

Centro Social Padre José Kantenich

Balancete Razão - Período: Janeiro a 13/2017 - Anterior / Mês / Acumulado

Conta: a 89

Conta		Anterior		Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	171,36	0,00	59.703,80	59.859,75	59.875,16	59.859,75	15,41 D
12	Depósitos à ordem	13.129,11	0,00	379.827,63	380.772,02	392.956,74	380.772,02	12.184,72 D
21	Clientes	534,60	0,00	59.768,15	59.216,15	60.302,75	59.216,15	1.086,60 D
22	Fornecedores	0,00	1.094,84	39.772,68	36.596,71	39.772,68	37.691,55	2.081,13 D
23	Pessoal	0,00	0,00	81.869,11	81.869,11	81.869,11	81.869,11	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	4.526,26	53.868,17	35.720,56	53.868,17	40.246,82	13.621,35 D
25	Financiamentos obtidos	0,00	500,00	13.309,52	90.000,00	13.309,52	90.500,00	77.190,48 C
27	Outras contas a receber e a pagar	6.881,94	136.126,19	146.186,79	183.238,76	153.068,73	319.364,95	166.296,22 C
28	Diferimentos	432,10	0,00	550,26	432,10	982,36	432,10	550,26 D
31	Compras	0,00	0,00	9.708,27	9.708,27	9.708,27	9.708,27	0,00
32	Mercadorias	215,44	0,00	9.644,07	9.859,51	9.859,51	9.859,51	0,00
41	Investimentos financeiros	462,85	0,00	112,21	0,00	575,06	0,00	575,06 D
43	Activos fixos tangíveis	275.335,51	73.675,74	7.068,69	28.027,85	282.404,20	101.703,59	180.700,61 D
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	113.549,12	0,00	113.549,12	0,00	113.549,12 D
56	Resultados transitados	1.041,82	0,00	0,00	8.062,70	1.041,82	8.062,70	7.020,88 C
59	Outras variações no capital próprio	0,00	74.219,00	4.750,20	0,00	4.750,20	74.219,00	69.468,80 C
61	Custo das mercadorias vendidas e	0,00	0,00	9.859,51	0,00	9.859,51	0,00	9.859,51 D
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00	39.457,07	124,55	39.457,07	124,55	39.332,52 D
63	Gastos com o Pessoal	0,00	0,00	136.951,26	13.514,50	136.951,26	13.514,50	123.436,76 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	0,00	9.328,65	0,00	9.328,65	0,00	9.328,65 D
68	Outros gastos e perdas	0,00	0,00	669,18	0,00	669,18	0,00	669,18 D
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00	924,91	0,00	924,91	0,00	924,91 D
72	Prestações De Serviços	0,00	0,00	1.585,00	61.288,15	1.585,00	61.288,15	59.703,15 C
75	Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	95.294,80	0,00	95.294,80	95.294,80 C
78	Outros rendimentos e ganhos	0,00	0,00	6.796,80	39.686,60	6.796,80	39.686,60	32.889,80 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	51,66	51,66 C
81	Resultado líquido do período	0,00	8.062,70	8.062,70	0,00	8.062,70	8.062,70	0,00
Total		298.204,73	298.204,73	1.193.323,75	1.193.323,75	1.491.528,48	1.491.528,48	0,00

** Fim listagem **