

Balancete do Razão Regularização/2018

S.V. 02

Com todas as contas

Conta	Nome	Movimento Mensal		Movimento Anual		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			28 854,69	28 496,83	357,86	
12	DEPÓSITOS À ORDEM			78 177,42	76 415,96	1 761,46	
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS			11 000,00	10 000,00	1 000,00	
	Classe : 1			118 032,11	114 912,79	3 119,32	
21	CLIENTES			30 004,50	29 518,50	486,00	
22	FORNECEDORES			11 385,77	18 518,28		7 132,51
23	PESSOAL			36 298,45	36 298,45		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC			12 352,88	14 199,75		1 846,87
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A	1 357,53		3 315,79	9 348,78		6 032,99
28	DIFERIMENTOS			1 242,60	731,46	511,14	
	Classe : 2	1 357,53		94 599,99	108 615,22		14 015,23
31	COMPRAS		10 957,37	10 957,37	10 957,37		
33	MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE C		9,93	121,34	9,93	111,41	
	Classe : 3		10 967,30	11 078,71	10 967,30	111,41	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			138,91		138,91	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		336,60	106 541,86	93 679,06	12 862,80	
44	ACTIVOS INTANGÍVEIS		1 697,34	60 882,00	15 571,08	45 310,92	
	Classe : 4		2 033,94	167 562,77	109 250,14	58 312,63	
51	Fundo Social				10 558,53		10 558,53
55	RESERVAS ESPECIAIS				44 892,00		44 892,00
56	RESULTADOS TRANSITADOS			11 900,38		11 900,38	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL I	984,70		984,70	18 990,10		18 005,40
	Classe : 5	984,70		12 885,08	74 440,63		61 555,55
61	CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. C	10 967,30		10 967,30		10 967,30	
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX			9 199,59	191,12	9 008,47	
63	GASTOS COM O PESSOAL		1 357,53	50 484,94	1 417,53	49 067,41	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A	2 033,94		2 033,94		2 033,94	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			5 239,67		5 239,67	
	Classe : 6	13 001,24	1 357,53	77 925,44	1 608,65	76 316,79	
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS			207,00	23 037,10		22 830,10
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				30 869,75		30 869,75
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHO		984,70	20 000,00	28 589,52		8 589,52
	Classe : 7		984,70	20 207,00	82 496,37		62 289,37
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC			3 215,82	3 215,82		
	Classe : 8			3 215,82	3 215,82		
	Totais:	15 343,47	15 343,47	505 506,92	505 506,92		
	Saldo devedor:					150 757,67	
	Saldo credor:						150 757,67