

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 12 / Dezembro

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa	4 147,17	4 482,35	74 486,99	69 790,72	4 696,27	
12	Depósitos à Ordem	5 860,51	8 186,68	92 920,37	79 513,09	13 407,28	
23	Pessoal	897,20	897,20	17 261,14	17 261,14		
24	Estado e Outros Entes Públicos	491,94	753,66	8 269,59	8 944,78		675,19
27	Outras Contas a Receber e a Pagar	3 630,36	5 412,73	37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	26 620,90	3 179,22	26 620,90
62	Fornecimentos e Serviços Externos	9 996,64		68 657,07		68 657,07	
63	Gastos com o Pessoal	2 429,06		24 339,05		24 339,05	
68	Outros Gastos e Perdas	0,28		7 083,83		7 083,83	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			42,52		42,52	
72	Prestações de Serviços	794,32	6 636,70	9 787,28	72 914,10		63 126,82
75	Subsidios, doações e legados à exploração		1 878,16		30 726,18		30 726,18
81	Resultado Líquido do Período			2 399,59	2 399,59		
	Totais:	28 247,48	28 247,48	351 923,21	351 923,21	128 405,24	128 405,24

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 13 / Regularizações

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
12	Depósitos à Ordem			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
23	Pessoal			17 261,14	17 261,14		
24	Estado e Outros Entes Públicos			8 269,59	8 944,78		675,19
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	26 620,90	3 179,22	26 620,90
62	Fornecimentos e Serviços Externos			68 657,07		68 657,07	
63	Gastos com o Pessoal			24 339,05		24 339,05	
68	Outros Gastos e Perdas			7 083,83		7 083,83	
69	Gastos e Perdas de Financiamento			42,52		42,52	
72	Prestações de Serviços			9 787,28	72 914,10		63 126,82
75	Subsidios, doações e legados à exploração				30 726,18		30 726,18
81	Resultado Líquido do Período			2 399,59	2 399,59		
	Totais:			351 923,21	351 923,21	128 405,24	128 405,24

# BALANCETE DO RAZÃO

## Mês 14 / Encerramento

AASV-Associação Apoio Social C. R. VIALONGA

Data: 31.12.2023

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			74 486,99	69 790,72	4 696,27	
12	Depósitos à Ordem			92 920,37	79 513,09	13 407,28	
23	Pessoal			17 261,14	17 261,14		
24	Estado e Outros Entes Públicos			8 269,59	8 944,78		675,19
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			37 496,56	37 752,71	1 000,00	1 256,15
43	Activos Fixos Tangíveis			6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
56	Resultados Transitados			3 179,22	26 620,90	3 179,22	26 620,90
62	Fornecimentos e Serviços Externos		68 657,07	68 657,07	68 657,07		
63	Gastos com o Pessoal		24 339,05	24 339,05	24 339,05		
68	Outros Gastos e Perdas		7 083,83	7 083,83	7 083,83		
69	Gastos e Perdas de Financiamento		42,52	42,52	42,52		
72	Prestações de Serviços	63 126,82		72 914,10	72 914,10		
75	Subsidios, doações e legados à exploração	30 726,18		30 726,18	30 726,18		
81	Resultado Líquido do Período	106 391,94	100 122,47	108 791,53	102 522,06	6 269,47	
	Totais:	200 244,94	200 244,94	552 168,15	552 168,15	34 552,24	34 552,24