

# ASSOCIACAO SOUL BILINGUE

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

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	25.219,96	13.220,56	15.566,46	22.874,06
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	24.157,21	13.220,56	15.556,71	21.821,06
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	25.057,21	13.220,56	15.556,71	22.721,06
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.057,21	13.220,56	15.556,71	12.721,06
11101	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	15.057,21	13.220,56	15.556,71	12.721,06
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
11121	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
11201	01.1.2.09.001	Empréstimos a Socios	(900,00)	0,00	0,00	(900,00)
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.062,75	0,00	9,75	1.053,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.062,75	0,00	9,75	1.053,00
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	(107,25)	0,00	9,75	(117,00)
12324	01.2.3.05.004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(107,25)	0,00	9,75	(117,00)
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	0,00	0,00	13.220,56	13.220,56
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.220,56	13.220,56
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	13.220,56	13.220,56
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS - NACIONAIS	0,00	0,00	13.220,56	13.220,56
31211	03.1.1.03.011	Patriocínio	0,00	0,00	750,00	750,00
31213	03.1.1.03.013	Receita Inscrições	0,00	0,00	12.356,76	12.356,76
31214	03.1.1.03.014	Receita de Doação	0,00	0,00	113,80	113,80
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.566,46	0,00	15.566,46
2925	04.2	DESPESAS	0,00	15.566,46	0,00	15.566,46
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.506,46	0,00	15.506,46
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
51029	04.2.1.01.029	Ajuda de Custo Voluntarios	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
51030	04.2.1.01.030	Ajuda de Custo	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3085	04.2.1.03	GASTOS GERAIS	0,00	1.204,71	0,00	1.204,71
51073	04.2.1.03.003	Material de Escritório	0,00	117,00	0,00	117,00
51095	04.2.1.03.025	Internet	0,00	1.024,71	0,00	1.024,71
51096	04.2.1.03.026	Correios e Malotes	0,00	63,00	0,00	63,00
5533	04.2.1.04	SERVIÇOS GERAIS	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00
51041	04.2.1.04.001	Asses. Contabil	0,00	500,00	0,00	500,00
51042	04.2.1.04.002	Asses. Adm. Financeira	0,00	750,00	0,00	750,00
51046	04.2.1.04.006	Asses. Juridica	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00
51051	04.2.1.04.011	Asses. Geral	0,00	2.290,00	0,00	2.290,00
3827	04.2.1.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	9,75	0,00	9,75
51144	04.2.1.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	0,00	9,75	0,00	9,75
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	60,00	0,00	60,00
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACÕES	0,00	60,00	0,00	60,00
52221	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	0,00	60,00	0,00	60,00