

BALANCETE ANALÍTICO - 31/07/2021

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	38.481,75D	2.070,96	1.691,58	38.861,13D
1-1		Ativo Circulante	35.614,04D	2.070,96	1.642,32	36.042,68D
1-1-01		Disponível	35.614,04D	2.070,96	1.642,32	36.042,68D
1-1-01-01		Caixa Geral	60,18D	650,14	510,32	200,00D
1-1-01-01-01	25	Caixa	60,18D	650,14	510,32	200,00D
1-1-01-02		Banco conta movimento	399,12D	1.310,00	1.116,00	593,12D
1-1-01-02-01	4385	Banco do Brasil	399,12D	1.310,00	1.116,00	593,12D
1-1-01-03		Aplicações Financeiras	35.154,74D	110,82	16,00	35.249,56D
1-1-01-03-02	4390	Aplicação BB Plus Agil	15.148,74D	44,02	0,00	15.192,76D
1-1-01-03-03	4410	Aplicação CDB	20.006,00D	66,80	16,00	20.056,80D
1-2		Ativo Não Circulante	2.867,71D	0,00	49,26	2.818,45D
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	2.503,93C	0,00	49,26	2.553,19C
1-2-04-01		Depreciação Acumulada Imobilizado	2.503,93C	0,00	49,26	2.553,19C
1-2-04-01-03	565	(-) Depreciação Acum. Aquis. Máquinas e Equipamentos	1.027,28C	0,00	19,02	1.046,30C
1-2-04-01-04	570	(-) Depreciação Acum. Computadores e Periféricos	162,42C	0,00	9,02	171,44C
1-2-04-01-05	575	(-) Depreciação Acum. Aquis. Móveis e Utensílios	1.314,23C	0,00	21,22	1.335,45C
2		Passivo	28.057,52C	67,93	1.403,10	29.392,69C
2-1		Circulante	0,00C	67,93	1.403,10	1.335,17C
2-1-04		Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00C	67,93	1.403,10	1.335,17C
2-1-04-01		Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00C	67,93	1.403,10	1.335,17C
2-1-04-01-01	940	Salários a Pagar	0,00C	67,93	1.185,23	1.117,30C
2-1-04-01-03	820	INSS a Recolher	0,00C	0,00	177,62	177,62C
2-1-04-01-04	825	FGTS a Recolher	0,00C	0,00	40,25	40,25C
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	19.434,25C	0,00	2.101,15	21.535,40C
3-1		Receita Bruta	19.300,01C	0,00	1.960,14	21.260,15C
3-1-01		Receita Bruta	19.300,01C	0,00	1.960,14	21.260,15C
3-1-01-01		Mensalidades e Doações	19.300,01C	0,00	1.960,14	21.260,15C
3-1-01-01-01	1415	Doações de Sócios	19.300,01C	0,00	1.960,14	21.260,15C
3-3		Receita Operacional / Financeira / Patr	134,24C	0,00	141,01	275,25C
3-3-02		Receita Financeira	134,24C	0,00	110,82	245,06C
3-3-02-05		Receitas Financeiras Diversas	134,24C	0,00	110,82	245,06C
3-3-02-05-03	1620	Rendimento de Aplicações Financeiras	134,24C	0,00	110,82	245,06C

BALANCETE ANALÍTICO - 31/07/2021

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	0,00C	0,00	30,19	30,19C
3-3-04-01		Despesas Recuperadas	0,00C	0,00	30,19	30,19C
3-3-04-01-01	4170	Dev. Vale Transporte	0,00C	0,00	30,19	30,19C
4		Despesas	9.010,02D	3.056,94	0,00	12.066,96D
4-1		Custos diretos	1.244,59D	380,32	0,00	1.624,91D
4-1-01		Custos Diretos	1.244,59D	380,32	0,00	1.624,91D
4-1-01-01		Custos	1.244,59D	380,32	0,00	1.624,91D
4-1-01-01-01	1725	Assistência Social	1.244,59D	380,32	0,00	1.624,91D
4-3		Despesas	7.765,43D	2.676,62	0,00	10.442,05D
4-3-01		Despesas com Pessoal	0,00D	1.721,36	0,00	1.721,36D
4-3-01-02		Despesas com Funcionários	0,00D	1.495,23	0,00	1.495,23D
4-3-01-02-01	1885	Salários e Ordenados	0,00D	503,23	0,00	503,23D
4-3-01-02-24	1990	Vale Alimentação	0,00D	640,00	0,00	640,00D
4-3-01-02-25	2000	Vale Transporte	0,00D	352,00	0,00	352,00D
4-3-01-04		Despesas com Encargos Sociais	0,00D	180,13	0,00	180,13D
4-3-01-04-01	1960	INSS	0,00D	139,88	0,00	139,88D
4-3-01-04-02	1965	FGTS	0,00D	40,25	0,00	40,25D
4-3-01-08		Outras Despesas com Pessoal	0,00D	46,00	0,00	46,00D
4-3-01-08-01	2015	Outras Despesas com Pessoal	0,00D	46,00	0,00	46,00D
4-3-02		Despesas com Serviços de Terceiros	2.630,00D	600,00	0,00	3.230,00D
4-3-02-01		Remuneração por Serviços de Terceiros	2.630,00D	600,00	0,00	3.230,00D
4-3-02-01-01	2030	Honorários Contábeis	2.530,00D	550,00	0,00	3.080,00D
4-3-02-01-06	2055	Serviços Prestados	100,00D	50,00	0,00	150,00D
4-3-03		Despesas Gerais e Administrativas	4.453,00D	230,00	0,00	4.683,00D
4-3-03-01		Despesas Gerais e Administrativas	4.453,00D	230,00	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	0,00D	230,00	0,00	230,00D
4-3-06		Despesas Financeiras	386,87D	76,00	0,00	462,87D
4-3-06-01		Despesas com Manut. de Contas e Tarifas	360,00D	60,00	0,00	420,00D
4-3-06-01-02	2425	Tarifas Bancárias	360,00D	60,00	0,00	420,00D
4-3-06-04		Despesas com Apl. Financeiras	26,87D	16,00	0,00	42,87D
4-3-06-04-02	4080	IRRF	26,87D	16,00	0,00	42,87D
4-3-07		Outras Despesas Operacionais	295,56D	49,26	0,00	344,82D
4-3-07-01		Depreciação/ Amortização	295,56D	49,26	0,00	344,82D
4-3-07-01-01	2245	Depreciação de Máq. e Equipamentos	114,12D	19,02	0,00	133,14D
4-3-07-01-02	4095	Depreciação de Móv. e Utensílios	127,32D	21,22	0,00	148,54D
4-3-07-01-06	4115	Depreciação de Equip. de Informática	54,12D	9,02	0,00	63,14D

Análise do Balancete =====

Ativo ----->	38.861,13D	Passivo ----->	29.392,69C
Despesa ----->	12.066,96D	Receita ----->	21.535,40C

BALANCETE ANALÍTICO - 31/07/2021

Nome: ILAS - INSTITUTO LUTERANO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Cnpj : 04094588000140

Folha: 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
Custo----->			0,00D			
=====>			50.928,09D	=====>		50.928,09C
Superávit =====>			9.468,44			
=====						
Valores do Período =====						
Receita ----->			2.101,15C			
Despesa/Custo ----->			3.056,94D			
Déficit ----->			955,79			
=====						

Brasília, 31 de julho de 2021.