

Balancete Razão

Dezembro



001 GAFOZ



6030-155 Vila Velha de Ródão
501609741



Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	1.112,30	1.776,35	18.541,06	18.448,81	92,25	0,00
12	Depósitos à ordem	11.721,52	8.956,33	118.666,34	102.490,49	16.175,85	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Totais Classe		12.833,82	10.732,68	207.207,40	120.939,30	86.268,10	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	2.785,00	2.785,00	31.587,50	31.587,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	2.947,85	4.606,41	47.230,34	50.600,23	0,00	3.369,89
23	Pessoal	6.904,85	6.904,85	40.162,59	40.162,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	829,06	2.544,51	14.418,31	16.978,92	0,00	2.560,61
27	Outras contas a receber e a pagar	6.347,37	0,00	14.246,35	14.246,35	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	929,91	608,68	321,23	0,00
Totais Classe		19.814,13	16.840,77	148.575,00	154.184,27	321,23	5.930,50
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	2.729,40	0,00	30.013,16	55,71	30.013,16	55,71
32	Mercadorias	0,00	0,00	2.347,80	0,00	2.347,80	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	1.280,73	0,00	1.280,73	0,00
Totais Classe		2.729,40	0,00	33.641,69	55,71	33.641,69	55,71
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	727,01	308.213,52	206.474,18	308.213,52	206.474,18
Totais Classe		0,00	727,01	308.262,43	206.474,18	308.262,43	206.474,18
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	175.085,29	0,00	175.085,29
56	Resultados transitados	0,00	0,00	2.116,59	17.840,15	0,00	15.723,56
59	Outras variações no capital próprio	195,78	0,00	195,78	3.915,56	0,00	3.719,78
Totais Classe		195,78	0,00	2.312,37	196.841,00	0,00	194.528,63
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	1.918,21	0,00	18.459,55	21,80	18.437,75	0,00
63	Gastos com o pessoal	9.449,36	6.347,37	56.647,36	6.347,37	50.299,99	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	727,01	0,00	8.596,29	0,00	8.596,29	0,00
68	Outros gastos e perdas	9,72	0,00	717,99	0,00	717,99	0,00
Totais Classe		12.104,30	6.347,37	84.421,19	6.369,17	78.052,02	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	2.840,30	0,00	34.673,07	0,00	34.673,07
75	Subsídios à exploração	0,00	9.773,52	1.212,10	58.619,43	0,00	57.407,33
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	415,78	0,00	7.476,05	0,00	7.476,05
Totais Classe		0,00	13.029,60	1.212,10	100.768,55	0,00	99.556,45
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	2.116,59	2.116,59	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	2.116,59	2.116,59	0,00	0,00
Totais Balancete		47.677,43	47.677,43	787.748,77	787.748,77	506.545,47	506.545,47

Balancete Razão

Regularização

001 GAFOZ

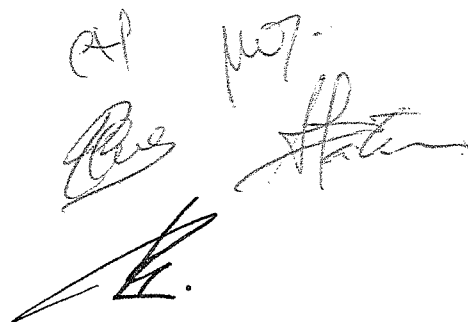
6030-155 Vila Velha de Ródão

501609741

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	18.541,06	18.448,81	92,25	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	118.666,34	102.490,49	16.175,85	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	207.207,40	120.939,30	86.268,10	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Cientes	0,00	0,00	31.587,50	31.587,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	47.230,34	50.600,23	0,00	3.369,89
23	Pessoal	0,00	0,00	40.162,59	40.162,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	14.418,31	16.978,92	0,00	2.560,61
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	6.956,18	14.246,35	21.202,53	0,00	6.956,18
28	Diferimentos	0,00	0,00	929,91	608,68	321,23	0,00
Totais Classe		0,00	6.956,18	148.575,00	161.140,45	321,23	12.886,68
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	55,71	30.013,16	30.068,87	30.068,87	0,00	0,00
32	Mercadorias	2.347,80	2.347,80	4.695,60	2.347,80	2.347,80	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	30.932,57	31.293,89	32.213,30	31.293,89	919,41	0,00
Totais Classe		33.336,08	63.654,85	66.977,77	63.710,56	3.267,21	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	308.213,52	206.474,18	308.213,52	206.474,18
Totais Classe		0,00	0,00	308.262,43	206.474,18	308.262,43	206.474,18
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	175.085,29	0,00	175.085,29
56	Resultados transitados	0,00	0,00	2.116,59	17.840,15	0,00	15.723,56
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	195,78	3.915,56	0,00	3.719,78
Totais Classe		0,00	0,00	2.312,37	196.841,00	0,00	194.528,63
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	33.585,98	3.267,21	33.585,98	3.267,21	30.318,77	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	278,60	0,00	18.738,15	21,80	18.716,35	0,00
63	Gastos com o pessoal	6.677,58	0,00	63.324,94	6.347,37	56.977,57	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	8.596,29	0,00	8.596,29	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	717,99	0,00	717,99	0,00
Totais Classe		40.542,16	3.267,21	124.963,35	9.636,38	115.326,97	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	34.673,07	0,00	34.673,07
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	1.212,10	58.619,43	0,00	57.407,33
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	7.476,05	0,00	7.476,05
Totais Classe		0,00	0,00	1.212,10	100.768,55	0,00	99.556,45
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	2.116,59	2.116,59	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	2.116,59	2.116,59	0,00	0,00
Totais Balancete		73.878,24	73.878,24	861.627,01	861.627,01	513.445,94	513.445,94



Balancete Razão

Apuramento

001 GAFOZ

6030-155 Vila Velha de Ródão
501609741

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	18.541,06	18.448,81	92,25	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	118.666,34	102.490,49	16.175,85	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	207.207,40	120.939,30	86.268,10	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	31.587,50	31.587,50	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	47.230,34	50.600,23	0,00	3.369,89
23	Pessoal	0,00	0,00	40.162,59	40.162,59	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	14.418,31	16.978,92	0,00	2.560,61
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	14.246,35	21.202,53	0,00	6.956,18
28	Diferimentos	0,00	0,00	929,91	608,68	321,23	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	148.575,00	161.140,45	321,23	12.886,68
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	30.068,87	30.068,87	0,00	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	4.695,60	2.347,80	2.347,80	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	32.213,30	31.293,89	919,41	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	66.977,77	63.710,56	3.267,21	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	48,91	0,00	48,91	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00	308.213,52	206.474,18	308.213,52	206.474,18
Totais Classe		0,00	0,00	308.262,43	206.474,18	308.262,43	206.474,18
Fundos patrimoniais							
51	Capital	0,00	0,00	0,00	175.085,29	0,00	175.085,29
56	Resultados transitados	0,00	0,00	2.116,59	17.840,15	0,00	15.723,56
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	195,78	3.915,56	0,00	3.719,78
Totais Classe		0,00	0,00	2.312,37	196.841,00	0,00	194.528,63
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	30.318,77	33.585,98	33.585,98	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	18.716,35	18.738,15	18.738,15	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	56.977,57	63.324,94	63.324,94	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	8.596,29	8.596,29	8.596,29	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	717,99	717,99	717,99	0,00	0,00
Totais Classe		0,00	115.326,97	124.963,35	124.963,35	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	34.673,07	0,00	34.673,07	34.673,07	0,00	0,00
75	Subsídios à exploração	57.407,33	0,00	58.619,43	58.619,43	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	7.476,05	0,00	7.476,05	7.476,05	0,00	0,00
Totais Classe		99.556,45	0,00	100.768,55	100.768,55	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	115.326,97	99.556,45	117.443,56	101.673,04	15.770,52	0,00
Totais Classe		115.326,97	99.556,45	117.443,56	101.673,04	15.770,52	0,00
Totais Balancete		214.883,42	214.883,42	1.076.510,43	1.076.510,43	413.889,49	413.889,49