

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 12º

(Euros)

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSUAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Creditores
11	Caixa			114.822,35	113.981,08	841,27	-
12	Depósitos à ordem			945.344,64	219.227,35	126.117,29	-
13	Outros depósitos bancários			10.000,00		10.000,00	-
21	Clientes			63.146,95	77.105,00	8.041,95	-
22	Fornecedores			37.237,90	46.666,36		9.428,38
23	Pessoal			101.377,80	101.377,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			41.289,12	46.497,63		5.208,51
27	Outras contas a receber e a pagar			22.899,79	42.423,92		19.524,13
28	Diferimentos			1.002,88	1.061,08	1.941,80	
31	Compras			23.930,59	23.930,59		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de c			24.730,01	23.946,59	783,42	
41	Investimentos Financeiros			434,49		434,49	
43	Activos fixos tangíveis			218.306,45	147.429,92	70.876,53	
51	Capital subscrito				24.783,50		24.783,50
55	Reservas				20.266,17		20.266,17
56	Resultados Transferidos				145.474,42		145.474,42
61	Custo mercadorias vendidas e mate			23.887,25	23.887,25		
62	Fornecimentos e serviços externos			59.564,26	59.564,26		
63	Gastos com o pessoal			172.662,96	172.662,96		
64	Gastos de depreciação e de amortiz			9.209,68	9.209,68		
68	Outros gastos e perdas			511,94	511,94		
72	Prestações de serviços			137.587,33	137.587,33		
75	Subsídios à exploração			90.749,48	90.749,48		
78	Outros rendimentos e ganhos			29.132,42	29.132,42		
79	Juros, dividendos e outros rendiment			1,02	1,02		
81	Resultado líquido do período	5.646,36	5.646,36	273.063,76	267.417,40	5.646,36	
Total geral:		5.646,36	5.646,36	1.824.895,15	1.824.895,15	224.695,11	224.695,11

O Presidente do C.F.
Ricardo Mendes

Ricardo Mendes
Ricardo Mendes