

## Balancete Razão

Dezembro

A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAI A  
6320-161 Lageosa  
501967400

Exercicio de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta                                  | Nome                                     | Período    |            | Acumulado    |              | Saldo          |
|--|--|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
|  |  | Débito     | Crédito    | Débito       | Crédito      |                |
| <b>Meios financeiros líquidos</b>      |  |            |            |              |              |                |
| 11                                     | CAIXA                                    | 542,50     | 1.981,67   | 22.667,67    | 22.086,77    | 580,90 D       |
| 12                                     | DEPOSITOS A ORDEM                        | 50.099,26  | 56.888,90  | 1.148.758,14 | 1.070.145,61 | 78.612,53 D    |
| 13                                     | OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS               | 0,00       | 0,00       | 540.000,00   | 250.000,00   | 290.000,00 D   |
|  | Totais Classe                            | 50.641,76  | 58.870,57  | 1.711.425,81 | 1.342.232,38 | 369.193,43 D   |
| <b>Contas a receber e a pagar</b>      |  |            |            |              |              |                |
| 21                                     | CLIENTES E UTENTES                       | 32.718,40  | 30.192,06  | 435.134,32   | 444.261,84   | 9.127,52 C     |
| 22                                     | FORNECEDORES                             | 25.648,94  | 23.607,57  | 294.655,90   | 314.618,16   | 19.962,26 C    |
| 23                                     | PESSOAL                                  | 13.665,79  | 13.694,87  | 178.307,80   | 178.762,89   | 455,09 C       |
| 24                                     | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS           | 15.059,90  | 7.053,52   | 104.053,41   | 111.032,72   | 6.979,31 C     |
| 27                                     | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR        | 10.642,42  | 43.674,26  | 498.023,64   | 390.537,29   | 107.486,35 D   |
| 28                                     | DIFERIMENTOS                             | 720,31     | 0,00       | 7.706,58     | 8.714,24     | 1.007,66 C     |
|  | Totais Classe                            | 98.455,76  | 118.222,28 | 1.517.881,65 | 1.447.927,14 | 69.954,51 D    |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |  |            |            |              |              |                |
| 31                                     | COMPRAS                                  | 8.856,93   | 8.856,93   | 88.374,39    | 88.374,39    | 0,00           |
| 33                                     | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU | 245,48     | 4.054,63   | 50.895,32    | 22.734,07    | 28.161,25 D    |
| 38                                     | RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN | 1.020,80   | 1.020,80   | 13.094,40    | 13.094,40    | 0,00           |
|  | Totais Classe                            | 10.123,21  | 13.932,36  | 152.364,11   | 124.202,86   | 28.161,25 D    |
| <b>Investimentos</b>                   |  |            |            |              |              |                |
| 41                                     | INVESTIMENTOS FINANCEIROS                | 105,92     | 0,00       | 2.686,17     | 0,00         | 2.686,17 D     |
| 43                                     | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS                  | 4.891,79   | 31.104,04  | 1.269.081,49 | 1.099.227,90 | 169.853,59 D   |
| 44                                     | ACIVOS INTANGÍVEIS                       | 0,00       | 80,19      | 2.877,72     | 2.797,51     | 80,21 D        |
| 45                                     | INVESTIMENTOS EM CURSO                   | 3.966,75   | 0,00       | 492.773,47   | 3.073,57     | 489.699,90 D   |
|  | Totais Classe                            | 8.964,46   | 31.184,23  | 1.767.418,85 | 1.105.098,98 | 662.319,87 D   |
| <b>Fundos patrimoniais</b>             |  |            |            |              |              |                |
| 51                                     | FUNDOS                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 462.592,67   | 462.592,67 C   |
| 56                                     | RESULTADOS TRANSITADOS                   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 424.757,66   | 424.757,66 C   |
| 59                                     | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA   | 0,00       | 0,00       | 32.000,00    | 160.000,00   | 128.000,00 C   |
|  | Totais Classe                            | 0,00       | 0,00       | 32.000,00    | 1.047.350,33 | 1.015.350,33 C |
| <b>Gastos</b>                          |  |            |            |              |              |                |
| 61                                     | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA  | 7.731,72   | 2.030,66   | 77.399,13    | 33.176,79    | 44.222,34 D    |
| 62                                     | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS        | 28.279,38  | 12.627,93  | 206.450,14   | 64.304,72    | 142.145,42 D   |
| 63                                     | GASTOS COM O PESSOAL                     | 60.099,71  | 0,00       | 287.732,67   | 147,54       | 287.585,13 D   |
| 64                                     | GASTOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZACÃO   | 31.184,23  | 0,00       | 31.184,23    | 0,00         | 31.184,23 D    |
| 68                                     | OUTROS GASTOS E PERDAS                   | 0,00       | 0,00       | 7.647,44     | 1.315,00     | 6.332,44 D     |
| 69                                     | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO         | 0,00       | 0,00       | 109,69       | 0,00         | 109,69 D       |
|  | Totais Classe                            | 127.295,04 | 14.658,59  | 610.523,30   | 98.944,05    | 511.579,25 D   |
| <b>Rendimentos</b>                     |  |            |            |              |              |                |
| 72                                     | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                   | 1.010,75   | 27.470,55  | 10.194,09    | 320.469,78   | 310.275,69 C   |
| 75                                     | SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ  | 0,00       | 20.901,99  | 0,00         | 261.982,96   | 261.982,96 C   |
| 78                                     | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS              | 0,00       | 11.208,60  | 725,37       | 54.155,81    | 53.430,44 C    |
| 79                                     | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS   | 0,00       | 41,81      | 0,00         | 168,89       | 168,89 C       |
|  | Totais Classe                            | 1.010,75   | 59.622,95  | 10.919,46    | 636.777,44   | 625.857,98 C   |
| <b>Resultados</b>                      |  |            |            |              |              |                |
| 81                                     | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO             | 0,00       | 0,00       | 88.485,90    | 88.485,90    | 0,00           |
|  | Totais Classe                            | 0,00       | 0,00       | 88.485,90    | 88.485,90    | 0,00           |
|  | Totais Balancete                         | 296.490,98 | 296.490,98 | 5.891.019,08 | 5.891.019,08 | 0,00           |

## Balancete Razão

## Regularização

A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAI A  
6320-161 Lageosa  
501967400

Exercício de 2020

Contas : 11 a 89

| Conta                                  | Nome                                      | Período   |           | Acumulado    |              | Saldo          |
|--|---|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|
|  |   | Débito    | Crédito   | Débito       | Crédito      |                |
| <b>Meios financeiros líquidos</b>      |   |           |           |              |              |                |
| 11                                     | CAIXA                                     | 0,00      | 0,00      | 22.667,67    | 22.086,77    | 580,90 D       |
| 12                                     | DEPOSITOS A ORDEM                         | 0,00      | 0,00      | 1.148.758,14 | 1.070.145,61 | 78.612,53 D    |
| 13                                     | OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS                | 0,00      | 0,00      | 540.000,00   | 250.000,00   | 290.000,00 D   |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 1.711.425,81 | 1.342.232,38 | 369.193,43 D   |
| <b>Contas a receber e a pagar</b>      |   |           |           |              |              |                |
| 21                                     | CLIENTES E UTENTES                        | 0,00      | 0,00      | 435.134,32   | 444.261,84   | 9.127,52 C     |
| 22                                     | FORNECEDORES                              | 0,00      | 0,00      | 294.655,90   | 314.618,16   | 19.962,26 C    |
| 23                                     | PESSOAL                                   | 0,00      | 0,00      | 178.307,80   | 178.762,89   | 455,09 C       |
| 24                                     | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS            | 0,00      | 0,00      | 104.053,41   | 111.032,72   | 6.979,31 C     |
| 27                                     | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR         | 0,00      | 0,00      | 498.023,64   | 390.537,29   | 107.486,35 D   |
| 28                                     | DIFERIMENTOS                              | 0,00      | 0,00      | 7.706,58     | 8.714,24     | 1.007,66 C     |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 1.517.881,65 | 1.447.927,14 | 69.954,51 D    |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |   |           |           |              |              |                |
| 31                                     | COMPRAS                                   | 57.301,91 | 57.301,91 | 145.676,30   | 145.676,30   | 0,00           |
| 33                                     | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU  | 0,00      | 0,00      | 50.895,32    | 22.734,07    | 28.161,25 D    |
| 38                                     | RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN  | 0,00      | 0,00      | 13.094,40    | 13.094,40    | 0,00           |
|  | Totais Classe                             | 57.301,91 | 57.301,91 | 209.666,02   | 181.504,77   | 28.161,25 D    |
| <b>Investimentos</b>                   |   |           |           |              |              |                |
| 41                                     | INVESTIMENTOS FINANCEIROS                 | 0,00      | 0,00      | 2.686,17     | 0,00         | 2.686,17 D     |
| 43                                     | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS                   | 0,00      | 0,00      | 1.269.081,49 | 1.099.227,90 | 169.853,59 D   |
| 44                                     | ACIVOS INTANGIVEIS                        | 0,00      | 0,00      | 2.877,72     | 2.797,51     | 80,21 D        |
| 45                                     | INVESTIMENTOS EM CURSO                    | 0,00      | 0,00      | 492.773,47   | 3.073,57     | 489.699,90 D   |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 1.767.418,85 | 1.105.098,98 | 662.319,87 D   |
| <b>Fundos patrimoniais</b>             |   |           |           |              |              |                |
| 51                                     | FUNDOS                                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 462.592,67   | 462.592,67 C   |
| 56                                     | RESULTADOS TRANSITADOS                    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 424.757,66   | 424.757,66 C   |
| 59                                     | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA    | 0,00      | 0,00      | 32.000,00    | 160.000,00   | 128.000,00 C   |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 32.000,00    | 1.047.350,33 | 1.015.350,33 C |
| <b>Gastos</b>                          |   |           |           |              |              |                |
| 61                                     | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA   | 0,00      | 0,00      | 77.399,13    | 33.176,79    | 44.222,34 D    |
| 62                                     | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS         | 0,00      | 0,00      | 206.450,14   | 64.304,72    | 142.145,42 D   |
| 63                                     | GASTOS COM O PESSOAL                      | 0,00      | 0,00      | 287.732,67   | 147,54       | 287.585,13 D   |
| 64                                     | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO    | 0,00      | 0,00      | 31.184,23    | 0,00         | 31.184,23 D    |
| 68                                     | OUTROS GASTOS E PERDAS                    | 0,00      | 0,00      | 7.647,44     | 1.315,00     | 6.332,44 D     |
| 69                                     | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO          | 0,00      | 0,00      | 109,69       | 0,00         | 109,69 D       |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 610.523,30   | 98.944,05    | 511.579,25 D   |
| <b>Rendimentos</b>                     |   |           |           |              |              |                |
| 72                                     | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                    | 0,00      | 0,00      | 10.194,09    | 320.469,78   | 310.275,69 C   |
| 75                                     | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 261.982,96   | 261.982,96 C   |
| 78                                     | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS               | 0,00      | 0,00      | 725,37       | 54.155,81    | 53.430,44 C    |
| 79                                     | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS    | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 168,89       | 168,89 C       |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 10.919,46    | 636.777,44   | 625.857,98 C   |
| <b>Resultados</b>                      |   |           |           |              |              |                |
| 81                                     | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO              | 0,00      | 0,00      | 88.485,90    | 88.485,90    | 0,00           |
|  | Totais Classe                             | 0,00      | 0,00      | 88.485,90    | 88.485,90    | 0,00           |
|  | Totais Balancete                          | 57.301,91 | 57.301,91 | 5.948.320,99 | 5.948.320,99 | 0,00           |

## Balancete Razão

## Apuramento

A44 CENTRO SOCIAL DA LAGEOSA DA RAI A  
6320-161 Lageosa  
501967400

Contas : 11 a 89

Exercicio de 2020

| Conta                                  | Nome                                     | Período      |              | Acumulado    |              | Saldo          |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|  |  | Débito       | Crédito      | Débito       | Crédito      |                |
| <b>Meios financeiros líquidos</b>      |  |              |              |              |              |                |
| 11                                     | CAIXA                                    | 0,00         | 0,00         | 22.667,67    | 22.086,77    | 580,90 D       |
| 12                                     | DEPOSITOS A ORDEM                        | 0,00         | 0,00         | 1.148.758,14 | 1.070.145,61 | 78.612,53 D    |
| 13                                     | OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS               | 0,00         | 0,00         | 540.000,00   | 250.000,00   | 290.000,00 D   |
|  | Totais Classe                            | 0,00         | 0,00         | 1.711.425,81 | 1.342.232,38 | 369.193,43 D   |
| <b>Contas a receber e a pagar</b>      |  |              |              |              |              |                |
| 21                                     | CLIENTES E UTENTES                       | 0,00         | 0,00         | 435.134,32   | 444.261,84   | 9.127,52 C     |
| 22                                     | FORNECEDORES                             | 0,00         | 0,00         | 294.655,90   | 314.618,16   | 19.962,26 C    |
| 23                                     | PESSOAL                                  | 0,00         | 0,00         | 178.307,80   | 178.762,89   | 455,09 C       |
| 24                                     | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS           | 0,00         | 0,00         | 104.053,41   | 111.032,72   | 6.979,31 C     |
| 27                                     | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR        | 0,00         | 0,00         | 498.023,64   | 390.537,29   | 107.486,35 D   |
| 28                                     | DIFERIMENTOS                             | 0,00         | 0,00         | 7.706,58     | 8.714,24     | 1.007,66 C     |
|  | Totais Classe                            | 0,00         | 0,00         | 1.517.881,65 | 1.447.927,14 | 69.954,51 D    |
| <b>Inventários e ativos biológicos</b> |  |              |              |              |              |                |
| 31                                     | COMPRAS                                  | 0,00         | 0,00         | 145.676,30   | 145.676,30   | 0,00           |
| 33                                     | MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSU | 0,00         | 0,00         | 50.895,32    | 22.734,07    | 28.161,25 D    |
| 38                                     | RECLASSIFICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE INVEN | 0,00         | 0,00         | 13.094,40    | 13.094,40    | 0,00           |
|  | Totais Classe                            | 0,00         | 0,00         | 209.666,02   | 181.504,77   | 28.161,25 D    |
| <b>Investimentos</b>                   |  |              |              |              |              |                |
| 41                                     | INVESTIMENTOS FINANCEIROS                | 0,00         | 0,00         | 2.686,17     | 0,00         | 2.686,17 D     |
| 43                                     | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS                  | 0,00         | 0,00         | 1.269.081,49 | 1.099.227,90 | 169.853,59 D   |
| 44                                     | ACIVOS INTANGIVEIS                       | 0,00         | 0,00         | 2.877,72     | 2.797,51     | 80,21 D        |
| 45                                     | INVESTIMENTOS EM CURSO                   | 0,00         | 0,00         | 492.773,47   | 3.073,57     | 489.699,90 D   |
|  | Totais Classe                            | 0,00         | 0,00         | 1.767.418,85 | 1.105.098,98 | 662.319,87 D   |
| <b>Fundos patrimoniais</b>             |  |              |              |              |              |                |
| 51                                     | FUNDOS                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 462.592,67   | 462.592,67 C   |
| 56                                     | RESULTADOS TRANSITADOS                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 424.757,66   | 424.757,66 C   |
| 59                                     | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA   | 0,00         | 0,00         | 32.000,00    | 160.000,00   | 128.000,00 C   |
|  | Totais Classe                            | 0,00         | 0,00         | 32.000,00    | 1.047.350,33 | 1.015.350,33 C |
| <b>Gastos</b>                          |  |              |              |              |              |                |
| 61                                     | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MA  | 0,00         | 44.222,34    | 77.399,13    | 77.399,13    | 0,00           |
| 62                                     | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS        | 0,00         | 142.145,42   | 206.450,14   | 206.450,14   | 0,00           |
| 63                                     | GASTOS COM O PESSOAL                     | 0,00         | 287.585,13   | 287.732,67   | 287.732,67   | 0,00           |
| 64                                     | GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO   | 0,00         | 31.184,23    | 31.184,23    | 31.184,23    | 0,00           |
| 68                                     | OUTROS GASTOS E PERDAS                   | 0,00         | 6.332,44     | 7.647,44     | 7.647,44     | 0,00           |
| 69                                     | GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO         | 0,00         | 109,69       | 109,69       | 109,69       | 0,00           |
|  | Totais Classe                            | 0,00         | 511.579,25   | 610.523,30   | 610.523,30   | 0,00           |
| <b>Rendimentos</b>                     |  |              |              |              |              |                |
| 72                                     | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS                   | 320.469,78   | 10.194,09    | 330.663,87   | 330.663,87   | 0,00           |
| 75                                     | SUBSÍDIOS,DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 261.982,96   | 0,00         | 261.982,96   | 261.982,96   | 0,00           |
| 78                                     | OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS              | 53.430,44    | 0,00         | 54.155,81    | 54.155,81    | 0,00           |
| 79                                     | JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS   | 168,89       | 0,00         | 168,89       | 168,89       | 0,00           |
|  | Totais Classe                            | 636.052,07   | 10.194,09    | 646.971,53   | 646.971,53   | 0,00           |
| <b>Resultados</b>                      |  |              |              |              |              |                |
| 81                                     | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO             | 625.857,98   | 740.136,71   | 714.343,88   | 828.622,61   | 114.278,73 C   |
|  | Totais Classe                            | 625.857,98   | 740.136,71   | 714.343,88   | 828.622,61   | 114.278,73 C   |
|  | Totais Balancete                         | 1.261.910,05 | 1.261.910,05 | 7.210.231,04 | 7.210.231,04 | 0,00           |