

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

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			84.974,42	140.084,75		55.110,33
28	Diferimentos			1.961,30	772,84	1.188,46	
31	Compras			85.320,50	85.320,50		
33	Matérias Primas, Subsidiárias e de Consumo			90.637,22	88.334,55	2.302,67	
41	Investimentos Financeiros			4.126,38		4.126,38	
43	Activos Fixos Tangíveis			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	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		148.048,98	148.068,14	148.068,14		
63	Gastos com o Pessoal		410.214,60	461.332,88	461.332,88		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		29.017,61	29.017,61	29.017,61		
68	Outros Gastos e Perdas		1.123,98	1.136,48	1.136,48		
72	Prestações de Serviços	377.265,67		377.265,67	377.265,67		
75	Subsídios à Exploração	269.911,66		283.663,15	283.663,15		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	33.015,94		33.015,94	33.015,94		
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	203,74		203,74	203,74		
81	Resultado Líquido do Período	680.397,01	684.374,76	690.104,38	694.082,13		3.977,75
	Totais:	1.360.794,02	1.360.794,02	6.530.756,01	6.530.756,01	1.961.236,67	1.961.236,67