

Balancete de Razão

Data : Encerramento de 2020

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0.00	0.00	67,721.11	60,693.33	7,027.78 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0.00	0.00	2,461,519.82	2,153,506.82	308,013.00 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.00	0.00	337,500.00	300,500.00	37,000.00 D
22	FORNECEDORES	0.00	0.00	249,950.91	257,227.28	7,276.37 C
23	PESSOAL	0.00	0.00	692,636.15	728,470.20	35,834.05 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0.00	0.00	366,601.33	391,027.62	24,426.29 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0.00	0.00	9,418.07	78,341.34	68,923.27 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0.00	0.00	1,129,741.67	777,188.76	352,552.91 D
28	DIFERIMENTOS	0.00	0.00	103,479.21	401,075.47	297,596.26 C
31	COMPRAS	0.00	96,367.13	96,367.13	96,367.13	0.00 D
33	MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONS	100,214.27	100,214.27	100,214.27	100,214.27	0.00 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	0.00	3,847.14	3,847.14	3,847.14	0.00 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00	881,153.62	401,934.42	479,219.20 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	13,132.16	360,605.41	347,473.25 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	0.00	0.00	33,505.44	366,309.02	332,803.58 C
61	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRI	100,214.27	100,214.27	100,214.27	100,214.27	0.00 D
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0.00	339,588.90	341,961.64	341,961.64	0.00 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0.00	1,096,629.92	1,100,378.95	1,100,378.95	0.00 C
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0.00	19,231.23	19,231.23	19,231.23	0.00 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	2,297.91	2,298.73	2,298.73	0.00 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	3,085.74	3,085.74	3,085.74	0.00 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	5,611.48	0.00	5,611.48	5,611.48	0.00 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	1,612,798.40	0.00	1,992,273.31	1,992,273.31	0.00 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	12,117.91	0.00	12,117.91	12,117.91	0.00 D
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	1,636,699.27	1,706,179.09	1,734,278.09	1,803,757.91	69,479.82 C

Total a débito:	3,467,655.60	11,858,239.38	1,183,812.89 D
Total a crédito:		3,467,655.60	11,858,239.38