

Balancete Razão**Dezembro****060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE****6300-743****501663185****Exercicio de 2013**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	2.489,00	12.257,65	39.326,21	37.462,67	1.863,54	D
12	Depósitos à ordem	37.699,80	64.397,79	294.292,17	235.961,25	58.330,92	D
13	Outros depósitos bancários	55.927,65	0,00	848.629,17	0,00	848.629,17	D
21	Clientes	15.973,12	15.973,12	219.611,06	219.611,06	0,00	
22	Fornecedores	4.736,98	3.813,60	45.785,34	43.119,11	2.666,23	D
23	Pessoal	7.084,81	7.084,81	101.235,97	101.235,97	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	10.664,15	7.165,75	45.351,07	47.061,83	1.710,76	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	8.378,17	9.854,15	18.232,32	8.378,17	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	5.765,06	123.902,50	94.542,97	29.359,53	D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37	C
56	Resultados transitados	0,00	23.617,49	0,00	739.052,32	739.052,32	C
62	Fornecimentos e serviços externos	6.751,58	0,00	67.347,29	0,00	67.347,29	D
63	Gastos com o pessoal	18.423,11	0,00	148.743,57	9.458,30	139.285,27	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	5.765,06	0,00	5.765,06	0,00	5.765,06	D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	487,29	0,00	487,29	D
72	Prestações de serviços	0,00	2.749,00	0,00	38.202,50	38.202,50	C
75	Subsídios à exploração	0,00	15.973,12	0,00	191.392,56	191.392,56	C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	200,00	0,00	3.601,43	3.601,43	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	21.757,19	0,00	21.757,19	21.757,19	C
81	Resultado líquido do período	23.617,49	0,00	23.617,49	23.617,49	0,00	
Totais Balancete		189.132,75	189.132,75	1.973.948,34	1.973.948,34	0,00	

Balancete Razão**Regularização****060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE**

6300-743

501663185

Exercicio de **2013**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	39.326,21	37.462,67	1.863,54	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	294.292,17	235.961,25	58.330,92	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	848.629,17	0,00	848.629,17	D
21	Clientes	0,00	0,00	219.611,06	219.611,06	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	45.785,34	43.119,11	2.666,23	D
23	Pessoal	0,00	0,00	101.235,97	101.235,97	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	45.351,07	47.061,83	1.710,76	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	9.854,15	18.232,32	8.378,17	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	123.902,50	94.542,97	29.359,53	D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	739.052,32	739.052,32	C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	67.347,29	0,00	67.347,29	D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	148.743,57	9.458,30	139.285,27	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	5.765,06	0,00	5.765,06	D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	487,29	0,00	487,29	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	38.202,50	38.202,50	C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	191.392,56	191.392,56	C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	3.601,43	3.601,43	C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	0,00	0,00	0,00	21.757,19	21.757,19	C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	23.617,49	23.617,49	0,00	
Totais Balancete		0,00	0,00	1.973.948,34	1.973.948,34	0,00	

Balancete Razão**Apuramento****060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE**

6300-743

501663185

Exercicio de **2013**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	39.326,21	37.462,67	1.863,54	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	294.292,17	235.961,25	58.330,92	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	848.629,17	0,00	848.629,17	D
21	Clientes	0,00	0,00	219.611,06	219.611,06	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	45.785,34	43.119,11	2.666,23	D
23	Pessoal	0,00	0,00	101.235,97	101.235,97	0,00	
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	45.351,07	47.061,83	1.710,76	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	9.854,15	18.232,32	8.378,17	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	123.902,50	94.542,97	29.359,53	D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37	C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	739.052,32	739.052,32	C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	67.347,29	67.347,29	67.347,29	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	139.285,27	148.743,57	148.743,57	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	5.765,06	5.765,06	5.765,06	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	487,29	487,29	487,29	0,00	
72	Prestações de serviços	38.202,50	0,00	38.202,50	38.202,50	0,00	
75	Subsídios à exploração	191.392,56	0,00	191.392,56	191.392,56	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	3.601,43	0,00	3.601,43	3.601,43	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	21.757,19	0,00	21.757,19	21.757,19	0,00	
81	Resultado líquido do período	254.953,68	297.022,45	278.571,17	320.639,94	42.068,77	C
Totais Balancete		509.907,36	509.907,36	2.483.855,70	2.483.855,70	0,00	