

ASSOCIACAO SOUL BILINGUE

Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	22.902,98	38.653,47	24.066,96	37.489,49
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	21.849,98	38.653,47	24.057,21	36.446,24
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	22.749,98	38.651,49	24.057,21	37.344,26
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.721,06	38.651,00	19.057,21	32.314,85
11101	01.1.1.02.001	Banco do Brasil S/A	12.721,06	38.651,00	19.057,21	32.314,85
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	10.028,92	0,49	5.000,00	5.029,41
11121	01.1.1.03.001	Banco do Brasil	10.028,92	0,49	5.000,00	5.029,41
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(900,00)	1,98	0,00	(898,02)
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR/RECU	0,00	1,98	0,00	1,98
11513	01.1.2.08.013	Irrf a Compensar/Recuperar	0,00	1,98	0,00	1,98
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	1.053,00	0,00	9,75	1.043,25
817	01.2.3	IMOBILIZADO	1.053,00	0,00	9,75	1.043,25
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	(117,00)	0,00	9,75	(126,75)
12324	01.2.3.05.004	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	(117,00)	0,00	9,75	(126,75)
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	13.249,48	0,00	32.553,47	45.802,95
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	13.249,48	0,00	32.553,47	45.802,95
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	13.220,56	0,00	32.551,00	45.771,56
2160	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS - NACIONAIS	13.220,56	0,00	32.551,00	45.771,56
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	0,00	0,00	140,60	140,60
31213	03.1.1.03.013	Receita Inscrições	12.356,76	0,00	0,00	12.356,76
31214	03.1.1.03.014	Receita de Doação	113,80	0,00	27.220,40	27.334,20
31215	03.1.1.03.015	Receita Rifas	0,00	0,00	5.190,00	5.190,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28,92	0,00	2,47	31,39
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28,92	0,00	2,47	31,39
32223	03.1.3.02.003	Rendimento de Aplicação Financeira	28,92	0,00	2,47	31,39
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	15.566,46	19.066,96	1.100,00	33.533,42
2771	04.1	CUSTOS	0,00	179,10	0,00	179,10
5010	04.1.3	OUTROS CUSTOS	0,00	179,10	0,00	179,10
2860	04.1.3.01	CUSTO DE PERDAS DE ESTOQUE	0,00	179,10	0,00	179,10
42103	04.1.3.01.003	Custo de Material de Pequeno Valor	0,00	179,10	0,00	179,10
2925	04.2	DESPESAS	15.566,46	18.887,86	1.100,00	33.354,32
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.506,46	18.164,55	1.100,00	32.571,01
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	7.200,00	7.200,00	0,00	14.400,00
51029	04.2.1.01.029	Ajuda de Custo Voluntários	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
51030	04.2.1.01.030	Ajuda de Custo	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3085	04.2.1.03	GASTOS GERAIS	1.204,71	1.963,80	0,00	3.168,51
51073	04.2.1.03.003	Material de Escritório	117,00	0,00	0,00	117,00
51095	04.2.1.03.025	Internet	1.024,71	842,80	0,00	1.867,51
51096	04.2.1.03.026	Correios e Malotes	63,00	21,00	0,00	84,00
51100	04.2.1.03.030	Propaganda e Publicidade	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
5533	04.2.1.04	SERVIÇOS GERAIS	7.092,00	8.991,00	1.100,00	14.983,00
51041	04.2.1.04.001	Asses. Contabil	500,00	500,00	0,00	1.000,00
51042	04.2.1.04.002	Asses. Adm. Financeira	750,00	750,00	0,00	1.500,00
51046	04.2.1.04.006	Asses. Jurídica	3.552,00	3.552,00	0,00	7.104,00
51051	04.2.1.04.011	Asses. Geral	2.290,00	4.189,00	1.100,00	5.379,00
3827	04.2.1.05	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	9,75	9,75	0,00	19,50
51144	04.2.1.05.004	Depreciação Móveis e Utensílios	9,75	9,75	0,00	19,50
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	60,00	620,45	0,00	680,45
3441	04.2.3.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	60,00	620,45	0,00	680,45
52221	04.2.3.01.001	Despesas Bancárias	60,00	620,45	0,00	680,45
3514	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	102,86	0,00	102,86
3522	04.2.4.01	IMPOSTOS	0,00	102,86	0,00	102,86
52241	04.2.4.01.001	Iof	0,00	102,86	0,00	102,86

ASSOCIACAO SOUL BILINGUE
Balancete de Verificação de 01/02/2021 a 28/02/2021