

ASSOCIACAO SOUL BILINGUE

Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	88.068,83	34.389,50	30.103,05	92.355,28
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	87.084,08	34.389,50	30.093,30	91.380,28
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	87.047,92	34.389,50	30.093,30	91.344,12
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.923,84	34.199,80	30.093,30	36.030,34
11101	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	31.923,84	34.199,80	30.093,30	36.030,34
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	55.124,08	189,70	0,00	55.313,78
11121	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	55.124,08	189,70	0,00	55.313,78
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36,16	0,00	0,00	36,16
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECU	36,16	0,00	0,00	36,16
11513	01.1.2.08.013	Irrf a Compensar/Recuperar	36,16	0,00	0,00	36,16
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	984,75	0,00	9,75	975,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	984,75	0,00	9,75	975,00
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	(185,25)	0,00	9,75	(195,00)
12324	01.2.3.05.004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(185,25)	0,00	9,75	(195,00)
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	227.971,70	0,00	27.176,65	255.148,35
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	214.532,21	0,00	27.176,65	241.708,86
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	214.049,97	0,00	26.986,95	241.036,92
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS - NACIONAIS	214.049,97	0,00	26.986,95	241.036,92
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	28.133,00	0,00	0,00	28.133,00
31215	03.1.1.03.015	Receita Rifas	157.675,56	0,00	26.986,95	184.662,51
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	482,24	0,00	189,70	671,94
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482,24	0,00	189,70	671,94
32223	03.1.3.02.003	Rendimento de Aplicação Financeira	482,24	0,00	189,70	671,94
2518	03.2	OUTRAS RECEITAS	13.439,49	0,00	0,00	13.439,49
2526	03.2.1	ALIENAÇÃO DE BENS	13.439,49	0,00	0,00	13.439,49
5444	03.2.1.03	OUTRAS RECEITAS	13.439,49	0,00	0,00	13.439,49
32285	03.2.1.03.005	Outras Receitas	13.439,49	0,00	0,00	13.439,49
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	165.122,83	30.103,05	0,00	195.225,88
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	164.943,73	30.103,05	0,00	195.046,78
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	163.568,91	29.929,65	0,00	193.498,56
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	72.216,34	9.576,00	0,00	81.792,34
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	33.856,00	4.576,00	0,00	38.432,00
51030	04.2.1.01.030	Ajuda de Custo	38.000,00	5.000,00	0,00	43.000,00
3085	04.2.1.03	GASTOS GERAIS	24.662,44	10.773,90	0,00	35.436,34
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	2.800,00	350,00	0,00	3.150,00
51091	04.2.1.03.021	Combustíveis e Lubrificantes	100,03	0,00	0,00	100,03
51095	04.2.1.03.025	Internet	4.916,42	701,60	0,00	5.618,02
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	8.500,00	800,00	0,00	9.300,00
51104	04.2.1.03.034	Brindes	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
51113	04.2.1.03.043	Comunicação	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
51117	04.2.1.03.048	Passagens	4.807,48	6.634,30	0,00	11.441,78
51119	04.2.1.03.050	Seguro Viagens	485,74	0,00	0,00	485,74
5533	04.2.1.04	SERVIÇOS GERAIS	66.612,13	9.570,00	0,00	76.182,13
51041	04.2.1.04.001	Asses. Contabil	4.000,00	500,00	0,00	4.500,00
51042	04.2.1.04.002	Asses. Adm. Financeira	8.255,00	750,00	0,00	9.005,00
51046	04.2.1.04.006	Asses. Jurídica	20.736,00	2.520,00	0,00	23.256,00
51051	04.2.1.04.011	Asses. Geral	27.966,00	5.800,00	0,00	33.766,00
51057	04.2.1.04.017	Estacionamento e Pedágio	33,80	0,00	0,00	33,80

ASSOCIACAO SOUL BILINGUE
Balancete de Verificação de 01/09/2021 a 30/09/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	78,00	9,75	0,00	87,75
51144	04.2.1.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	78,00	9,75	0,00	87,75
3433	04.2.3	DESPEAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	1.271,96	104,95	0,00	1.376,91
3441	04.2.3.01	DESPEAS COM ATUALIZAÇÕES	1.271,96	104,95	0,00	1.376,91
52221	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	1.271,96	104,95	0,00	1.376,91
3514	04.2.4	DESPEAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	102,86	68,45	0,00	171,31
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	102,86	68,45	0,00	171,31
52241	04.2.4.01.001	Iof	102,86	0,00	0,00	102,86
52249	04.2.4.01.009	Taxas Municipais	0,00	68,45	0,00	68,45