

Balancete Razão

Dezembro

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-743

501663185

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	91.108,74	101.557,10	139.483,43	139.402,09	81,34 D
12	Depósitos à ordem	72.332,04	192.095,28	381.585,36	349.680,59	31.904,77 D
13	Outros depósitos bancários	323.742,63	153.244,73	1.210.221,74	153.244,73	1.056.977,01 D
21	Clientes	73.818,45	73.818,45	299.687,03	299.687,03	0,00
22	Fornecedores	1.619,05	3.435,15	35.528,26	44.727,36	9.199,10 C
23	Pessoal	20.909,55	7.108,74	102.446,18	102.446,43	0,25 C
24	Estado e outros entes públicos	9.727,79	4.222,61	43.693,90	46.729,44	3.035,54 C
27	Outras contas a receber e a pagar	8.497,29	9.563,80	9.287,29	18.061,09	8.773,80 C
43	Activos fixos tangíveis	39.903,83	46.468,97	179.444,07	164.427,67	15.016,40 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
56	Resultados transitados	0,00	13.006,24	0,00	841.422,01	841.422,01 C
62	Fornecimentos e serviços externos	5.564,41	0,00	54.249,55	5,35	54.244,20 D
63	Gastos com o pessoal	20.274,94	8.497,29	156.428,53	8.497,29	147.931,24 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	6.565,14	0,00	6.565,14	0,00	6.565,14 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	420,29	0,00	420,29 D
72	Prestações de serviços	0,00	2.631,50	0,00	50.826,00	50.826,00 C
75	Subsídios à exploração	0,00	16.186,95	0,00	193.861,03	193.861,03 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	55.233,29	0,00	56.383,29	56.383,29 C
81	Resultado líquido do período	13.006,24	0,00	13.006,24	13.006,24	0,00
Totais Balancete		687.070,10	687.070,10	2.632.047,01	2.632.047,01	0,00

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

6300-743

501663185

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	139.483,43	139.402,09	81,34 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	381.585,36	349.680,59	31.904,77 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	1.210.221,74	153.244,73	1.056.977,01 D
21	Clientes	0,00	0,00	299.687,03	299.687,03	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	35.528,26	44.727,36	9.199,10 C
23	Pessoal	0,00	0,00	102.446,18	102.446,43	0,25 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	43.693,90	46.729,44	3.035,54 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	9.287,29	18.061,09	8.773,80 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	179.444,07	164.427,67	15.016,40 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	841.422,01	841.422,01 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	54.249,55	5,35	54.244,20 D
63	Gastos com o pessoal	0,00	0,00	156.428,53	8.497,29	147.931,24 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	6.565,14	0,00	6.565,14 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	420,29	0,00	420,29 D
72	Prestações de serviços	0,00	0,00	0,00	50.826,00	50.826,00 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	193.861,03	193.861,03 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	0,00	56.383,29	56.383,29 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	13.006,24	13.006,24	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	2.632.047,01	2.632.047,01	0,00

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

6300-743

501663185

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	139.483,43	139.402,09	81,34 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	381.585,36	349.680,59	31.904,77 D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	1.210.221,74	153.244,73	1.056.977,01 D
21	Clientes	0,00	0,00	299.687,03	299.687,03	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	35.528,26	44.727,36	9.199,10 C
23	Pessoal	0,00	0,00	102.446,18	102.446,43	0,25 C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	43.693,90	46.729,44	3.035,54 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	9.287,29	18.061,09	8.773,80 C
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	179.444,07	164.427,67	15.016,40 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	841.422,01	841.422,01 C
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	54.244,20	54.249,55	54.249,55	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	147.931,24	156.428,53	156.428,53	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	6.565,14	6.565,14	6.565,14	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	420,29	420,29	420,29	0,00
72	Prestações de serviços	50.826,00	0,00	50.826,00	50.826,00	0,00
75	Subsídios à exploração	193.861,03	0,00	193.861,03	193.861,03	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	56.383,29	0,00	56.383,29	56.383,29	0,00
81	Resultado líquido do período	301.070,32	392.979,77	314.076,56	405.986,01	91.909,45 C
Totais Balancete		602.140,64	602.140,64	3.234.187,65	3.234.187,65	0,00