

Balancete do Razão - Contabilidade Geral

Mês: 15º

Cód.	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	CAIXA			4.282,06	4.035,40	246,66	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			244.510,98	192.573,24	51.937,74	
21	CLIENTES			87.101,00	86.153,00	1.483,00	535,00
22	FORNECEDORES			30.486,26	34.310,11	6,49	3.830,39
23	PESSOAL			91.011,71	90.981,71	30,00	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLI			40.279,31	42.361,19	411,18	2.493,00
26	FUNDADORES(DOADORES)ASSOCI			1.148,00		1.148,00	
27	OUTRAS CONTAS A REC/PAGAR			50.610,28	66.425,87	4.561,87	20.377,46
28	DIFERIMENTOS			717,75		717,75	
31	COMPRAS			34.859,87	34.859,87		
33	MATÉRIAS-PRIMAS,SUBSIDIÁRIAS I			36.711,35	34.504,14	2.207,21	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			1.067,43	134,10	933,33	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			285.538,02	210.193,21	285.538,02	210.193,21
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS			1.934,20	1.467,70	1.934,20	1.467,70
51	FUNDOS				57.704,39		57.704,39
55	RESERVAS				23.869,93		23.869,93
56	RESULTADOS TRANSITADOS			47.434,16		47.434,16	
59	OUTRAS VARIAÇÕES FUNDOS PAT			8.955,84	66.066,68		57.110,84
61	CUSTO DOS INVENTARIOS VENDID			34.320,43	34.320,43		
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			30.567,36	30.567,36		
63	GASTOS COM O PESSOAL			132.793,41	132.793,41		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A			11.074,38	11.074,38		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			1.470,58	1.470,58		
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAME			30,87	30,87		
71	VENDAS			156,00	156,00		
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			88.407,00	88.407,00		
75	SUBS.DOAÇÕES LEGADOS À EXPLO			124.156,28	124.156,28		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO			19.241,00	19.241,00		
79	JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS R			2,05	2,05		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERIOD			221.746,46	242.754,14		21.007,68
Total geral:		0,00	0,00	1.630.614,04	1.630.614,04	398.589,61	398.589,61

