74.024,91	74.586,07		561,16
24	Estado e Outros Entes Públicos			67.082,18	74.338,25		7.256,07
25	Financiamentos obtidos			3.698,49	15.579,51		11.881,02
27	Outras contas a receber e a pagar			442.264,61	312.834,53	212.768,77	83.338,69
28	Diferimentos			1.213,51	1.213,51		
41	Investimentos Financeiros			1.095,56	257,47	838,09	
43	Activos fixos tangíveis			70.489,23	63.174,92	70.489,23	63.174,92
51	Fundo Social				5.000,00		5.000,00
55	Reservas				585,11		585,11
56	Resultados Transitados			21.007,08	208.175,49		187.168,41
59	Outras variações no capital próprio			197,66		197,66	
62	Fornecimentos e serviços externos			244.163,99	244.163,99		
63	Gastos com o pessoal			162.763,62	162.763,62		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.314,33	7.314,33		
68	Outros gastos e perdas			23.333,24	23.333,24		
69	Gastos e perdas de financiamento			480,09	480,09		
72	Prestações de serviços			499.697,32	499.697,32		
75	Subsídios à exploração			1.084,71	1.084,71		
78	Outros rendimentos e ganhos			1.430,24	1.430,24		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			13,59	13,59		
81	Resultado líquido do período	22.358,43	22.358,43	498.510,13	520.868,56		22.358,43
Total geral:		22.358,43	22.358,43	3.883.269,78	3.883.269,78	394.684,16	394.684,16