

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Centro de Dia, Casa de Idosos de S. José das Matas

Data: 31.12.2019

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			605.621,60	605.503,20	118,40	
12	Depositos à Ordem			1.125.810,93	921.069,23	204.741,70	
13	Outros Depósitos Bancários			209.743,25		209.743,25	
21	Clientes			853,91	853,91		
22	Fornecedores			244.007,09	248.512,57		4.505,48
23	Pessoal			271.892,17	271.892,17		
24	Estado e Outros Entes Públicos			119.411,11	127.811,28	452,12	8.852,29
26	Fundadores/Patrocinadores/Doadores/Associados/Membros			807,00	807,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	51.026,01	55.047,72	84.974,42	140.084,75		55.110,33
28	Diferimentos			1.961,30	772,84	1.188,46	
31	Compras	320,46	85.000,04	85.320,50	85.320,50		
33	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo	85.000,04	88.334,55	90.637,22	88.334,55	2.302,67	
41	Investimentos Financeiros			4.126,38		4.126,38	
43	Activos Fixos Tangíveis		29.017,61	1.467.232,53	641.782,19	1.466.780,41	641.330,07
44	Activos Intangíveis			4.335,75	1.445,11	4.335,75	1.445,11
45	Investimentos em Curso			67.447,53		67.447,53	
51	Fundos				18.777,41		18.777,41
56	Resultados Transitados			22.214,33	878.596,55		856.382,22
59	Outras Variações no Capital Próprio	12.536,91		12.536,91	383.392,92		370.856,01
61	Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas	88.014,09		88.014,09		88.014,09	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			148.068,14	19,16	148.048,98	
63	Gastos com o Pessoal	55.047,72	51.026,01	461.332,88	51.118,28	410.214,60	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	29.017,61		29.017,61		29.017,61	
68	Outros Gastos e Perdas			1.136,48	12,50	1.123,98	
72	Prestações de Serviços				377.265,67		377.265,67
75	Subsídios à Exploração			13.751,49	283.663,15		269.911,66
78	Outros Rendimentos e Ganhos		12.536,91		33.015,94		33.015,94
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares				203,74		203,74
81	Resultado Líquido do Período			9.707,37	9.707,37		
	Totais:	320.962,84	320.962,84	5.169.961,99	5.169.961,99	2.637.655,93	2.637.655,93