

Balancete Razão

Dezembro

060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE

6300-546

501663185

Exercício de 2023

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	5.590,67	4.077,54	48.699,46	48.180,97	518,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	11.329,02	19.835,04	435.854,09	275.763,15	160.090,94 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.153.825,39	0,00	1.153.825,39 D
21	CLIENTES	13.027,02	13.027,02	294.764,08	294.764,08	0,00
22	FORNECEDORES	9.267,64	8.801,01	63.317,60	72.659,17	9.341,57 C
23	PESSOAL	1.058,74	9.183,17	141.879,40	151.285,36	9.405,96 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	8.277,35	4.398,06	59.437,91	63.628,54	4.190,63 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	12.373,09	12.183,01	19.663,09	24.556,10	4.893,01 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	769,58	608,23	161,35 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	1.321,45	99.636,41	94.350,61	5.285,80 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
56	Resultados transitados	0,00	59.334,26	0,00	1.132.209,09	1.132.209,09 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	11.089,96	0,00	77.429,30	0,00	77.429,30 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	24.891,47	12.373,09	217.136,79	12.373,09	204.763,70 D
64	GANHOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇ	1.321,45	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1.047,29	0,00	1.047,29 D
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	5.349,00	0,00	62.669,35	62.669,35 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	7.678,02	0,00	231.954,73	231.954,73 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	59.334,26	0,00	59.334,26	59.334,26	0,00
Totais Balancete		157.560,67	157.560,67	2.674.116,10	2.674.116,10	0,00

Balancete Razão**Regularização****060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE**

6300-546

501663185

Exercício de 2023

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0,00	0,00	48.699,46	48.180,97	518,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	435.854,09	275.763,15	160.090,94 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.153.825,39	0,00	1.153.825,39 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	294.764,08	294.764,08	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	63.317,60	72.659,17	9.341,57 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	141.879,40	151.285,36	9.405,96 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	59.437,91	63.628,54	4.190,63 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	19.663,09	24.556,10	4.893,01 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	769,58	608,23	161,35 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	99.636,41	94.350,61	5.285,80 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.132.209,09	1.132.209,09 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	0,00	77.429,30	0,00	77.429,30 D
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	0,00	217.136,79	12.373,09	204.763,70 D
64	GANHOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	0,00	1.321,45	0,00	1.321,45 D
68	OUTROS GASTOS	0,00	0,00	1.047,29	0,00	1.047,29 D
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	62.669,35	62.669,35 C
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	231.954,73	231.954,73 C
78	OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	59.334,26	59.334,26	0,00
Totais Balancete		0,00	0,00	2.674.116,10	2.674.116,10	0,00

Balancete Razão**Apuramento****060 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SE**

6300-546

501663185

Exercicio de 2023

Contas: 11 a 89

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11	CAIXA	0,00	0,00	48.699,46	48.180,97	518,49 D
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	435.854,09	275.763,15	160.090,94 D
13	OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.153.825,39	0,00	1.153.825,39 D
21	CLIENTES	0,00	0,00	294.764,08	294.764,08	0,00
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	63.317,60	72.659,17	9.341,57 C
23	PESSOAL	0,00	0,00	141.879,40	151.285,36	9.405,96 C
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	59.437,91	63.628,54	4.190,63 C
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	19.663,09	24.556,10	4.893,01 C
28	DIFERIMENTOS	0,00	0,00	769,58	608,23	161,35 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	99.636,41	94.350,61	5.285,80 D
51	Capital	0,00	0,00	0,00	149.639,37	149.639,37 C
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	1.132.209,09	1.132.209,09 C
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	77.429,30	77.429,30	77.429,30	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	204.763,70	217.136,79	217.136,79	0,00
64	GANHOS DE DEPRECIACÃO E DE AMORTIZAÇ	0,00	1.321,45	1.321,45	1.321,45	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	1.047,29	1.047,29	1.047,29	0,00
72	PRESTAÇOES DE SERVIÇOS	62.669,35	0,00	62.669,35	62.669,35	0,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO	231.954,73	0,00	231.954,73	231.954,73	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO	294.764,08	304.966,42	354.098,34	364.300,68	10.202,34 C
Totais Balancete		589.528,16	589.528,16	3.263.644,26	3.263.644,26	0,00