

Balancete Razão

Apuramento

J21 ST Casa Misericórdia Alfaiates

6320-081 ALFAIATES

501351175

Exercício de 2017

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	0,00	0,00	74.496,66	70.360,34	4.136,32	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	732.266,02	722.108,77	10.157,25	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	426.027,64	270.000,00	156.027,64	D
Totais Classe		0,00	0,00	1.232.790,32	1.062.469,11	170.321,21	D
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes	0,00	0,00	281.792,04	282.395,04	603,00	C
22	Fornecedores	0,00	0,00	65.387,52	65.850,22	462,70	C
23	Pessoal	0,00	0,00	152.350,49	163.974,52	11.624,03	C
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	84.388,31	89.031,53	4.643,22	C
26	Fundadores/Associados	0,00	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50	D
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	141.509,37	182.215,56	40.706,19	C
28	Diferimentos	0,00	0,00	18.521,77	7.432,80	11.088,97	D
Totais Classe		0,00	0,00	745.577,00	790.899,67	45.322,67	C
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	62.553,35	62.553,35	0,00	
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	64.712,70	63.152,18	1.560,52	D
38	Reclassificação e regularização de inven	0,00	0,00	20.691,02	20.691,02	0,00	
Totais Classe		0,00	0,00	147.957,07	146.396,55	1.560,52	D
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	1.680,59	230,72	1.449,87	D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.479.024,13	445.042,67	1.033.981,46	D
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	20.024,40	13.344,28	6.680,12	D
Totais Classe		0,00	0,00	1.500.729,12	458.617,67	1.042.111,45	D
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	123.773,75	123.773,75	C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	933.809,54	933.809,54	C
59	Outras variações no capital próprio	0,00	0,00	11.135,44	88.158,99	77.023,55	C
Totais Classe		0,00	0,00	11.135,44	1.145.742,28	1.134.606,84	C
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	40.416,54	62.668,08	62.668,08	0,00	
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	76.990,46	89.449,58	89.449,58	0,00	
63	Gastos com o pessoal	0,00	266.803,71	266.803,71	266.803,71	0,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	46.072,03	46.072,03	46.072,03	0,00	
68	Outros gastos e perdas	0,00	2.516,42	2.516,42	2.516,42	0,00	
Totais Classe		0,00	432.799,16	467.509,82	467.509,82	0,00	
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	276.457,04	0,00	276.457,04	276.457,04	0,00	
75	Subsídios,doações e legados à exploração	172.845,74	0,00	173.782,60	173.782,60	0,00	
78	Outros rendimentos e ganhos	17.200,43	0,00	17.200,49	17.200,49	0,00	
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	359,62	0,00	359,62	359,62	0,00	
Totais Classe		466.862,83	0,00	467.799,75	467.799,75	0,00	
Resultados							
81	Resultado líquido do período	483.366,45	517.430,12	514.004,84	548.068,51	34.063,67	C
82	RESULTADOS FINANCEIROS	17.200,43	17.200,43	17.200,43	17.200,43	0,00	
83	(RESULTADOS CORRENTES)	33.704,05	33.704,05	33.704,05	33.704,05	0,00	
84	RESULTADOS EXTRAORDINARIOS	359,62	359,62	359,62	359,62	0,00	
Totais Classe		534.630,55	568.694,22	565.268,94	599.332,61	34.063,67	C
Totais Balancete		1.001.493,38	1.001.493,38	5.138.767,46	5.138.767,46	0,00	