

CENTRO PAROQUIAL DE ARIZ

Balancete Razão - Financeira

Mensal e Acumulado

Data da CTB: 31.14.2017 (Moeda: Euro)

Mês: Dezembro de 2017

Pág. 1

Cnt	Descrição	MÊS				ACUMULADO			
		Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	CAIXA	0.00	0.00			669.85	245.03	424.82	
12	DEPOSITOS A ORDEM	9,223.20	9,780.64		557.44	116,114.67	102,774.98	13,339.69	
21	CLIENTES	2,554.00	2,554.00			24,498.12	24,498.12		
22	FORNECEDORES	2,407.78	4,456.53		2,048.75	22,548.32	25,724.77		3,176.45
23	PESSOAL	4,808.49	5,050.09		241.60	50,795.88	55,847.21		5,051.33
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	2,107.47	2,201.23		93.76	31,875.23	27,536.99	4,338.24	
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	533.20	0.00	533.20		745.72	17,536.27		16,790.55
31	COMPRAS	1,597.52	0.00	1,597.52		9,024.44	0.00	9,024.44	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4.67	0.00	4.67		375.85	0.00	375.85	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	0.00			83,114.23	53,285.40	29,828.83	
51	Fundos	0.00	0.00			0.00	1,099.85		1,099.85
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00			0.00	27,909.81		27,909.81
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	3,117.66	0.00	3,117.66		17,478.38	0.00	17,478.38	
63	GASTOS COM O PESSOAL	7,251.70	0.00	7,251.70		81,531.04	0.00	81,531.04	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0.00	0.00			91.87	0.00	91.87	
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	0.00	0.00			4.19	0.00	4.19	
72	PRESTACOES DE SERVICOS	0.00	2,554.00		2,554.00	0.00	24,327.39		24,327.39
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0.00	7,009.20		7,009.20	0.00	75,232.23		75,232.23
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	0.00			0.00	2,849.74		2,849.74
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0.00	0.00			937.08	937.08		
Total		33,605.69	33,605.69	12,504.75	12,504.75	439,804.87	439,804.87	156,437.35	156,437.35