

BALANCETE ANALÍTICO - 30/04/2021

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	31.857,72D	1.878,56	1.302,97	32.433,31D
1-1		Ativo Circulante	28.842,23D	1.878,56	1.253,71	29.467,08D
1-1-01		Disponível	28.842,23D	1.878,56	1.253,71	29.467,08D
1-1-01-01		Caixa Geral	60,18D	50,00	0,00	110,18D
1-1-01-01-01	25	Caixa	60,18D	50,00	0,00	110,18D
1-1-01-02		Banco conta movimento	4.900,01D	1.810,00	1.253,71	5.456,30D
1-1-01-02-01	4385	Banco do Brasil	4.900,01D	1.810,00	1.253,71	5.456,30D
1-1-01-03		Aplicações Financeiras	23.882,04D	18,56	0,00	23.900,60D
1-1-01-03-01	55	Aplicação BB	15.536,88D	8,84	0,00	15.545,72D
1-1-01-03-02	4390	Aplicação BB Plus Agil	8.345,16D	9,72	0,00	8.354,88D
1-2		Ativo Não Circulante	3.015,49D	0,00	49,26	2.966,23D
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	2.356,15C	0,00	49,26	2.405,41C
1-2-04-01		Depreciação Acumulada Imobilizado	2.356,15C	0,00	49,26	2.405,41C
1-2-04-01-03	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos	970,22C	0,00	19,02	989,24C
1-2-04-01-04	570	(-) Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	135,36C	0,00	9,02	144,38C
1-2-04-01-05	575	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1.250,57C	0,00	21,22	1.271,79C
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	5.231,94C	0,00	1.878,56	7.110,50C
3-1		Receita Bruta	5.200,01C	0,00	1.860,00	7.060,01C
3-1-01		Receita Bruta	5.200,01C	0,00	1.860,00	7.060,01C
3-1-01-01		Mensalidades e Doações	5.200,01C	0,00	1.860,00	7.060,01C
3-1-01-01-01	1415	Doações de Sócios	5.200,01C	0,00	1.860,00	7.060,01C
3-3		Receita Operacional / Financeira / Patr	31,93C	0,00	18,56	50,49C
3-3-02		Receita Financeira	31,93C	0,00	18,56	50,49C
3-3-02-05		Receitas Financeiras Diversas	31,93C	0,00	18,56	50,49C
3-3-02-05-03	1620	Rendimento de Aplicações Financeiras	31,93C	0,00	18,56	50,49C
4		Despesas	1.431,74D	1.302,97	0,00	2.734,71D
4-1		Custos diretos	0,00D	693,71	0,00	693,71D
4-1-01		Custos Diretos	0,00D	693,71	0,00	693,71D
4-1-01-01		Custos	0,00D	693,71	0,00	693,71D
4-1-01-01-01	1725	Assistência Social	0,00D	693,71	0,00	693,71D

BALANCETE ANALÍTICO - 30/04/2021

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	1.431,74D	609,26	0,00	2.041,00D
4-3-02		Despesas com Serviços de Terceiros	880,00D	500,00	0,00	1.380,00D
4-3-02-01		Remuneração por Serviços de Terceiros	880,00D	500,00	0,00	1.380,00D
4-3-02-01-01	2030	Honorários Contábeis	880,00D	500,00	0,00	1.380,00D
4-3-03		Despesas Gerais e Administrativas	222,00D	0,00	0,00	222,00D
4-3-03-01		Despesas Gerais e Administrativas	222,00D	0,00	0,00	222,00D
4-3-03-01-15	4400	Desp. Cartórios	222,00D	0,00	0,00	222,00D
4-3-06		Despesas Financeiras	181,96D	60,00	0,00	241,96D
4-3-06-01		Despesas com Manut. de Contas e Tarif:	180,00D	60,00	0,00	240,00D
4-3-06-01-02	2425	Tarifas Bancárias	180,00D	60,00	0,00	240,00D
4-3-06-04		Despesas com Apl. Financeiras	1,96D	0,00	0,00	1,96D
4-3-06-04-02	4080	IRRF	1,96D	0,00	0,00	1,96D
4-3-07		Outras Despesas Operacionais	147,78D	49,26	0,00	197,04D
4-3-07-01		Depreciação/ Amortização	147,78D	49,26	0,00	197,04D
4-3-07-01-01	2245	Depreciação de Máq. e Equipamentos	57,06D	19,02	0,00	76,08D
4-3-07-01-02	4095	Depreciação de Móv. e Utensílios	63,66D	21,22	0,00	84,88D
4-3-07-01-06	4115	Depreciação de Equip. de Informática	27,06D	9,02	0,00	36,08D

Análise do Balancete

Ativo ----->	32.433,31D	Passivo ----->	28.057,52C
Despesa ----->	2.734,71D	Receita ----->	7.110,50C
Custo----->	0,00D		
=====>	35.168,02D	=====>	35.168,02C
Superávit =====>	4.375,79		

Valores do Período

Receita ----->	1.878,56C
Despesa/Custo ----->	1.302,97D
Superávit ----->	575,59

BALANCETE ANALÍTICO - 30/04/2021

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 abril de 2021.