

BALANCETE ANALÍTICO - 30/06/2021

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	41.028,65D	45.102,00	47.648,90	38.481,75D
1-1		Ativo Circulante	38.111,68D	45.102,00	47.599,64	35.614,04D
1-1-01		Disponível	38.111,68D	45.102,00	47.599,64	35.614,04D
1-1-01-01		Caixa Geral	260,18D	0,00	200,00	60,18D
1-1-01-01-01	25	Caixa	260,18D	0,00	200,00	60,18D
1-1-01-02		Banco conta movimento	13.929,30D	18.292,72	31.822,90	399,12D
1-1-01-02-01	4385	Banco do Brasil	13.929,30D	18.292,72	31.822,90	399,12D
1-1-01-03		Aplicações Financeiras	23.922,20D	26.809,28	15.576,74	35.154,74D
1-1-01-03-01	55	Aplicação BB	15.556,66D	20,08	15.576,74	0,00D
1-1-01-03-02	4390	Aplicação BB Plus Agil	8.359,54D	6.789,20	0,00	15.148,74D
1-1-01-03-03	4410	Aplicação CDB	6,00D	20.000,00	0,00	20.006,00D
1-2		Ativo Não Circulante	2.916,97D	0,00	49,26	2.867,71D
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	2.454,67C	0,00	49,26	2.503,93C
1-2-04-01		Depreciação Acumulada Imobilizado	2.454,67C	0,00	49,26	2.503,93C
1-2-04-01-03	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipam	1.008,26C	0,00	19,02	1.027,28C
1-2-04-01-04	570	(-) Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	153,40C	0,00	9,02	162,42C
1-2-04-01-05	575	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Equipam	1.293,01C	0,00	21,22	1.314,23C
2		Passivo	28.057,52C	0,00	0,00	28.057,52C
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	16.872,99C	0,00	2.561,26	19.434,25C
3-1		Receita Bruta	16.780,01C	0,00	2.520,00	19.300,01C
3-1-01		Receita Bruta	16.780,01C	0,00	2.520,00	19.300,01C
3-1-01-01		Mensalidades e Doações	16.780,01C	0,00	2.520,00	19.300,01C
3-1-01-01-01	1415	Doações de Sócios	16.780,01C	0,00	2.520,00	19.300,01C
3-3		Receita Operacional / Financeira / Patr	92,98C	0,00	41,26	134,24C
3-3-02		Receita Financeira	92,98C	0,00	41,26	134,24C
3-3-02-05		Receitas Financeiras Diversas	92,98C	0,00	41,26	134,24C
3-3-02-05-03	1620	Rendimento de Aplicações Financeiras	92,98C	0,00	41,26	134,24C
4		Despesas	3.901,86D	5.108,16	0,00	9.010,02D
4-1		Custos diretos	693,71D	550,88	0,00	1.244,59D
4-1-01		Custos Diretos	693,71D	550,88	0,00	1.244,59D
4-1-01-01		Custos	693,71D	550,88	0,00	1.244,59D
4-1-01-01-01	1725	Assistência Social	693,71D	550,88	0,00	1.244,59D

BALANCETE ANALÍTICO - 30/06/2021

Nome: ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj : 04094588000140

Folha: 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4-3		Despesas	3.208,15D	4.557,28	0,00	7.765,43D
4-3-02		Despesas com Serviços de Terceiros	2.080,00D	550,00	0,00	2.630,00D
4-3-02-01		Remuneração por Serviços de Terceiros	2.080,00D	550,00	0,00	2.630,00D
4-3-02-01-01	2030	Honorários Contábeis	1.980,00D	550,00	0,00	2.530,00D
4-3-02-01-06	2055	Serviços Prestados	100,00D	0,00	0,00	100,00D
4-3-03		Despesas Gerais e Administrativas	559,00D	3.894,00	0,00	4.453,00D
4-3-03-01		Despesas Gerais e Administrativas	559,00D	3.894,00	0,00	4.453,00D
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	0,00D	3.894,00	0,00	3.894,00D
4-3-06		Despesas Financeiras	322,85D	64,02	0,00	386,87D
4-3-06-01		Despesas com Manut. de Contas e Tarif.	300,00D	60,00	0,00	360,00D
4-3-06-01-02	2425	Tarifas Bancárias	300,00D	60,00	0,00	360,00D
4-3-06-04		Despesas com Apl. Financeiras	22,85D	4,02	0,00	26,87D
4-3-06-04-02	4080	IRRF	22,85D	4,02	0,00	26,87D
4-3-07		Outras Despesas Operacionais	246,30D	49,26	0,00	295,56D
4-3-07-01		Depreciação/ Amortização	246,30D	49,26	0,00	295,56D
4-3-07-01-01	2245	Depreciação de Máq. e Equipamentos	95,10D	19,02	0,00	114,12D
4-3-07-01-02	4095	Depreciação de Móv. e Utensílios	106,10D	21,22	0,00	127,32D
4-3-07-01-06	4115	Depreciação de Equip. de Informática	45,10D	9,02	0,00	54,12D
Análise do Balancete =====						
Ativo ----->		38.481,75D	Passivo ----->			28.057,52C
Despesa ----->		9.010,02D	Receita ----->			19.434,25C
Custo----->		0,00D				
=====>		47.491,77D	=====>			47.491,77C
Superávit =====>		10.424,23				
=====						
Valores do Período =====						
Receita ----->		2.561,26C				
Despesa/Custo ----->		5.108,16D				
Déficit ----->		2.546,90				
=====						

BALANCETE ANALÍTICO - 30/06/2021

Nome: ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj : 04094588000140

Folha: 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
-------	-----------	-----------	----------------	-------------------	--------------------	-------------

Brasília, 30 de junho de 2021.