

Balancete Analítico
Apuramento

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Contas : 11 a 89

Taxo. Conta		Nome	Período		Acumulado		Saldo
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos							
	11	CAIXA	0,00	0,00	64.940,28	62.909,26	2.031,02 D
1	111	Caixa Principal	0,00	0,00	64.940,28	62.909,26	2.031,02 D
	12	DEPOSITOS À ORDEM	0,00	0,00	852.696,93	819.742,34	32.954,59 D
2	124	Santander	0,00	0,00	852.696,93	819.742,34	32.954,59 D
Total da Classe			0,00	0,00	917.637,21	882.651,60	34.985,61 D
Contas a receber e a pagar							
	22	FORNECEDORES	0,00	0,00	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
	221	FORNECEDORES C/C	0,00	0,00	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
	2211	FORNECEDORES GERAIS	0,00	0,00	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
	22111	NACIONAIS	0,00	0,00	76.575,43	88.275,44	11.700,01 C
12	221111	Diversos	0,00	0,00	76.575,43	77.333,16	757,73 C
12	221112	Rogério Medeiros	0,00	0,00	0,00	10.942,28	10.942,28 C
	23	PESSOAL	0,00	0,00	432.193,35	433.209,36	1.016,01 C
	231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	432.193,35	433.209,36	1.016,01 C
19	2312	Ao pessoal	0,00	0,00	432.193,35	433.209,36	1.016,01 C
	24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	194.287,55	218.311,94	24.024,39 C
	242	RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS	0,00	0,00	19.867,00	21.384,00	1.517,00 C
33	2421	Trabalho dependente	0,00	0,00	19.867,00	21.384,00	1.517,00 C
	245	CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	156.696,90	166.837,09	10.140,19 C
44	2451	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	0,00	0,00	156.696,90	166.837,09	10.140,19 C
	248	OUTRAS TRIBUTAÇÕES	0,00	0,00	17.723,65	30.090,85	12.367,20 C
46	2481	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	17.723,65	30.090,85	12.367,20 C
	27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	57.898,86	58.004,69	105,83 C
	271	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	56.015,97	56.015,97	0,00
	2711	FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS - CONTAS GE	0,00	0,00	56.015,97	56.015,97	0,00
	27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais (COR	0,00	0,00	56.015,97	56.015,97	0,00
69	271111	Auto Açoreana	0,00	0,00	56.015,97	56.015,97	0,00
	278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	0,00	0,00	1.882,89	1.988,72	105,83 C
	2781	Outros devedores e credores (CORRENTE)	0,00	0,00	1.882,89	1.988,72	105,83 C
78	27811	Quotizações Sindicais	0,00	0,00	1.882,89	1.988,72	105,83 C
Total da Classe			0,00	0,00	760.955,19	797.801,43	36.846,24 C
Investimentos							
	41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
	414	INVESTIMENTOS NOUTRAS EMPRESAS	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
140	4143	F.C.T.	0,00	0,00	3.895,25	0,00	3.895,25 D
	43	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.038.773,44	520.180,02	518.593,42 D
	431	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
144	4311	Terrenos e recursos naturais diversos	0,00	0,00	49.879,79	0,00	49.879,79 D
	432	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	800.446,23	0,00	800.446,23 D
145	4322	Com não iva dedutível	0,00	0,00	800.446,23	0,00	800.446,23 D
	433	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	89.525,48	0,00	89.525,48 D
146	4332	Com não iva dedutível	0,00	0,00	89.525,48	0,00	89.525,48 D
	434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	76.288,97	20.273,00	56.015,97 D
147	4342	Com não iva dedutível	0,00	0,00	76.288,97	20.273,00	56.015,97 D
	435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97 D
148	4352	Com não iva dedutível	0,00	0,00	2.359,97	0,00	2.359,97 D
	438	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	0,00	0,00	20.273,00	499.907,02	479.634,02 C
152	4382	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	380.107,38	380.107,38 C
153	4383	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	85.963,48	85.963,48 C
154	4384	Equipamento de transporte	0,00	0,00	20.273,00	31.476,19	11.203,19 C
155	4385	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	2.359,97	2.359,97 C

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Total da Classe		0,00	0,00	1.042.668,69	520.180,02	522.488,67 D
Fundos patrimoniais						
51	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	52.211,20	52.211,20 C
174 511	Fundo Social	0,00	0,00	0,00	52.211,20	52.211,20 C
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	0,00	116.291,03	116.291,03 C
181 561	Exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	116.291,03	116.291,03 C
59	OUTRAS VARIAÇÕES DE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	9.359,18	407.155,04	397.795,86 C
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	9.359,18	320.472,66	311.113,48 C
184 5931	Subsídios Segurança Social	0,00	0,00	0,00	276.927,29	276.927,29 C
185 5932	Financiamento Prorural	0,00	0,00	9.359,18	43.545,37	34.186,19 C
595	Outros Fundos	0,00	0,00	0,00	86.682,38	86.682,38 C
187 5951	Fundo de Equilíbrio de Contas	0,00	0,00	0,00	86.682,38	86.682,38 C
Total da Classe		0,00	0,00	9.359,18	575.657,27	566.298,09 C
Gastos						
61	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉ	0,00	78.934,26	79.127,24	79.127,24	0,00
611	MERCADORIAS	0,00	78.934,26	79.127,24	79.127,24	0,00
188 6111	Mercadorias diversas	0,00	78.934,26	79.127,24	79.127,24	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	37.950,40	38.025,74	38.025,74	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	6.380,31	6.380,31	6.380,31	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	118,34	118,34	118,34	0,00
62211	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	118,34	118,34	118,34	0,00
191 622112	Com iva não dedutível	0,00	71,34	71,34	71,34	0,00
191 622113	Isentas	0,00	47,00	47,00	47,00	0,00
6223	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	0,00	69,60	69,60	69,60	0,00
191 62232	Com iva não dedutível	0,00	69,60	69,60	69,60	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	2.684,91	2.684,91	2.684,91	0,00
62241	DEVIDOS RESIDENTES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	2.684,91	2.684,91	2.684,91	0,00
191 622412	Com iva não dedutível	0,00	2.684,91	2.684,91	2.684,91	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	3.507,46	3.507,46	3.507,46	0,00
62263	DE OUTRO EQUIPAMENTO	0,00	3.507,46	3.507,46	3.507,46	0,00
622631	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.507,46	3.507,46	3.507,46	0,00
191 6226312	Com iva não dedutível	0,00	3.507,46	3.507,46	3.507,46	0,00
623	MATERIAIS	0,00	5.674,63	5.712,62	5.712,62	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RÁPIDO	0,00	3.689,88	3.727,87	3.727,87	0,00
62311	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	3.689,88	3.727,87	3.727,87	0,00
192 623112	Com iva não dedutível	0,00	3.689,88	3.727,87	3.727,87	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.960,66	1.960,66	1.960,66	0,00
62331	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	1.960,66	1.960,66	1.960,66	0,00
192 623312	Com iva não dedutível	0,00	1.960,66	1.960,66	1.960,66	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	0,00	24,09	24,09	24,09	0,00
62341	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	24,09	24,09	24,09	0,00
192 623412	Com iva não dedutível	0,00	24,09	24,09	24,09	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	10.931,60	10.931,60	10.931,60	0,00
6241	ELETRICIDADE	0,00	6.097,83	6.097,83	6.097,83	0,00
193 62412	Com iva não dedutível	0,00	6.097,83	6.097,83	6.097,83	0,00
6242	COMBUSTÍVEIS	0,00	4.321,32	4.321,32	4.321,32	0,00
62421	AQUISIÇÕES MERCADO NACIONAL	0,00	4.321,32	4.321,32	4.321,32	0,00
624211	GASÓLEO	0,00	1.604,23	1.604,23	1.604,23	0,00
193 6242113	Iva Não Dedutível	0,00	1.604,23	1.604,23	1.604,23	0,00
624212	Gasolina	0,00	672,74	672,74	672,74	0,00
193 6242121	Iva Não Dedutível	0,00	672,74	672,74	672,74	0,00
624213	OUTROS COMBUSTÍVEIS	0,00	2.044,35	2.044,35	2.044,35	0,00
193 6242132	Com iva não dedutível	0,00	2.044,35	2.044,35	2.044,35	0,00
6243	ÁGUA	0,00	512,45	512,45	512,45	0,00
193 62432	Com iva não dedutível	0,00	434,97	434,97	434,97	0,00
193 62433	Isentas	0,00	77,48	77,48	77,48	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	0,00	4.526,20	4.526,20	4.526,20	0,00
6251	DESLOCAÇÕES E ESTADAS	0,00	4.526,20	4.526,20	4.526,20	0,00
62511	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	4.526,20	4.526,20	4.526,20	0,00
194 625111	Deslocações	0,00	1.265,74	1.265,74	1.265,74	0,00
194 625112	Alimentação e estadas	0,00	3.260,46	3.260,46	3.260,46	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	10.437,66	10.475,01	10.475,01	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	1.477,15	1.477,15	1.477,15	0,00
195 62622	Com iva não dedutível	0,00	1.368,21	1.368,21	1.368,21	0,00
195 62623	Isentas	0,00	108,94	108,94	108,94	0,00
6263	SEGUROS	0,00	1.582,86	1.582,86	1.582,86	0,00
195 62636	Outros seguros	0,00	1.582,86	1.582,86	1.582,86	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	0,00	7.362,65	7.400,00	7.400,00	0,00
62671	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	7.362,65	7.400,00	7.400,00	0,00
195 626712	Com iva não dedutível	0,00	7.362,55	7.399,90	7.399,90	0,00
195 626713	Isentas	0,00	0,10	0,10	0,10	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
62681	AQUISIÇÕES TERRITÓRIO NACIONAL	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
195 626812	Com iva não dedutível	0,00	15,00	15,00	15,00	0,00
63	GASTOS COM PESSOAL	0,00	619.106,61	620.024,55	620.024,55	0,00
632	REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	0,00	499.007,91	499.925,85	499.925,85	0,00
197 6321	Remunerações	0,00	384.348,54	385.266,48	385.266,48	0,00
197 6322	Subsidio alimentação	0,00	35.204,46	35.204,46	35.204,46	0,00
197 6323	Subsidio férias	0,00	38.829,82	38.829,82	38.829,82	0,00
197 6324	Subsídios natal	0,00	27.183,91	27.183,91	27.183,91	0,00
197 6327	Subsidio Nocturno	0,00	13.441,18	13.441,18	13.441,18	0,00
634	INDEMNIZAÇÕES	0,00	2.532,91	2.532,91	2.532,91	0,00
198 6341	Funcionários	0,00	2.532,91	2.532,91	2.532,91	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	0,00	107.337,55	107.337,55	107.337,55	0,00
199 6351	Taxa social única - órgãos sociais/pessoal	0,00	96.848,05	96.848,05	96.848,05	0,00
199 6352	Caixa Geral de Aposentações	0,00	10.489,50	10.489,50	10.489,50	0,00
636	SEGUROS DE ACIDENTES NO TRABALHO E DOENÇA	0,00	8.832,53	8.832,53	8.832,53	0,00
200 6361	Seguros acidentes de trabalho	0,00	8.832,53	8.832,53	8.832,53	0,00
638	OUTROS GASTOS COM PESSOAL	0,00	1.395,71	1.395,71	1.395,71	0,00
202 6381	Fardas/Equipamento de Proteção	0,00	45,75	45,75	45,75	0,00
202 6382	Medicina no Trabalho	0,00	1.119,96	1.119,96	1.119,96	0,00
202 6383	Formação	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO	0,00	30.038,18	30.038,18	30.038,18	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	30.038,18	30.038,18	30.038,18	0,00
204 6422	Edifícios e outras construções	0,00	17.852,99	17.852,99	17.852,99	0,00
205 6423	Equipamento básico	0,00	982,00	982,00	982,00	0,00
206 6424	Equipamento de transporte	0,00	11.203,19	11.203,19	11.203,19	0,00
68	OUTROS GASTOS	0,00	1.351,48	1.351,48	1.351,48	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	612,80	612,80	612,80	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRETOS	0,00	492,80	492,80	492,80	0,00
233 68122	Iva	0,00	492,80	492,80	492,80	0,00
6813	TAXAS	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
234 68132	Isento	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
688	OUTROS	0,00	738,68	738,68	738,68	0,00
252 6885	Insuficiência da estimativa para impostos	0,00	738,68	738,68	738,68	0,00
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	413,94	413,94	413,94	0,00
691	JUROS SUPORTADOS	0,00	110,77	110,77	110,77	0,00
256 6918	Outros juros	0,00	110,77	110,77	110,77	0,00
698	OUTROS GASTOS DE FINANCIAMENTO	0,00	303,17	303,17	303,17	0,00
6988	OUTROS	0,00	303,17	303,17	303,17	0,00
260 69881	Comissões bancárias	0,00	289,61	289,61	289,61	0,00
260 69882	Imposto de selo	0,00	13,56	13,56	13,56	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

016 Centro Social Nossa Senhora Do Rosário
9560-047
512015171

Exercicio de 2024

Contas : 11 a 89

Table with 7 columns: Taxo. Conta, Nome, Período (Débito, Crédito), Acumulado (Débito, Crédito), Saldo. Rows include Rendimentos (72, 721, 7211, etc.), Resultados (81, 811, 818), and Totais Balancete.