

# ASSOCIACAO SOUL BILINGUE

## Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	101.078,76	23.488,94	88.943,14	35.624,56
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	100.123,26	23.488,94	88.933,39	34.678,81
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	99.898,99	23.476,54	88.933,39	34.442,14
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.327,33	23.308,14	68.933,39	8.702,08
11101	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	54.327,33	23.308,14	68.933,39	8.702,08
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	45.571,66	168,40	20.000,00	25.740,06
11121	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	45.571,66	168,40	20.000,00	25.740,06
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	224,27	12,40	0,00	236,67
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECU	224,27	12,40	0,00	236,67
11513	01.1.2.08.013	Irrf a Compensar/Recuperar	224,27	12,40	0,00	236,67
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	955,50	0,00	9,75	945,75
817	01.2.3	IMOBILIZADO	955,50	0,00	9,75	945,75
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	(214,50)	0,00	9,75	(224,25)
12324	01.2.3.05.004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(214,50)	0,00	9,75	(224,25)
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	328.048,81	43.127,98	800,04	285.720,87
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	286.877,28	100,00	800,04	287.577,32
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	285.759,35	100,00	619,24	286.278,59
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS - NACIONAIS	285.759,35	100,00	619,24	286.278,59
31211	03.1.1.03.011	Patriocínio	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	31.482,20	100,00	619,24	32.001,44
31215	03.1.1.03.015	Receita Rifas	226.035,74	0,00	0,00	226.035,74
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.117,93	0,00	180,80	1.298,73
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.117,93	0,00	180,80	1.298,73
32223	03.1.3.02.003	Rendimento de Aplicação Financeira	1.117,93	0,00	180,80	1.298,73
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	41.171,53	43.027,98	0,00	(1.856,45)
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	41.171,53	43.027,98	0,00	(1.856,45)
5444	03.2.1.03	OUTRAS RECEITAS	41.171,53	43.027,98	0,00	(1.856,45)
32285	03.2.1.03.005	Outras Receitas	41.171,53	43.027,98	0,00	(1.856,45)
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	259.402,86	25.815,16	2.688,90	282.529,12
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	259.223,76	25.815,16	2.688,90	282.350,02
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	256.666,06	25.526,43	2.688,90	279.503,59
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	100.944,34	9.576,00	0,00	110.520,34
51020	04.2.1.01.020	Diaria P/ Viagem	360,34	0,00	0,00	360,34
51029	04.2.1.01.029	Ajuda de Custo Voluntarios	50.296,00	4.576,00	0,00	54.872,00
51030	04.2.1.01.030	Ajuda de Custo	50.288,00	5.000,00	0,00	55.288,00
3085	04.2.1.03	GASTOS GERAIS	60.045,23	6.123,57	2.688,90	63.479,90
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	3.850,00	350,00	0,00	4.200,00
51086	04.2.1.03.016	Condução	0,00	44,00	0,00	44,00
51089	04.2.1.03.019	Viagens e Representações	7.247,00	1.770,36	0,00	9.017,36
51090	04.2.1.03.020	Lanches e Refeições	0,00	114,00	0,00	114,00
51091	04.2.1.03.021	Combustíveis e Lubrificantes	100,03	0,00	0,00	100,03
51095	04.2.1.03.025	Internet	9.063,18	640,95	0,00	9.704,13
51096	04.2.1.03.026	Correios e Malotes	2.123,10	0,00	0,00	2.123,10
51098	04.2.1.03.028	Passaportes	771,75	514,50	0,00	1.286,25
51100	04.2.1.03.030	Propaganda e Publicidade	15.932,13	0,00	0,00	15.932,13
51104	04.2.1.03.034	Brindes	1.792,71	0,00	0,00	1.792,71
51112	04.2.1.03.042	Corretagem de Cambio	550,00	0,00	0,00	550,00
51113	04.2.1.03.043	Comunicação	2.288,00	800,00	0,00	3.088,00
51117	04.2.1.03.048	Passagens	14.029,22	1.889,76	2.688,90	13.230,08
51119	04.2.1.03.050	Seguro Viagens	1.708,74	0,00	0,00	1.708,74
5533	04.2.1.04	SERVIÇOS GERAIS	95.569,24	9.817,11	0,00	105.386,35

**ASSOCIACAO SOUL BILINGUE**  
**Balancete de Verificação de 01/12/2021 a 31/12/2021**

Página: 2

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
51041	04.2.1.04.001	Asses. Contabil	5.500,00	500,00	0,00	6.000,00
51042	04.2.1.04.002	Asses. Adm. Financeira	10.505,00	750,00	0,00	11.255,00
51046	04.2.1.04.006	Asses. Jurídica	28.543,11	2.767,11	0,00	31.310,22
51051	04.2.1.04.011	Asses. Geral	45.366,00	5.800,00	0,00	51.166,00
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	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	107,25	9,75	0,00	117,00
51144	04.2.1.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	107,25	9,75	0,00	117,00
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.631,46	125,22	0,00	1.756,68
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZACÕES	1.631,46	125,22	0,00	1.756,68
52221	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	1.631,46	125,22	0,00	1.756,68
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	576,24	163,51	0,00	739,75
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	576,24	163,51	0,00	739,75
52241	04.2.4.01.001	lof	132,77	163,51	0,00	296,28
52249	04.2.4.01.009	Taxas Municipais	443,47	0,00	0,00	443,47
3654	04.2.6	OUTRAS DESPESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
5495	04.2.6.03	OUTRAS DESPESAS	350,00	0,00	0,00	350,00
53142	04.2.6.03.002	Outras Despesas	350,00	0,00	0,00	350,00