

BALANCETE ANALÍTICO - 31/08/2021

Nome: ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj : 04094588000140

Folha: 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		Ativo	38.861,13D	3.946,59	4.234,57	38.573,15D
1-1		Ativo Circulante	36.042,68D	3.946,59	4.185,31	35.803,96D
1-1-01		Disponível	36.042,68D	3.946,59	4.185,31	35.803,96D
1-1-01-01		Caixa Geral	200,00D	0,00	50,00	150,00D
1-1-01-01-01	25	Caixa	200,00D	0,00	50,00	150,00D
1-1-01-02		Banco conta movimento	593,12D	3.814,43	3.892,63	514,92D
1-1-01-02-01	4385	Banco do Brasil	593,12D	3.814,43	3.892,63	514,92D
1-1-01-03		Aplicações Financeiras	35.249,56D	132,16	242,68	35.139,04D
1-1-01-03-02	4390	Aplicação BB Plus Agil	15.192,76D	52,16	224,68	15.020,24D
1-1-01-03-03	4410	Aplicação CDB	20.056,80D	80,00	18,00	20.118,80D
1-2		Ativo Não Circulante	2.818,45D	0,00	49,26	2.769,19D
1-2-03		Ativo Investimentos	5.371,64D	0,00	0,00	5.371,64D
1-2-03-03		Máquinas e Equipamentos	2.282,90D	0,00	0,00	2.282,90D
1-2-03-03-01	470	Máquinas e Equipamentos	2.282,90D	0,00	0,00	2.282,90D
1-2-03-04		Informática	541,50D	0,00	0,00	541,50D
1-2-03-04-01	480	Computadores e Periféricos	541,50D	0,00	0,00	541,50D
1-2-03-05		Móveis e Utensílios	2.547,24D	0,00	0,00	2.547,24D
1-2-03-05-01	490	Móveis e Utensílios	2.547,24D	0,00	0,00	2.547,24D
1-2-04		Depreciação Acumulada	2.553,19C	0,00	49,26	2.602,45C
1-2-04-01		Depreciação Acumulada Imobilizado	2.553,19C	0,00	49,26	2.602,45C
1-2-04-01-03	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos	1.046,30C	0,00	19,02	1.065,32C
1-2-04-01-04	570	(-) Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	171,44C	0,00	9,02	180,46C
1-2-04-01-05	575	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1.335,45C	0,00	21,22	1.356,67C
2		Passivo	29.392,69C	1.652,67	2.372,10	30.112,12C
2-1		Circulante	1.335,17C	1.652,67	2.372,10	2.054,60C
2-1-04		Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.335,17C	1.652,67	2.372,10	2.054,60C
2-1-04-01		Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.335,17C	1.652,67	2.372,10	2.054,60C
2-1-04-01-01	940	Salários a Pagar	1.117,30C	1.434,80	1.851,00	1.533,50C
2-1-04-01-03	820	INSS a Recolher	177,62C	177,62	425,10	425,10C
2-1-04-01-04	825	FGTS a Recolher	40,25C	40,25	96,00	96,00C
2-3		Patrimônio Líquido	28.057,52C	0,00	0,00	28.057,52C
2-3-03		Déficits/Superávits Acumulados ou Resu	28.057,52C	0,00	0,00	28.057,52C
2-3-03-01		Déficits/Superávits Acumulados	28.057,52C	0,00	0,00	28.057,52C
2-3-03-01-01	1335	Superávits Acumulados	28.057,52C	0,00	0,00	28.057,52C
3		Receita	21.535,40C	0,00	3.794,16	25.329,56C
3-1		Receita Bruta	21.260,15C	0,00	3.590,00	24.850,15C
3-1-01		Receita Bruta	21.260,15C	0,00	3.590,00	24.850,15C
3-1-01-01		Mensalidades e Doações	21.260,15C	0,00	3.590,00	24.850,15C
3-1-01-01-01	1415	Doações de Sócios	21.260,15C	0,00	3.590,00	24.850,15C
3-3		Receita Operacional / Financeira / Patr	275,25C	0,00	204,16	479,41C
3-3-02		Receita Financeira	245,06C	0,00	132,16	377,22C
3-3-02-05		Receitas Financeiras Diversas	245,06C	0,00	132,16	377,22C
3-3-02-05-03	1620	Rendimento de Aplicações Financeiras	245,06C	0,00	132,16	377,22C

BALANCETE ANALÍTICO - 31/08/2021

Nome: ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj : 04094588000140

Folha: 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
3-3-04		Outras Receitas	30,19C	0,00	72,00	102,19C
3-3-04-01		Despesas Recuperadas	30,19C	0,00	72,00	102,19C
3-3-04-01-01	4170	Dev. Vale Transporte	30,19C	0,00	72,00	102,19C
4		Despesas	12.066,96D	4.955,57	154,00	16.868,53D
4-1		Custos diretos	1.624,91D	1.817,46	0,00	3.442,37D
4-1-01		Custos Diretos	1.624,91D	1.817,46	0,00	3.442,37D
4-1-01-01		Custos	1.624,91D	1.817,46	0,00	3.442,37D
4-1-01-01-01	1725	Assistência Social	1.624,91D	1.817,46	0,00	3.442,37D
4-3		Despesas	10.442,05D	3.138,11	154,00	13.426,16D
4-3-01		Despesas com Pessoal	1.721,36D	2.280,60	154,00	3.847,96D
4-3-01-02		Despesas com Funcionários	1.495,23D	1.851,00	154,00	3.192,23D
4-3-01-02-01	1885	Salários e Ordenados	503,23D	1.200,00	0,00	1.703,23D
4-3-01-02-24	1990	Vale Alimentação	640,00D	420,00	0,00	1.060,00D
4-3-01-02-25	2000	Vale Transporte	352,00D	231,00	154,00	429,00D
4-3-01-04		Despesas com Encargos Sociais	180,13D	429,60	0,00	609,73D
4-3-01-04-01	1960	INSS	139,88D	333,60	0,00	473,48D
4-3-01-04-02	1965	FGTS	40,25D	96,00	0,00	136,25D
4-3-01-08		Outras Despesas com Pessoal	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4-3-01-08-01	2015	Outras Despesas com Pessoal	46,00D	0,00	0,00	46,00D
4-3-02		Despesas com Serviços de Terceiros	3.230,00D	730,00	0,00	3.960,00D
4-3-02-01		Remuneração por Serviços de Terceiros	3.230,00D	730,00	0,00	3.960,00D
4-3-02-01-01	2030	Honorários Contábeis	3.080,00D	550,00	0,00	3.630,00D
4-3-02-01-06	2055	Serviços Prestados	150,00D	180,00	0,00	330,00D
4-3-03		Despesas Gerais e Administrativas	4.683,00D	0,00	0,00	4.683,00D
4-3-03-01		Despesas Gerais e Administrativas	4.683,00D	0,00	0,00	4.683,00D
4-3-03-01-08	4000	Softwares e Sistemas	337,00D	0,00	0,00	337,00D
4-3-03-01-15	4400	Disp. Cartórios	222,00D	0,00	0,00	222,00D
4-3-03-01-16	4415	Material de Informática	3.894,00D	0,00	0,00	3.894,00D
4-3-03-01-17	4420	Material de Uso/Consumo	230,00D	0,00	0,00	230,00D
4-3-06		Despesas Financeiras	462,87D	78,25	0,00	541,12D
4-3-06-01		Despesas com Manut. de Contas e Tarifas	420,00D	60,00	0,00	480,00D
4-3-06-01-02	2425	Tarifas Bancárias	420,00D	60,00	0,00	480,00D
4-3-06-04		Despesas com Apl. Financeiras	42,87D	18,25	0,00	61,12D
4-3-06-04-02	4080	IRRF	42,87D	18,25	0,00	61,12D
4-3-07		Outras Despesas Operacionais	344,82D	49,26	0,00	394,08D
4-3-07-01		Depreciação/ Amortização	344,82D	49,26	0,00	394,08D
4-3-07-01-01	2245	Depreciação de Máq. e Equipamentos	133,14D	19,02	0,00	152,16D
4-3-07-01-02	4095	Depreciação de Móv. e Utensílios	148,54D	21,22	0,00	169,76D
4-3-07-01-06	4115	Depreciação de Equip. de Informática	63,14D	9,02	0,00	72,16D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	38.573,15D	Passivo ----->	30.112,12C
Despesa ----->	16.868,53D	Receita ----->	25.329,56C

BALANCETE ANALÍTICO - 31/08/2021

Nome: ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj : 04094588000140

Folha: 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
Custo----->		0,00D				
=====>		55.441,68D	=====>		55.441,68C	
Superávit =====>		8.461,03				
=====						
Valores do Período =====						
Receita ----->		3.794,16C				
Despesa/Custo ----->		4.801,57D				
Déficit ----->		1.007,41				
=====						

Brasília, 31 de agosto de 2021.