

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro

ASSOCIAÇÃO MORADORES DO BAIRRO 25 DE ABRIL

Data: 31.12.2017

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	1 360,90	-1 405,47	13 258,70	-13 226,04	32,66	
12	Depósitos à ordem	15 541,31	-13 502,47	209 124,03	-180 962,20	28 161,83	
23	Pessoal	4 920,22	-4 737,44	56 603,90	-68 148,24	455,66	-12 000,00
24	Estado e outros entes públicos	2 136,90	-2 529,34	33 607,80	-36 532,01	11 126,65	-14 050,86
27	Outras contas a receber e a pagar	13 392,76	-12 641,17	28 663,57	-38 145,96	3 373,17	-12 855,56
29	Provisões				-16 750,00		-16 750,00
31	Compras	1 741,93	-19 351,74	19 351,74	-19 351,74		
32	Mercadorias	19 351,74	-19 510,20	19 954,07	-19 510,20	443,87	
41	Investimentos financeiros	33,34		699,62		699,62	
43	Activos fixos tangíveis		-718,51	267 066,81	-250 515,19	267 066,81	-250 515,19
51	Capital				-92 323,85		-92 323,85
55	Reservas				-7 631,00		-7 631,00
56	Resultados transitados			536 762,68	-415 621,23	536 762,68	-415 621,23
61	Custo dos inventários vendidos e matérias consu	19 510,20		19 510,20		19 510,20	
62	Fornecimentos e serviços externos	4 813,71	-356,61	56 475,17	-409,38	56 065,79	
63	Custos com o pessoal	19 237,81	-12 213,66	90 913,10	-12 492,21	78 420,89	
64	Gastos de depreciação e de amortização	718,51		718,51		718,51	
68	Outros gastos e perdas			293,02		293,02	
72	Prestações de serviços		-10 878,73	100,00	-124 582,70		-124 482,70
75	Subsídios à exploração				-9 057,66		-9 057,66
78	Outros rendimentos e ganhos		-4 913,99		-47 843,31		-47 843,31
81	Resultado líquido do período			4 208,19	-4 208,19		
	Totais:	102 759,33	-102 759,33	1 357 311,11	-1 357 311,11	1 003 131,36	-1 003 131,36

Pág. 1