

**ESCRITÓRIO: TW ASSESSORIA CONTABIL E
TRIBUTARIA
ASSOCIACAO SOUL BILINGUE**

Página: 1

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
19	01	ATIVO	35.624,56	25.219,96
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	34.678,81	24.157,21
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	34.442,14	25.057,21
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.702,08	15.057,21
11101	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	8.702,08	15.057,21
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	25.740,06	10.000,00
11121	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	25.740,06	10.000,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	236,67	(900,00)
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECU	236,67	0,00
11513	01.1.2.08.013	Irrf a Compensar/Recuperar	236,67	0,00
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	(900,00)
11201	01.1.2.09.001	Empréstimos a Socios	0,00	(900,00)
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	945,75	1.062,75
817	01.2.3	IMOBILIZADO	945,75	1.062,75
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	1.170,00	1.170,00
12304	01.2.3.01.004	Móveis e Utensílios	1.170,00	1.170,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	(224,25)	(107,25)
12324	01.2.3.05.004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(224,25)	(107,25)
1163	02	PASSIVO	25.219,96	16.769,02
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.219,96	16.769,02
2011	02.3.4	PREJUÍZOS ACUMULADOS	25.219,96	16.769,02
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.219,96	16.769,02
24602	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	25.219,96	16.769,02
2089	03	RECEITAS	289.800,99	176.167,16
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	288.771,17	174.585,11
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	287.472,44	160.998,44
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS - NACIONAIS	287.472,44	160.998,44
31211	03.1.1.03.011	Patriocinio	750,00	0,00
31212	03.1.1.03.012	Receita de Materiais Promocionais	407,26	8.547,18
31213	03.1.1.03.013	Receita Inscrições	27.084,15	17.389,89
31214	03.1.1.03.014	Receita de Doação	33.195,29	56.480,68
31215	03.1.1.03.015	Receita Rifas	226.035,74	64.740,04
31216	03.1.1.03.016	Receitas Talksoul	0,00	13.840,65
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.298,73	13.586,67
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.298,73	0,00
32223	03.1.3.02.003	Rendimento de Aplicação Financeira	1.298,73	0,00
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	13.586,67
32232	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	13.586,67
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	1.029,82	1.582,05
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	1.029,82	1.582,05
5444	03.2.1.03	OUTRAS RECEITAS	1.029,82	1.582,05
32285	03.2.1.03.005	Outras Receitas	1.029,82	1.582,05
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	279.396,39	167.716,22
2771	04.1	CUSTOS	179,10	0,00
5010	04.1.3	OUTROS CUSTOS	179,10	0,00
2860	04.1.3.01	CUSTO DE PERDAS DE ESTOQUE	179,10	0,00
42103	04.1.3.01.003	Custo de Material de Pequeno Valor	179,10	0,00
2925	04.2	DESPESAS	279.217,29	167.716,22
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	276.206,59	166.045,42
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	110.520,34	63.932,00
51011	04.2.1.01.011	Cursos e Treinamentos Pessoal	0,00	332,00
51020	04.2.1.01.020	Diaria P/ Viagem	360,34	0,00
51029	04.2.1.01.029	Ajuda de Custo Voluntarios	54.872,00	24.000,00
51030	04.2.1.01.030	Ajuda de Custo	55.288,00	39.600,00
3085	04.2.1.03	GASTOS GERAIS	60.678,90	72.442,57
51071	04.2.1.03.001	Aluguel/ Condominio	0,00	26.400,00
51073	04.2.1.03.003	Material de Escritório	174,30	0,00
51074	04.2.1.03.004	Material de Uso e Consumo	0,00	1.040,66
51077	04.2.1.03.007	Cartoraria	415,07	408,04
51084	04.2.1.03.014	Manutenção e Conservação	4.200,00	30.800,00
51086	04.2.1.03.016	Condução	44,00	0,00
51089	04.2.1.03.019	Viagens e Representações	9.017,36	0,00

Página: 2

**ESCRITÓRIO: TW ASSESSORIA CONTABIL E
TRIBUTARIA
ASSOCIACAO SOUL BILINGUE**

Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo atual	Saldo anterior
51090	04.2.1.03.020	Lanches e Refeições	114,00	0,00
51091	04.2.1.03.021	Combustíveis e Lubrificantes	100,03	0,00
51093	04.2.1.03.023	Energia Elétrica	0,00	1.049,84
51094	04.2.1.03.024	Telefone	0,00	26,67
51095	04.2.1.03.025	Internet	10.200,13	1.114,03
51096	04.2.1.03.026	Correios e Malotes	2.123,10	250,90
51097	04.2.1.03.027	Material de Informática	0,00	19,90
51098	04.2.1.03.028	Passaportes	1.286,25	771,75
51100	04.2.1.03.030	Propaganda e Publicidade	15.932,13	317,00
51102	04.2.1.03.032	Serasa	0,00	165,20
51104	04.2.1.03.034	Brindes	1.792,71	328,00
51110	04.2.1.03.040	Fretes e Carretos	0,00	450,00
51112	04.2.1.03.042	Corretagem de Cambio	550,00	0,00
51113	04.2.1.03.043	Comunicação	3.088,00	3.143,02
51115	04.2.1.03.045	Despesas com Reuniões	0,00	160,46
51117	04.2.1.03.048	Passagens	9.933,08	2.473,10
51119	04.2.1.03.050	Seguro Viagens	1.708,74	0,00
51120	04.2.1.03.051	Materiais Promocionais	0,00	3.524,00
5533	04.2.1.04	SERVIÇOS GERAIS	104.890,35	29.563,60
51041	04.2.1.04.001	Asses. Contabil	6.000,00	6.250,00
51042	04.2.1.04.002	Asses. Adm. Financeira	11.255,00	4.950,00
51046	04.2.1.04.006	Asses. Jurídica	31.310,22	900,00
51051	04.2.1.04.011	Asses. Geral	50.670,00	17.463,60
51057	04.2.1.04.017	Estacionamento e Pedágio	33,80	0,00
51062	04.2.1.04.022	Serviço de Pesquisa	5.621,33	0,00
3827	04.2.1.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	117,00	107,25
51144	04.2.1.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	117,00	107,25
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.756,68	1.670,80
3441	04.2.3.01	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	1.756,68	1.670,80
52221	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	1.756,68	1.670,80
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	904,02	0,00
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	904,02	0,00
52241	04.2.4.01.001	Iof	460,55	0,00
52249	04.2.4.01.009	Taxas Municipais	443,47	0,00
3654	04.2.6	OUTRAS DESPEAS	350,00	0,00
5495	04.2.6.03	OUTRAS DESPEAS	350,00	0,00
53142	04.2.6.03.002	Outras Despesas	350,00	0,00

Assinado de forma digital
por THAIS ARAUJO COSTA:40758836805
Dados: 2022.02.18 20:40:06 -03'00'
4F44EEF6911EEF58

THAIS ARAUJO COSTA
Contador
CPF: 407.588.368-05
CRC: SP330631/O2

Assinado de forma digital
por ASSOCIACAO SOUL BILINGUE:31325378000199
Dados: 2022.02.18 20:40:09 -03'00'
44B1776B3249ACFD

ARIANE SABRINA DE NORONHA
Presidente
CPF: 386.135.588-44