

Balancete Razão**Apuramento**

Contas : 11 a 89

124 ASS.RECRE. CULTU. E SOCIAL VALDAMULENSE

6350-361 VALE DA MULA

501700889

Exercicio de 2018

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa	0,00	0,00	25.004,18	23.949,91	1.054,27 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	115.045,95	77.497,20	37.548,75 D
21	CLIENTES E UTENTES	0,00	0,00	25.315,00	25.315,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	18.692,74	19.946,97	1.254,23 C
23	Pessoal	0,00	0,00	22.985,19	22.985,19	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	20.816,06	10.989,39	9.826,67 D
26	FUNDADORES/PATROCINADORES/DOADORE	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	4.314,11	8.721,80	4.407,69 C
28	Diferimentos	0,00	0,00	1.174,77	700,73	474,04 D
31	Compras	0,00	0,00	16.273,74	16.273,74	0,00
32	Mercadorias	0,00	0,00	62,93	62,93	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	16.903,31	16.635,12	268,19 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	44.488,73	44.266,01	222,72 D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	12.000,00	56.757,17	44.757,17 C
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	62,93	16.366,93	16.698,05	16.698,05	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	17.331,76	17.331,76	17.331,76	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	32.948,17	32.948,17	32.948,17	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	222,64	222,64	222,64	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	205,30	205,30	205,30	0,00
72	Prestações de serviços	26.549,00	0,00	26.573,00	26.573,00	0,00
75	SUBSIDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLOR	36.547,82	0,00	36.547,82	36.547,82	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	2.890,60	0,00	2.890,60	2.890,60	0,00
81	Resultado líquido do período	69.060,77	68.036,32	72.223,38	71.198,93	1.024,45 D
Totais Balancete		135.111,12	135.111,12	529.975,43	529.975,43	0,00