

Casa Santa Isabel - 2016

Balancete do Razão Sintético - 01.12 a 31.12

Consolidado

Conta	Designação	Movimento do Período		Movimento Acumulado		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	Caixa		142.80	342.80	142.80	200.00 D
12	Depósitos à ordem	279 482.52	200 919.86	2 848 943.51	2 665 502.11	183 441.40 D
22	Fornecedores	19 697.35	41 292.55	260 342.53	295 054.46	34 711.93 C
23	Pessoal	18 110.33	57 300.72	627 474.80	679 635.42	52 160.62 C
24	Estado e outros entes públicos	25 966.46	21 204.07	290 491.12	297 688.93	7 197.81 C
27	Outras contas a receber e a pagar	5 429.63	84 198.98	149 805.70	265 206.38	115 400.68 C
28	Diferimentos			52 063.18	52 063.18	
4	INVESTIMENTOS	32 246.24	50 983.84	3 374 506.79	1 958 651.98	1 415 854.81 D
41	Investimentos financeiros	148.46		2 482.14	0.19	2 481.95 D
43	Activos fixos tangíveis	32 097.78	47 150.72	3 339 245.99	1 925 873.13	1 413 372.86 D
44	Activos intangíveis		3 833.12	32 778.66	32 778.66	
5	FUNDOS PATRIMONIAIS	21 397.96		21 397.96	1 397 573.15	1 376 175.19 C
56	Resultados transitados	17 193.68		17 193.68	1 381 682.12	1 364 488.44 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	4 204.28		4 204.28	15 891.03	11 686.75 C
6	GASTOS	238 429.22	646.87	1 373 303.27	10 643.70	1 362 659.57 D
61	Custo das mercadorias vendidas e das maté	11 715.53		113 087.41	272.13	112 815.28 D
62	Fornecimentos e serviços externos	28 866.38	624.37	271 689.51	9 034.10	262 655.41 D
63	Gastos com o pessoal	142 147.26		925 772.22	148.48	925 623.74 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	54 516.97		54 516.97		54 516.97 D
68	Outros gastos e perdas	845.17		7 203.25	1 164.03	6 039.22 D
69	Gastos e perdas de financiamento	337.91	22.50	1 033.91	24.96	1 008.95 D
7	RENDIMENTOS		184 070.02	1 355.17	1 377 864.72	1 376 509.55 C
71	Vendas		3 808.69		38 085.30	38 085.30 C
72	Prestações de serviços		11 370.42		147 234.16	147 234.16 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração		132 310.15	1 355.17	1 076 243.34	1 074 888.17 C
78	Outros rendimentos e ganhos		36 570.85		116 291.54	116 291.54 C
79	Juros e outros rendimentos similares		9.91		10.38	10.38 C
8	RESULTADOS			2 189.34	2 189.34	
81	Resultado líquido do período			2 189.34	2 189.34	
Totais:		640 759.71	640 759.71	9 002 216.17	9 002 216.17	