

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

Nome : ILAS INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 04.094.588/0001-40

Folha : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	21.253,42D	2.226,81	1.482,75	<b>21.997,48D</b>
1.1		ATIVO CIRCULANTE	17.486,39D	2.226,81	1.362,00	<b>18.351,20D</b>
1.1.1		DISPONIBILIDADES	17.486,39D	2.226,81	1.362,00	<b>18.351,20D</b>
1.1.1.1		CAIXA GERAL	531,83D	25,00	450,00	<b>106,83D</b>
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	531,83D	25,00	450,00	<b>106,83D</b>
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	531,83D	25,00	450,00	<b>106,83D</b>
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.250,55D	2.169,00	912,00	<b>2.507,55D</b>
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	1.250,55D	2.169,00	912,00	<b>2.507,55D</b>
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	1.250,55D	2.169,00	912,00	<b>2.507,55D</b>
1.1.1.3		APLICAÇÕES	15.704,01D	32,81	0,00	<b>15.736,82D</b>
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.704,01D	32,81	0,00	<b>15.736,82D</b>
1.1.1.3.01.0001	4114	APLICAÇÃO BB	15.704,01D	32,81	0,00	<b>15.736,82D</b>
1.3		ATIVO INVESTIMENTO	3.767,03D	0,00	120,75	<b>3.646,28D</b>
1.3.1		ATIVO IMOBILIZADO	3.767,03D	0,00	120,75	<b>3.646,28D</b>
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,24D	0,00	0,00	<b>2.547,24D</b>
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,24D	0,00	0,00	<b>2.547,24D</b>
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,24D	0,00	0,00	<b>2.547,24D</b>
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90D	0,00	0,00	<b>2.282,90D</b>
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90D	0,00	0,00	<b>2.282,90D</b>
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90D	0,00	0,00	<b>2.282,90D</b>
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50D	0,00	0,00	<b>541,50D</b>
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50D	0,00	0,00	<b>541,50D</b>
1.3.1.7.01.0001	4169	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50D	0,00	0,00	<b>541,50D</b>
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.604,61C	0,00	120,75	<b>1.725,36C</b>
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	868,51C	0,00	63,68	<b>932,19C</b>
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	868,51C	0,00	63,68	<b>932,19C</b>
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	627,80C	0,00	57,07	<b>684,87C</b>
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	627,80C	0,00	57,07	<b>684,87C</b>
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,30C	0,00	0,00	<b>108,30C</b>
1.3.1.9.07.0001	4176	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,30C	0,00	0,00	<b>108,30C</b>
2		PASSIVO	25.114,22C	3.116,74	0,00	<b>21.997,48C</b>
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	25.114,22C	3.116,74	0,00	<b>21.997,48C</b>
2.5.1		RESERVAS DE CAPITAL	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.1.2		RESERVAS DE REAVALIACAO	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.1.2.01		AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.1.2.01.0001	789	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	6.126,64C	0,00	0,00	<b>6.126,64C</b>
2.5.2		PATRIMÔNIO SOCIAL	18.987,58C	3.116,74	0,00	<b>15.870,84C</b>
2.5.2.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	18.987,58C	3.116,74	0,00	<b>15.870,84C</b>
2.5.2.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	18.987,58C	3.116,74	0,00	<b>15.870,84C</b>
2.5.2.1.01.0002	3452	DEFICIT	0,00	3.116,74	0,00	<b>3.116,74D</b>
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT	18.987,58C	0,00	0,00	<b>18.987,58C</b>
3		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	16.496,80C	18.723,61	2.226,81	<b>0,00</b>
3.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	16.496,80C	18.723,61	2.226,81	<b>0,00</b>
3.1.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.929,13C	18.123,13	2.194,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.929,13C	18.123,13	2.194,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	15.929,13C	18.123,13	2.194,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÕES DE SÓCIOS	5.093,01C	6.328,01	1.235,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0003	3001	DOAÇÕES DIVERSAS	9.309,27C	9.459,27	150,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0004	5067	RENDA DE EVENTOS	1.486,85C	2.295,85	809,00	<b>0,00</b>
3.1.1.1.01.0005	5081	VENDA DE PRODUTOS DOADOS	40,00C	40,00	0,00	<b>0,00</b>

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2019

Nome : ILAS INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ : 04.094.588/0001-40

Folha : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	567,67 C	600,48	32,81	<b>0,00</b>
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	567,67 C	600,48	32,81	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	567,67 C	600,48	32,81	<b>0,00</b>
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC.	567,67 C	600,48	32,81	<b>0,00</b>
4		CUSTOS E DESPESAS	20.357,60D	1.482,75	21.840,35	<b>0,00</b>
4.1		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS	1.862,99 D	0,00	1.862,99	<b>0,00</b>
4.1.1		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.812,53 D	0,00	1.812,53	<b>0,00</b>
4.1.1.2		COMPRAS DE PRODUTOS	560,17 D	0,00	560,17	<b>0,00</b>
4.1.1.2.01		COMPRAS DE PRODUTOS	560,17 D	0,00	560,17	<b>0,00</b>
4.1.1.2.01.0004	3476	MATERIAL APLICADO	560,17 D	0,00	560,17	<b>0,00</b>
4.1.1.4		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.252,36 D	0,00	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01		GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	1.252,36 D	0,00	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.1.4.01.0009	1274	MATERIAL DE CONSUMO	1.252,36 D	0,00	1.252,36	<b>0,00</b>
4.1.3		CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	50,46 D	0,00	50,46	<b>0,00</b>
4.1.3.2		GASTOS C/ PESSOAL	50,46 D	0,00	50,46	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01		GASTOS C/ PESSOAL	50,46 D	0,00	50,46	<b>0,00</b>
4.1.3.2.01.0009	1519	REFEICOES E LANCHES	50,46 D	0,00	50,46	<b>0,00</b>
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	18.494,61D	1.482,75	19.977,36	<b>0,00</b>
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	18.494,61D	1.482,75	19.977,36	<b>0,00</b>
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	17.411,03D	1.310,00	18.721,03	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	17.411,03D	1.310,00	18.721,03	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	309,78 D	0,00	309,78	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIO CONTÁBIL	1.960,00 D	560,00	2.520,00	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0010	2400	SERVICOS DE TERCEIROS	4.305,50 D	750,00	5.055,50	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0012	2615	DESP. C/ MANUTENÇÃO/BENS E INST.	10.778,75D	0,00	10.778,75	<b>0,00</b>
4.2.1.0.01.0021	4985	MANUTENÇÃO E CONSER. DE BENS	57,00 D	0,00	57,00	<b>0,00</b>
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	700,92 D	52,00	752,92	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	700,92 D	52,00	752,92	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0006	4282	DESPESAS BANCARIAS	607,04 D	52,00	659,04	<b>0,00</b>
4.2.1.2.01.0007	5098	IMPOSTO RETIDO S/ APLICAÇÃO	93,88 D	0,00	93,88	<b>0,00</b>
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	382,66 D	120,75	503,41	<b>0,00</b>
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	382,66 D	120,75	503,41	<b>0,00</b>
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	382,66 D	120,75	503,41	<b>0,00</b>
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.840,35	21.840,35	<b>0,00</b>
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.840,35	21.840,35	<b>0,00</b>
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.840,35	21.840,35	<b>0,00</b>
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.840,35	21.840,35	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	21.840,35	21.840,35	<b>0,00</b>
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	21.840,35	21.840,35	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>47.390,26</b>	<b>47.390,26</b>	<b>0,00</b>