

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 12 / Dezembro

Terceira Automovel Clube

Data: 31.12.2016

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	608,09	742,81	30.363,47	26.163,47	4.200,00	
12	Depósitos À Ordem	7.254,78	7.485,27	204.616,09	197.815,07	6.801,02	
21	Clientes	3.269,51	3.269,50	82.659,97	76.644,97	6.015,00	
22	Fornecedores	9.696,03	5.848,74	136.436,45	157.856,64	1.000,00	22.420,19
24	Estado e Outros Entes Públicos	848,73	1.051,60	9.671,76	9.977,45		305,69
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	21.371,46	9.320,84	90.657,15	100.401,90	286,71	10.031,46
28	Diferimentos	656,00		5.277,92	2.000,00	3.277,92	
43	Activos Fixos Tangíveis		108,40	109.630,67	96.601,24	109.630,67	96.601,24
56	Resultados Transitados	1.682,78	4.741,87	48.572,10	6.835,69	41.736,41	
62	Fornecimentos e Serviços Externos	7.390,36	1.014,07	130.766,22	2.944,89	127.821,33	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	108,40		1.331,13		1.331,13	
68	Outros Gastos e Perdas	129,66		11.779,75	375,00	11.404,75	
72	Prestações de Serviços		11.600,68	1.495,99	32.794,95	150,00	31.448,96
75	Subsídios, Doações e Legados À Exploração		7.832,50		151.447,88		151.447,88
78	Outros Rendimentos e Ganhos	0,48		0,48	1.400,00		1.399,52
81	Resultado Líquido do Período			7.437,40	7.437,40		
	Totais:	53.016,28	53.016,28	870.696,55	870.696,55	313.654,94	313.654,94

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 13 / Regularizações

Terceira Automovel Clube

Data: 31.12.2016

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			30.363,47	26.163,47	4.200,00	
12	Depósitos À Ordem			204.616,09	197.815,07	6.801,02	
21	Clientes			82.659,97	76.644,97	6.015,00	
22	Fornecedores			136.436,45	157.856,64	1.000,00	22.420,19
24	Estado e Outros Entes Públicos			9.671,76	9.977,45		305,69
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			90.657,15	100.401,90	286,71	10.031,46
28	Diferimentos			5.277,92	2.000,00	3.277,92	
43	Activos Fixos Tangíveis			109.630,67	96.601,24	109.630,67	96.601,24
56	Resultados Transitados			48.572,10	6.835,69	41.736,41	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			130.766,22	2.944,89	127.821,33	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização			1.331,13		1.331,13	
68	Outros Gastos e Perdas			11.779,75	375,00	11.404,75	
72	Prestações de Serviços			1.495,99	32.794,95	150,00	31.448,96
75	Subsídios, Doações e Legados À Exploração				151.447,88		151.447,88
78	Outros Rendimentos e Ganhos			0,48	1.400,00		1.399,52
81	Resultado Líquido do Período			7.437,40	7.437,40		
	Totais:			870.696,55	870.696,55	313.654,94	313.654,94

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

Terceira Automovel Clube

Data: 31.12.2016

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			30.363,47	26.163,47	4.200,00	
12	Depósitos À Ordem			204.616,09	197.815,07	6.801,02	
21	Clientes			82.659,97	76.644,97	6.015,00	
22	Fornecedores			136.436,45	157.856,64	1.000,00	22.420,19
24	Estado e Outros Entes Públicos		765,51	9.671,76	10.742,96		1.071,20
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			90.657,15	100.401,90	286,71	10.031,46
28	Diferimentos			5.277,92	2.000,00	3.277,92	
43	Activos Fixos Tangíveis			109.630,67	96.601,24	109.630,67	96.601,24
56	Resultados Transitados			48.572,10	6.835,69	41.736,41	
62	Fornecimentos e Serviços Externos		127.821,33	130.766,22	130.766,22		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		1.331,13	1.331,13	1.331,13		
68	Outros Gastos e Perdas		11.404,75	11.779,75	11.779,75		
72	Prestações de Serviços	31.448,96	150,00	32.944,95	32.944,95		
75	Subsídios, Doações e Legados À Exploração	151.447,88		151.447,88	151.447,88		
78	Outros Rendimentos e Ganhos	1.399,52		1.400,00	1.400,00		
81	Resultado Líquido do Período	185.827,38	228.651,02	193.264,78	236.088,42		42.823,64
	Totais:	370.123,74	370.123,74	1.240.820,29	1.240.820,29	172.947,73	172.947,73