

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

Associação P/Desenvolvimento Social e Comunitário Santarém

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
		Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			183.321,36	(182.913,01)	408,35	
12	Depósitos à ordem			1.077.068,33	(1.077.028,65)	39,68	
14	Instrumentos financeiros			300,00	(300,00)		
21	Clientes e utentes			411.984,40	(334.593,18)	97.343,58	(19.952,36)
22	Fornecedores			312.614,51	(425.978,35)	1.781,00	(115.144,84)
23	Pessoal			497.165,72	(497.203,90)	453,21	(491,39)
24	Estado e outros entes públicos			309.990,47	(861.192,51)	3.371,43	(554.573,47)
25	Financiamentos obtidos			106.484,65	(172.280,74)		(65.796,09)
27	Outras contas a receber e a pagar			681.943,64	(325.491,25)	518.802,35	(162.349,96)
28	Diferimentos			54.401,15	(79.480,65)	10.069,04	(35.148,54)
31	Compras			130.871,56	(130.871,56)		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			131.649,78	(130.693,82)	955,96	
41	Investimentos financeiros			1.544,75		1.544,75	
43	Activos fixos tangíveis		(17.560,29)	817.100,41	(571.448,07)	812.386,41	(566.734,07)
51	Fundos				(4.136,89)		(4.136,89)
56	Resultados transitados			238.647,91	(217.922,97)	20.724,94	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais			5.000,00	(20.500,00)		(15.500,00)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias consumidas			130.693,82		130.693,82	
62	Fornecimentos e serviços externos			241.300,93	(91,13)	241.209,80	
63	Gastos com o pessoal			862.310,82	(123.695,91)	738.614,91	
64	Gastos de depreciação e de amortização	17.560,29		17.560,29		17.560,29	
65	Perdas por imparidade			120,00		120,00	
68	Outros gastos e perdas			10.850,87	(1.250,01)	9.600,86	
69	Gastos e perdas de financiamento			14.414,50	(115,55)	14.298,95	
72	Prestações de serviços			10.655,74	(258.152,79)	8.984,74	(256.481,79)
75	Subsídios, doações e legados à exploração			12.425,01	(838.552,12)		(826.127,11)
78	Outros rendimentos e ganhos				(6.192,19)		(6.192,19)
79	Juros e outros rendimentos similares				(335,37)		(335,37)
81	Resultado líquido do período			217.922,97	(217.922,97)		
Totais:		17.560,29	(17.560,29)	6.478.343,59	(6.478.343,59)	2.628.964,07	(2.628.964,07)