

Balancete Razão (Período [Fim - Fim] e Acumulado) - 2018

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2018

Valores em R\$

Conta	Descrição	Fim - Fim			Acumulado		
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	148.674,59	146.241,89	2.432,70 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	525.470,00	384.949,64	140.520,36 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	674.144,59	531.191,53	142.953,06 D
21	Clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	306.689,26	306.689,26	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	76.089,67	80.902,07	4.812,40 C
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	174.278,76	174.296,32	17,56 C
24	Sector Publico Administrativo	0,00	0,00	0,00	75.372,68	79.231,74	3.859,06 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	52.694,18	111.376,33	58.682,15 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	2.607,75	1.287,03	1.320,72 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	687.732,30	753.782,75	66.050,45 C
31	Compras	0,00	0,00	0,00	39.639,86	39.639,86	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e c	0,00	0,00	0,00	41.836,01	38.377,06	3.458,95 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	81.475,87	78.016,92	3.458,95 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	771.899,87	315.641,45	456.258,42 D
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	771.899,87	315.641,45	456.258,42 D
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	798,39	798,39 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	175.687,73	374.189,72	198.501,99 C
59	Outras variações nos fundos pat	0,00	0,00	0,00	9.469,14	398.356,91	388.887,77 C
	Soma Líquida	0,00	0,00	0,00	185.156,87	773.345,02	588.188,15 C
61	Custo das mercadorias vendidas	0,00	38.280,33	38.280,33 C	38.280,33	38.280,33	0,00
62	Fornecimentos e serviços extern	0,00	47.306,02	47.306,02 C	47.360,24	47.360,24	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	248.474,50	248.474,50 C	282.099,66	282.099,66	0,00
64	Gastos de depreciação e de amo	0,00	34.858,89	34.858,89 C	35.856,35	35.856,35	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	170,00	170,00 C	170,00	170,00	0,00
	Soma Líquida	0,00	369.089,74	369.089,74 C	403.766,58	403.766,58	0,00
71	Vendas	3.322,22	0,00	3.322,22 D	3.322,22	3.322,22	0,00
72	Prestações de serviços	110.949,29	0,00	110.949,29 D	110.949,29	110.949,29	0,00
75	Comparticipações e Subsídios à f	186.716,14	0,00	186.716,14 D	186.716,14	186.716,14	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	16.533,92	0,00	16.533,92 D	16.533,92	16.533,92	0,00
	Soma Líquida	317.521,57	0,00	317.521,57 D	317.521,57	317.521,57	0,00
81	Resultado líquido do período	369.089,74	317.521,57	51.568,17 D	445.440,52	393.872,35	51.568,17 D
	Soma Líquida	369.089,74	317.521,57	51.568,17 D	445.440,52	393.872,35	51.568,17 D
	Soma Líquida	686.611,31	686.611,31	0,00	3.567.138,17	3.567.138,17	0,00

BALANCO (Modelo Reduzido) em 15,00 de 2018

Rubricas	Notas	2018	2017
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		456.258,42	467.917,32
Subtotal		456.258,42	467.917,32
Activo corrente			
Inventários		3.458,95	3.184,24
Clientes		0,00	275,00
Estado e outros entes públicos		1.323,22	1.418,85
Outras contas a receber		1.077,64	1.555,14
Diferimentos		1.320,72	1.287,03
Caixa e depósitos bancários		142.953,06	189.146,46
Subtotal		150.133,59	196.866,72
Total do activo		606.392,01	664.784,04
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO			
Capital Próprio			
Capital realizado		798,39	798,39
Resultados transitados		198.501,99	274.852,77
Outras variações de capital próprio		388.887,77	398.356,91
Subtotal		588.188,15	674.008,07
Resultado liquido do exercicio		-51.568,17	-76.350,78
Total do capital próprio		536.619,98	597.657,29
Passivo			
Passivo não corrente			
Subtotal		0,00	0,00
Passivo corrente			
Fornecedores		4.812,40	886,73
Estado e outros entes publicos		5.182,28	5.372,20
Outras contas a pagar		59.777,35	60.867,82
Subtotal		69.772,03	67.126,75
Total do Passivo		69.772,03	67.126,75
Total do capital próprio e do passivo		606.392,01	664.784,04

Contabilidade - (c) Primavera BSS

A Administração/Gerência _____

O Técnico oficial de contas _____

Demonstração dos resultados por naturezas em 15,00

2018

(ESNL)

Rendimentos e Gastos	Notas	2018	2017
Vendas e serviços prestados		114.271,51	106.789,17
Subsídios, doações e legados à exploração		186.716,14	184.833,51
Varição nos inventários da produção		0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-38.280,33	-40.813,10
Fornecimentos e serviços externos		-47.306,02	-47.585,27
Gastos com o pessoal		-248.474,50	-255.383,23
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00
Outros rendimentos		16.533,92	18.734,13
Outros gastos		-170,00	-170,25
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		-16.709,28	-33.595,04
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		-34.858,89	-42.751,58
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		-51.568,17	-76.346,62
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	0,00
Resultado antes de impostos		-51.568,17	-76.346,62
Impostos sobre o rendimento do período		0,00	0,00
Resultado líquido do período		-51.568,17	-76.346,62

Contabilidade - (c) Primavera BSS

O Técnico oficial de contas _____