

Balancete de Valências

Saldo Acumulado de 2018

Saldo do Mês de Encerramento

Conta	Descrição	Saldo Mensal			Saldo Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
90	Contabilidade Analítica	0,00	0,00	0,00	3.969.923,25	3.969.923,25	0,00
9001	PATRIMONIO DOS POBRES	0,00	29.691,89	29.691,89 C	1.999.807,57	1.999.807,57	0,00
900101	LAR DE S. JOSE - LAR DE IDOSOS	16.235,32	0,00	16.235,32 D	1.070.573,56	1.070.573,56	0,00
900102	OBRA DA CRIANÇA - LAR DE MENORES	0,00	62.424,32	62.424,32 C	377.706,72	377.706,72	0,00
900103	OBRA DA CRIANÇA - PLANO DOM	0,00	98,80	98,80 C	98,80	98,80	0,00
900104	LAR DIVINO SALVADOR - LAR DE MAES SOLTEIRAS	0,00	11.246,47	11.246,47 C	516.842,59	516.842,59	0,00
900105	OBRA DA CRIANÇA - PLANO SERE+	27.842,38	0,00	27.842,38 D	78.663,60	78.663,60	0,00
909999	Contrapartida da Analítica	29.691,89	0,00	29.691,89 D	1.999.807,57	1.999.807,57	0,00
Totais:		73.769,59	73.769,59	0,00	4.043.692,84	4.043.692,84	0,00