

# ASSOCIACAO SOUL BILINGUE

## Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021

| Código | Classificação | Nome                                      | Saldo anterior | Débito    | Crédito   | Saldo atual |
|--------|---------------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 19     | 01            | ATIVO                                     | 65.037,07      | 76.681,48 | 53.649,72 | 88.068,83   |
| 27     | 01.1          | ATIVO CIRCULANTE                          | 64.042,57      | 76.681,48 | 53.639,97 | 87.084,08   |
| 35     | 01.1.1        | DISPONIBILIDADES                          | 64.925,25      | 75.762,64 | 53.639,97 | 87.047,92   |
| 60     | 01.1.1.02     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                    | 4.626,71       | 62.937,10 | 35.639,97 | 31.923,84   |
| 11101  | 01.1.1.02.001 | Banco do Brasil S/A                       | 4.626,71       | 62.937,10 | 35.639,97 | 31.923,84   |
| 108    | 01.1.1.03     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF     | 60.298,54      | 12.825,54 | 18.000,00 | 55.124,08   |
| 11121  | 01.1.1.03.001 | Banco do Brasil                           | 60.298,54      | 12.825,54 | 18.000,00 | 55.124,08   |
| 132    | 01.1.2        | DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        | (882,68)       | 918,84    | 0,00      | 36,16       |
| 329    | 01.1.2.08     | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECU | 17,32          | 18,84     | 0,00      | 36,16       |
| 11513  | 01.1.2.08.013 | Irrf a Compensar/Recuperar                | 17,32          | 18,84     | 0,00      | 36,16       |
| 418    | 01.1.2.09     | EMPRÉSTIMOS                               | (900,00)       | 900,00    | 0,00      | 0,00        |
| 11201  | 01.1.2.09.001 | Empréstimos a Socios                      | (900,00)       | 900,00    | 0,00      | 0,00        |
| 663    | 01.2          | ATIVO NÃO CIRCULANTE                      | 994,50         | 0,00      | 9,75      | 984,75      |
| 817    | 01.2.3        | IMOBILIZADO                               | 994,50         | 0,00      | 9,75      | 984,75      |
| 825    | 01.2.3.01     | BENS E DIREITOS EM USO                    | 1.170,00       | 0,00      | 0,00      | 1.170,00    |
| 12304  | 01.2.3.01.004 | Móveis e Utensílios                       | 1.170,00       | 0,00      | 0,00      | 1.170,00    |
| 957    | 01.2.3.05     | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA                 | (175,50)       | 0,00      | 9,75      | (185,25)    |
| 12324  | 01.2.3.05.004 | (-) Depreciação Móveis e Utensílios       | (175,50)       | 0,00      | 9,75      | (185,25)    |
| 1163   | 02            | PASSIVO                                   | 25.219,96      | 0,00      | 0,00      | 25.219,96   |
| 1902   | 02.3          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                        | 25.219,96      | 0,00      | 0,00      | 25.219,96   |
| 2011   | 02.3.4        | PREJUÍZOS ACUMULADOS                      | 25.219,96      | 0,00      | 0,00      | 25.219,96   |
| 2054   | 02.3.4.04     | RESULTADO DO EXERCÍCIO                    | 25.219,96      | 0,00      | 0,00      | 25.219,96   |
| 24602  | 02.3.4.04.001 | Resultado do Exercício                    | 25.219,96      | 0,00      | 0,00      | 25.219,96   |
| 2089   | 03            | RECEITAS                                  | 182.868,22     | 0,00      | 45.103,48 | 227.971,70  |
| 2097   | 03.1          | RECEITAS OPERACIONAIS                     | 182.868,06     | 0,00      | 31.664,15 | 214.532,21  |
| 2100   | 03.1.1        | RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS       | 182.552,20     | 0,00      | 31.497,77 | 214.049,97  |
| 2160   | 03.1.1.03     | RECEITAS COM SERVIÇOS - NACIONAIS         | 182.552,20     | 0,00      | 31.497,77 | 214.049,97  |
| 31211  | 03.1.1.03.011 | Patrocínio                                | 750,00         | 0,00      | 0,00      | 750,00      |
| 31212  | 03.1.1.03.012 | Receita de Materiais Promocionais         | 407,26         | 0,00      | 0,00      | 407,26      |
| 31213  | 03.1.1.03.013 | Receita Inscrições                        | 27.084,15      | 0,00      | 0,00      | 27.084,15   |
| 31214  | 03.1.1.03.014 | Receita de Doação                         | 27.841,60      | 0,00      | 291,40    | 28.133,00   |
| 31215  | 03.1.1.03.015 | Receita Rifas                             | 126.469,19     | 0,00      | 31.206,37 | 157.675,56  |
| 2330   | 03.1.3        | RECEITAS FINANCEIRAS                      | 315,86         | 0,00      | 166,38    | 482,24      |
| 2372   | 03.1.3.02     | GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 315,86         | 0,00      | 166,38    | 482,24      |
| 32223  | 03.1.3.02.003 | Rendimento de Aplicação Financeira        | 315,86         | 0,00      | 166,38    | 482,24      |
| 2518   | 03.2          | OUTRAS RECEITAS                           | 0,16           | 0,00      | 13.439,33 | 13.439,49   |
| 2526   | 03.2.1        | ALIENAÇÃO DE BENS                         | 0,16           | 0,00      | 13.439,33 | 13.439,49   |
| 5444   | 03.2.1.03     | OUTRAS RECEITAS                           | 0,16           | 0,00      | 13.439,33 | 13.439,49   |
| 32285  | 03.2.1.03.005 | Outras Receitas                           | 0,16           | 0,00      | 13.439,33 | 13.439,49   |
| 2763   | 04            | CUSTOS E DESPESAS                         | 143.051,11     | 22.071,72 | 0,00      | 165.122,83  |
| 2771   | 04.1          | CUSTOS                                    | 179,10         | 0,00      | 0,00      | 179,10      |
| 5010   | 04.1.3        | OUTROS CUSTOS                             | 179,10         | 0,00      | 0,00      | 179,10      |
| 2860   | 04.1.3.01     | CUSTO DE PERDAS DE ESTOQUE                | 179,10         | 0,00      | 0,00      | 179,10      |
| 42103  | 04.1.3.01.003 | Custo de Material de Pequeno Valor        | 179,10         | 0,00      | 0,00      | 179,10      |
| 2925   | 04.2          | DESPESAS                                  | 142.872,01     | 22.071,72 | 0,00      | 164.943,73  |
| 2933   | 04.2.1        | DESPESAS OPERACIONAIS                     | 141.586,15     | 21.982,76 | 0,00      | 163.568,91  |
| 2941   | 04.2.1.01     | DESPESAS TRABALHISTAS                     | 62.280,00      | 9.936,34  | 0,00      | 72.216,34   |
| 51020  | 04.2.1.01.020 | Diaria P/ Viagem                          | 0,00           | 360,34    | 0,00      | 360,34      |
| 51029  | 04.2.1.01.029 | Ajuda de Custo Voluntarios                | 29.280,00      | 4.576,00  | 0,00      | 33.856,00   |
| 51030  | 04.2.1.01.030 | Ajuda de Custo                            | 33.000,00      | 5.000,00  | 0,00      | 38.000,00   |
| 3085   | 04.2.1.03     | GASTOS GERAIS                             | 21.091,77      | 3.570,67  | 0,00      | 24.662,44   |
| 51073  | 04.2.1.03.003 | Material de Escritório                    | 174,30         | 0,00      | 0,00      | 174,30      |
| 51077  | 04.2.1.03.007 | Cartoraria                                | 415,07         | 0,00      | 0,00      | 415,07      |
| 51084  | 04.2.1.03.014 | Manutenção e Conservação                  | 2.450,00       | 350,00    | 0,00      | 2.800,00    |
| 51091  | 04.2.1.03.021 | Combustíveis e Lubrificantes              | 100,03         | 0,00      | 0,00      | 100,03      |
| 51095  | 04.2.1.03.025 | Internet                                  | 4.245,75       | 670,67    | 0,00      | 4.916,42    |
| 51096  | 04.2.1.03.026 | Correios e Malotes                        | 1.463,40       | 0,00      | 0,00      | 1.463,40    |
| 51100  | 04.2.1.03.030 | Propaganda e Publicidade                  | 5.950,00       | 2.550,00  | 0,00      | 8.500,00    |
| 51104  | 04.2.1.03.034 | Brindes                                   | 1.000,00       | 0,00      | 0,00      | 1.000,00    |
| 51117  | 04.2.1.03.048 | Passagens                                 | 4.807,48       | 0,00      | 0,00      | 4.807,48    |
| 51119  | 04.2.1.03.050 | Seguro Viagens                            | 485,74         | 0,00      | 0,00      | 485,74      |
| 5533   | 04.2.1.04     | SERVIÇOS GERAIS                           | 58.146,13      | 8.466,00  | 0,00      | 66.612,13   |
| 51041  | 04.2.1.04.001 | Asses. Contabil                           | 3.500,00       | 500,00    | 0,00      | 4.000,00    |
| 51042  | 04.2.1.04.002 | Asses. Adm. Financeira                    | 7.505,00       | 750,00    | 0,00      | 8.255,00    |
| 51046  | 04.2.1.04.006 | Asses. Jurídica                           | 18.720,00      | 2.016,00  | 0,00      | 20.736,00   |
| 51051  | 04.2.1.04.011 | Asses. Geral                              | 22.766,00      | 5.200,00  | 0,00      | 27.966,00   |

**ASSOCIACAO SOUL BILINGUE**  
**Balancete de Verificação de 01/08/2021 a 31/08/2021**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Nome</b>                      | <b>Saldo anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b> | <b>Saldo atual</b> |
|---------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 51057         | 04.2.1.04.017        | Estacionamento e Pedágio         | 33,80                 | 0,00          | 0,00           | 33,80              |
| 51062         | 04.2.1.04.022        | Serviço de Pesquisa              | 5.621,33              | 0,00          | 0,00           | 5.621,33           |
| 3827          | 04.2.1.05            | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO         | 68,25                 | 9,75          | 0,00           | 78,00              |
| 51144         | 04.2.1.05.004        | Depreciação Móveis e Utensílios  | 68,25                 | 9,75          | 0,00           | 78,00              |
| 3433          | 04.2.3               | DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS | 1.183,00              | 88,96         | 0,00           | 1.271,96           |
| 3441          | 04.2.3.01            | DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES         | 1.183,00              | 88,96         | 0,00           | 1.271,96           |
| 52221         | 04.2.3.01.001        | Despesas Bancárias               | 1.183,00              | 88,96         | 0,00           | 1.271,96           |
| 3514          | 04.2.4               | DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS | 102,86                | 0,00          | 0,00           | 102,86             |
| 3522          | 04.2.4.01            | IMPOSTOS                         | 102,86                | 0,00          | 0,00           | 102,86             |
| 52241         | 04.2.4.01.001        | lof                              | 102,86                | 0,00          | 0,00           | 102,86             |