

## Balancete do Razão

### Apuramento/2020

Com todas as contas

| Conta | Nome                            | Movimento Mensal  |                   | Movimento Anual     |                     | Saldos            |                   |
|-------|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|       |                                 | Débito            | Crédito           | Débito              | Crédito             | Débito            | Crédito           |
| 11    | CAIXA                           |                   |                   | 118 624,74          | 111 033,96          | 7 590,78          |                   |
| 12    | DEPÓSITOS À ORDEM               |                   |                   | 301 828,59          | 252 483,26          | 49 345,33         |                   |
|       | <b>Classe : 1</b>               |                   |                   | <b>420 453,33</b>   | <b>363 517,22</b>   | <b>56 936,11</b>  |                   |
| 21    | CLIENTES                        |                   |                   | 101 641,70          | 99 996,85           | 1 644,85          |                   |
| 22    | FORNECEDORES                    |                   |                   | 71 243,21           | 81 022,93           |                   | 9 779,72          |
| 23    | PESSOAL                         |                   |                   | 96 650,54           | 96 650,54           |                   |                   |
| 24    | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLIC    |                   |                   | 59 917,20           | 64 082,61           |                   | 4 165,41          |
| 27    | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A     |                   |                   | 46 272,05           | 54 558,89           |                   | 8 286,84          |
| 28    | DIFERIMENTOS                    |                   |                   | 18 106,82           | 748,97              | 17 357,85         |                   |
|       | <b>Classe : 2</b>               |                   |                   | <b>393 831,52</b>   | <b>397 060,79</b>   |                   | <b>3 229,27</b>   |
| 31    | COMPRAS                         |                   |                   | 38 727,98           | 38 727,98           |                   |                   |
| 33    | MATÉRIAS PRIMAS, SUBSID. E DE C |                   |                   | 8 400,09            | 4 144,79            | 4 255,30          |                   |
|       | <b>Classe : 3</b>               |                   |                   | <b>47 128,07</b>    | <b>42 872,77</b>    | <b>4 255,30</b>   |                   |
| 41    | INVESTIMENTOS FINANCEIROS       |                   |                   | 453,52              |                     | 453,52            |                   |
| 43    | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS          |                   |                   | 453 261,60          | 367 728,59          | 85 533,01         |                   |
| 44    | ATIVOS INTANGÍVEIS              |                   |                   | 660,57              | 337,46              | 323,11            |                   |
|       | <b>Classe : 4</b>               |                   |                   | <b>454 375,69</b>   | <b>368 066,05</b>   | <b>86 309,64</b>  |                   |
| 51    | CAPITAL                         |                   |                   |                     | 9 315,20            |                   | 9 315,20          |
| 55    | RESERVAS                        |                   |                   |                     | 8 253,80            |                   | 8 253,80          |
| 56    | RESULTADOS TRANSITADOS          |                   |                   | 110,66              | 104 477,00          |                   | 104 366,34        |
|       | <b>Classe : 5</b>               |                   |                   | <b>110,66</b>       | <b>122 046,00</b>   |                   | <b>121 935,34</b> |
| 61    | CUSTO DAS MERC. VEND. E MAT. (  |                   | 38 360,33         | 42 615,63           | 42 615,63           |                   |                   |
| 62    | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EX     |                   | 35 279,71         | 35 559,48           | 35 559,48           |                   |                   |
| 63    | GASTOS COM O PESSOAL            |                   | 123 709,99        | 123 709,99          | 123 709,99          |                   |                   |
| 64    | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE A    |                   | 3 531,29          | 3 531,29            | 3 531,29            |                   |                   |
| 68    | OUTROS GASTOS E PERDAS          |                   | 11 920,58         | 11 920,58           | 11 920,58           |                   |                   |
| 69    | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAM    |                   | 7,58              | 7,58                | 7,58                |                   |                   |
|       | <b>Classe : 6</b>               |                   | <b>212 809,48</b> | <b>217 344,55</b>   | <b>217 344,55</b>   |                   |                   |
| 71    | VENDAS                          |                   | 5 016,02          | 5 016,02            | 5 016,02            |                   |                   |
| 72    | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS          | 96 719,48         |                   | 96 719,48           | 96 719,48           |                   |                   |
| 75    | SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO          | 141 877,46        |                   | 160 526,22          | 160 526,22          |                   |                   |
| 78    | OUTROS RENDIMENTOS E GANHO      | 1 565,00          |                   | 1 565,00            | 1 565,00            |                   |                   |
|       | <b>Classe : 7</b>               | <b>240 161,94</b> | <b>5 016,02</b>   | <b>263 826,72</b>   | <b>263 826,72</b>   |                   |                   |
| 81    | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODC    | 267 950,84        | 290 287,28        | 268 939,69          | 291 276,13          |                   | 22 336,44         |
|       | <b>Classe : 8</b>               | <b>267 950,84</b> | <b>290 287,28</b> | <b>268 939,69</b>   | <b>291 276,13</b>   |                   | <b>22 336,44</b>  |
|       | <b>Totais:</b>                  | <b>508 112,78</b> | <b>508 112,78</b> | <b>2 066 010,23</b> | <b>2 066 010,23</b> |                   |                   |
|       | <b>Saldo devedor:</b>           |                   |                   |                     |                     | <b>166 503,75</b> |                   |
|       | <b>Saldo credor:</b>            |                   |                   |                     |                     |                   | <b>166 503,75</b> |