

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 12 / Dezembro (não encerrado)

Santa Casa Misericordia Altares

Data: 31.12.2016

[illegible]

Pág. 1 de 1

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações (não encerrado)

Santa Casa Misericordia Altares

Data: 31.12.2016

[illegible]

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento (não encerrado)

Santa Casa Misericordia Altares

Data: 31.12.2016

Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			169,509.51	-169,409.51	100.00	
12	Depósitos à ordem			1,357,523.41	-1,271,491.18	86,032.23	
13	Outros depósitos bancários			27,500.57		27,500.57	
21	Utentes			224,549.73	-205,425.65	19,124.08	
22	Fornecedores			464,819.42	-517,725.05		-52,905.63
23	Pessoal			283,057.90	-283,103.67		-45.77
24	Estado e outros entes públicos			104,403.81	-121,647.11		-17,243.30
25	Financiamentos obtidos				-1,181,433.16		-1,181,433.16
27	Outras contas a receber e a pagar			3,279,323.01	-1,900,273.09	1,434,144.99	-55,095.07
28	Diferimentos			3,866.02	-3,498.16	367.86	
31	Compras			98,382.14	-98,382.14		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			100,309.29	-97,222.46	3,086.83	
41	Investimentos financeiros			529.38		529.38	
43	Activos fixos tangíveis			2,441,749.88	-715,136.28	2,441,749.88	-715,136.28
45	Investimentos em curso			1,582,030.76	-1,582,030.76		
55	Reservas				-110,249.72		-110,249.72
56	Resultados transitados			39,978.35	-14,468.92	39,978.35	-14,468.92
59	Outras variações no capital próprio			143,276.90	-2,006,156.01		-1,862,879.11
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias c		-96,850.51	96,850.51	-96,850.51		
62	Fornecimentos e serviços externos		-72,070.60	74,827.13	-74,827.13		
63	Gastos com o pessoal	1,560.48	-403,901.19	455,109.76	-455,109.76		
64	Gastos de depreciação e de amortização		-75,086.06	75,086.06	-75,086.06		
68	Outros gastos e perdas		-872.02	872.02	-872.02		
69	Gastos e perdas de financiamento		-82,308.71	82,308.71	-82,308.71		
72	Prestações de serviços	185,140.11		185,140.11	-185,140.11		
75	Subsídios à exploração	512,764.52		512,764.52	-512,764.52		
78	Outros rendimentos e ganhos	74,422.29		112,688.07	-112,688.07		
79	Juros e outros rendimentos similares	358.90		358.90	-358.90		
81	Resultado líquido do período	774,246.30	-817,403.51	776,987.50	-820,144.71		-43,157.21
	Totais:	1,548,492.60	-1,548,492.60	12,693,803.37	-12,693,803.37	4,052,614.17	-4,052,614.17

Pág. 1 de 1