

Balancete Razão**Dezembro****060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE****6300-743****501663185****Exercicio de 2020**

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	4.521,85	8.816,42	38.841,73	38.189,32	652,41	D
12	Depósitos à ordem	28.528,05	15.197,36	352.732,54	223.444,55	129.287,99	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	1.064.696,40	0,00	1.064.696,40	D
21	Clientes	23.859,12	23.859,12	274.984,51	274.984,51	0,00	
22	Fornecedores	6.269,17	5.488,01	64.522,91	68.843,19	4.320,28	C
23	Pessoal	0,00	7.841,30	103.802,09	111.730,39	7.928,30	C
24	Estado e outros entes públicos	6.668,31	3.250,83	45.245,39	48.628,63	3.383,24	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	10,73	790,00	9.907,10	9.117,10	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1.647,50	99.636,41	90.341,92	9.294,49	D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37	C
56	Resultados transitados	0,00	16.315,02	0,00	994.656,47	994.656,47	C
62	Fornecimentos e serviços externos	5.779,88	0,00	78.948,80	0,00	78.948,80	D
63	Gastos com o pessoal	12.653,46	0,00	159.006,26	0,00	159.006,26	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.647,50	0,00	1.647,50	0,00	1.647,50	D
68	Outros gastos e perdas	43,05	0,00	493,84	0,00	493,84	D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	D
72	Prestações de serviços	0,00	5.599,00	0,00	52.769,95	52.769,95	C
75	Subsídios à exploração	0,00	18.260,12	0,00	222.214,56	222.214,56	C
81	Resultado líquido do período	16.315,02	0,00	16.315,02	16.315,02	0,00	
Totais Balancete		106.285,41	106.285,41	2.301.664,98	2.301.664,98	0,00	

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

6300-743

501663185

Exercicio de 2020

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	38.841,73	38.189,32	652,41	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	352.732,54	223.444,55	129.287,99	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	1.064.696,40	0,00	1.064.696,40	D
21	Clientes	0,00	0,00	274.984,51	274.984,51	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	64.522,91	68.843,19	4.320,28	C
23	Pessoal	0,00	0,00	103.802,09	111.730,39	7.928,30	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	45.245,39	48.628,63	3.383,24	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	790,00	9.907,10	9.117,10	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	99.636,41	90.341,92	9.294,49	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	994.656,47	994.656,47	C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	78.948,80	0,00	78.948,80	D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	159.006,26	0,00	159.006,26	D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	1.647,50	0,00	1.647,50	D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	493,84	0,00	493,84	D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	1,58	0,00	1,58	D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	52.769,95	52.769,95	C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	222.214,56	222.214,56	C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	16.315,02	16.315,02	0,00	
Totais Balancete		0,00	0,00	2.301.664,98	2.301.664,98	0,00	

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

6300-743

501663185

Exercicio de 2020

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
11	Caixa	0,00	0,00	38.841,73	38.189,32	652,41	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	352.732,54	223.444,55	129.287,99	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	1.064.696,40	0,00	1.064.696,40	D
21	Clientes	0,00	0,00	274.984,51	274.984,51	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	64.522,91	68.843,19	4.320,28	C
23	Pessoal	0,00	0,00	103.802,09	111.730,39	7.928,30	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	45.245,39	48.628,63	3.383,24	C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	790,00	9.907,10	9.117,10	C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	99.636,41	90.341,92	9.294,49	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	994.656,47	994.656,47	C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	78.948,80	78.948,80	78.948,80	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	159.006,26	159.006,26	159.006,26	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	1.647,50	1.647,50	1.647,50	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	493,84	493,84	493,84	0,00	
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	1,58	1,58	1,58	0,00	
72	Prestações de serviços	52.769,95	0,00	52.769,95	52.769,95	0,00	
75	Subsídios à exploração	222.214,56	0,00	222.214,56	222.214,56	0,00	
81	Resultado líquido do período	274.984,51	309.871,04	291.299,53	326.186,06	34.886,53	C
Totais Balancete		549.969,02	549.969,02	2.851.634,00	2.851.634,00	0,00	