

Assembleia geral 30 Maio 2021

(SNC_806) UMAR - UNIAO MULHERES ALTERNATIVA RESPOSTA

Balancete de Razão

Data : 30 de Dezembro de 2020

Folha No : 1

Conta	Nome	Movimento do Mês		Acumulados Actuais		Saldos
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	7,006.42	7,309.77	67,721.11	60,693.33	7,027.78 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	234,620.16	221,448.51	2,461,519.82	2,153,506.82	308,013.00 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	47,000.00	33,500.00	337,500.00	300,500.00	37,000.00 D
22	FORNECEDORES	25,486.00	24,149.31	249,950.91	257,227.28	7,276.37 C
23	PESSOAL	57,369.02	82,277.83	692,636.15	728,470.20	35,834.05 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	49,190.81	30,203.55	366,601.33	391,027.62	24,426.29 C
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	800.58	0.00	9,418.07	78,341.34	68,923.27 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	546,433.09	223,031.05	1,129,741.67	777,188.76	352,552.91 D
28	DIFERIMENTOS	1,753.64	301,662.18	103,479.21	401,075.47	297,596.26 C
31	COMPRAS	9,142.74	0.00	96,367.13	0.00	96,367.13 D
38	RECL. E REGULARIZAÇÃO DE INVENTÁRIOS E	723.48	0.00	3,847.14	0.00	3,847.14 D
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0.00	18,586.24	881,153.62	401,934.42	479,219.20 D
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0.00	0.00	13,132.16	360,605.41	347,473.25 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO	7,366.95	0.00	33,505.44	366,309.02	332,803.58 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	35,197.08	77.36	341,961.64	2,372.74	339,588.90 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	198,310.36	3,663.01	1,100,378.95	3,749.03	1,096,629.92 D
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	18,586.24	0.00	19,231.23	0.00	19,231.23 D
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	717.15	0.00	2,298.73	0.82	2,297.91 D
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	221.86	0.00	3,085.74	0.00	3,085.74 D
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0.00	298.05	0.00	5,611.48	5,611.48 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	301,662.18	584,477.19	379,474.91	1,992,273.31	1,612,798.40 C
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0.00	10,903.71	0.00	12,117.91	12,117.91 C
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0.00	0.00	97,578.82	97,578.82	0.00 C

[Handwritten signatures and initials]

Total a débito:	1,541,587.76	8,390,583.78	2,744,860.86 D
Total a crédito:	1,541,587.76	8,390,583.78	2,744,860.86 C