

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Cód.	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa	5.273,90	4.612,85	73.312,89	70.857,70	2.455,19	
12	Depósitos à ordem	25.146,45	23.870,84	299.026,66	273.696,82	25.329,84	
13	Outros depósitos bancários			36.000,00		36.000,00	
21	Clientes			953,54	953,54		
22	Fornecedores	5.547,14	5.979,18	69.896,09	71.382,03	30,00	1.515,94
23	Pessoal	9.258,27	8.958,27	117.650,04	117.330,32	319,72	
24	Estado e Outros Entes Públicos	5.120,34	7.381,18	57.117,49	61.110,93		3.993,44
25	Financiamentos obtidos	649,44		7.806,78	20.314,80		12.508,02
26	Fundadores/patrocinadores/doador	5.947,62	6.073,49	84.660,00	84.060,50	599,50	
27	Outras contas a receber e a pagar	22.661,91	24.618,53	29.601,80	54.193,15	27,18	24.618,53
28	Diferimentos	297,23	106,11	1.882,61	803,60	1.185,12	106,11
31	Compras	4.406,64	49.177,42	49.285,48	49.285,48		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c	63.526,72	63.113,09	65.025,80	63.113,09	1.912,71	
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activo	5.971,38	14.349,30	14.349,30	14.349,30		
41	Investimentos Financeiros	66,53		1.445,57	84,16	1.361,41	
43	Activos fixos tangíveis		7.874,44	504.166,17	222.852,57	504.166,17	222.852,57
51	Fundos				3.354,41		3.354,41
56	Resultados Transitados				71.248,69		71.248,69
59	Outras variações nos fundos patrim	738,08		738,08	214.628,20		213.890,12
61	Custo mercadorias vendidas e maté	63.005,03		63.005,03		63.005,03	
62	Fornecimentos e serviços externos	7.105,32	165,89	49.309,90	268,27	49.041,63	
63	Gastos com o pessoal	38.500,50	23.273,79	203.671,82	23.273,79	180.398,03	
64	Gastos de depreciação e de amortiz	7.874,44		7.874,44		7.874,44	
68	Outros gastos e perdas	1.512,45		9.040,79		9.040,79	
69	Gastos e perdas de financiamento	66,57		1.051,11		1.051,11	
72	Prestações de serviços		10.583,18		143.585,30		143.585,30
75	Subsídios à exploração	391,31	12.830,25	3.718,19	159.627,41		155.909,22
78	Outros rendimentos e ganhos		10.099,46		30.215,52		30.215,52
81	Resultado líquido do período			17.812,03	17.812,03		
Total geral:		273.067,27	273.067,27	1.768.401,61	1.768.401,61	883.797,87	883.797,87