

BALANCETE DIÁRIO RAZÃO

LA REVISTA EVANGELICA DE BETEL

Data: 31.12.2024

Pág. 1

		DIARIO		RAZAO		BALANCETE	
Ct	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	20.689,15	(19.820,03)	237.874,39	(236.854,86)	1.019,53	
12	Depósitos à ordem	74.337,42	(80.862,27)	527.123,28	(508.896,56)	18.226,72	
21	Clientes e utentes	20.219,15	(20.219,15)	233.338,10	(233.338,10)		
22	Fornecedores	7.153,57	(4.960,05)	54.958,90	(57.611,95)	4.910,73	(7.563,78)
23	Pessoal	200,00	(379,58)	5.534,49	(9.117,16)		(3.582,67)
24	Estado e outros entes públicos	6.062,53	(10.609,64)	86.520,32	(97.857,91)		(11.337,59)
27	Outras contas a receber e a pagar	24.990,57	(50.679,38)	312.478,85	(162.558,82)	222.965,36	(73.045,33)
28	Diferimentos		(3.289,88)	375,35	(3.373,15)	292,08	(3.289,88)
29	Provisões				(31.415,90)		(31.415,90)
41	Investimentos financeiros			163.000,00		163.000,00	
43	Activos fixos tangíveis	50.245,50	(15.965,57)	255.709,29	(206.462,55)	255.709,29	(206.462,55)
51	Fundo social				(4.769,00)		(4.769,00)
56	Resultados transitados			25.807,72	(323.535,82)	25.807,72	(323.535,82)
61	Custo dos inventários vendidos e matérias	4.509,20		42.396,62		42.396,62	
62	Fornecimentos e serviços externos	4.846,21		62.461,43		62.461,43	
63	Gastos com o pessoal	36.222,90		293.179,31		293.179,31	
64	Gastos de depreciação e de amortização	15.965,57		15.965,57		15.965,57	
68	Outros gastos e perdas	2.477,35		16.043,42		16.043,42	
69	Gastos e perdas de financiamento	215,70		1.515,49		1.515,49	
72	Prestações de serviços	683,00	(20.219,15)	683,00	(234.894,10)		(234.211,10)
75	Subsídios,doações e legados à exploração		(41.813,12)		(223.724,10)		(223.724,10)
78	Outros rendimentos				(555,55)		(555,55)
81	Resultado líquido do período			24.811,63	(24.811,63)		
	Totais:	268.817,82	(268.817,82)	2.359.777,16	(2.359.777,16)	1.123.493,27	(1.123.493,27)