

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENS AIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			205,10		205,10	
12	Depósitos à ordem			1.003.843,59	943.546,97	60.296,62	
13	Outros depósitos bancários			75.000,00	75.000,00		
21	Clientes			387.737,45	391.874,95	11.902,42	16.039,92
22	Fornecedores			35.807,23	39.902,81	1.666,81	5.762,39
23	Pessoal			72.733,02	73.267,91		534,89
24	Estado e Outros Entes Públicos			59.661,23	69.637,56		9.976,33
25	Financiamentos obtidos			3.383,04	12.310,53		8.927,49
27	Outras contas a receber e a pagar			469.067,41	333.653,64	182.512,60	47.098,83
41	Investimentos Financeiros			1.004,41		1.004,41	
43	Activos fixos tangíveis			70.489,23	70.489,25	70.489,23	70.489,25
51	Fundo Social				5.000,00		5.000,00
55	Reservas			487,59	1.072,70		585,11
56	Resultados Transitados				209.526,84		209.526,84
59	Outras variações no capital próprio			197,66		197,66	
62	Fornecimentos e serviços externos			203.075,34	203.075,34		
63	Gastos com o pessoal			157.459,47	157.459,47		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			7.314,33	7.314,33		
68	Outros gastos e perdas			12.299,11	12.299,11		
69	Gastos e perdas de financiamento			592,76	592,76		
72	Prestações de serviços			344.496,11	344.496,11		
75	Subsídios à exploração			10.050,75	10.050,75		
78	Outros rendimentos e ganhos			173,78	173,78		
79	Juros, dividendos e outros rendimer			32,29	32,29		
81	Resultado líquido do período	45.666,20	45.666,20	447.467,49	401.801,29	45.666,20	
Total geral:		45.666,20	45.666,20	3.362.578,39	3.362.578,39	373.941,05	373.941,05