

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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	28.542,60 D	1.567,93	2.053,01	28.057,52 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	24.896,32 D	1.567,93	1.570,00	24.894,25 D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	24.896,32 D	1.567,93	1.570,00	24.894,25 D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	362,18 D	0,00	0,00	362,18 D
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	362,18 D	0,00	0,00	362,18 D
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	362,18 D	0,00	0,00	362,18 D
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	450,00 D	1.550,00	1.320,00	680,00 D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	450,00 D	1.550,00	1.320,00	680,00 D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	450,00 D	1.550,00	1.320,00	680,00 D
1.1.1.3		APLICAÇÕES	24.084,14 D	17,93	250,00	23.852,07 D
1.1.1.3.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.084,14 D	17,93	250,00	23.852,07 D
1.1.1.3.01.0001	4114	APLICAÇÃO BB	15.769,07 D	8,14	250,00	15.527,21 D
1.1.1.3.01.0002	5142	APLICAÇÃO PLUS AGIL	8.315,07 D	9,79	0,00	8.324,86 D
1.3		ATIVO INVESTIMENTO	3.646,28 D	0,00	483,01	3.163,27 D
1.3.1		ATIVO IMOBILIZADO	3.646,28 D	0,00	483,01	3.163,27 D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,24 D	0,00	0,00	2.547,24 D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,24 D	0,00	0,00	2.547,24 D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	2.547,24 D	0,00	0,00	2.547,24 D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90 D	0,00	0,00	2.282,90 D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90 D	0,00	0,00	2.282,90 D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.282,90 D	0,00	0,00	2.282,90 D
1.3.1.7		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50 D	0,00	0,00	541,50 D
1.3.1.7.01		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50 D	0,00	0,00	541,50 D
1.3.1.7.01.0001	4169	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	541,50 D	0,00	0,00	541,50 D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	1.725,36 C	0,00	483,01	2.208,37 C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	932,19 C	0,00	254,72	1.186,91 C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	932,19 C	0,00	254,72	1.186,91 C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,87 C	0,00	228,29	913,16 C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	684,87 C	0,00	228,29	913,16 C
1.3.1.9.07		(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,30 C	0,00	0,00	108,30 C
1.3.1.9.07.0001	4176	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	108,30 C	0,00	0,00	108,30 C
2		PASSIVO	15.870,84 C	0,00	12.186,68	28.057,52 C
2.5		PATRIMÔNIO SOCIAL	15.870,84 C	0,00	12.186,68	28.057,52 C
2.5.2		PATRIMÔNIO SOCIAL	15.870,84 C	0,00	12.186,68	28.057,52 C
2.5.2.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	15.870,84 C	0,00	12.186,68	28.057,52 C
2.5.2.1.01		PATRIMÔNIO SOCIAL	15.870,84 C	0,00	12.186,68	28.057,52 C
2.5.2.1.01.0003	3469	SUPERÁVIT	15.870,84 C	0,00	12.186,68	28.057,52 C
3		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.237,86 C	19.555,79	1.317,93	0,00
3.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.237,86 C	19.555,79	1.317,93	0,00
3.1.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.101,70 C	19.401,70	1.300,00	0,00
3.1.1.1		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.101,70 C	19.401,70	1.300,00	0,00
3.1.1.1.01		CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	18.101,70 C	19.401,70	1.300,00	0,00
3.1.1.1.01.0001	864	DOAÇÕES DE SÓCIOS	11.078,13 C	11.778,13	700,00	0,00
3.1.1.1.01.0003	3001	DOAÇÕES DIVERSAS	7.023,57 C	7.623,57	600,00	0,00
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	136,16 C	154,09	17,93	0,00
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	136,16 C	154,09	17,93	0,00
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	136,16 C	154,09	17,93	0,00
3.1.2.1.01.0001	987	RENDIMENTO S/ APLIC FINANC.	136,16 C	154,09	17,93	0,00
4		CUSTOS E DESPESAS	11.692,74 D	1.803,01	13.495,75	0,00
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	11.692,74 D	1.803,01	13.495,75	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	11.692,74 D	1.803,01	13.495,75	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.598,34 D	1.320,00	12.918,34	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	11.598,34 D	1.320,00	12.918,34	0,00

# BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2020

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
4.2.1.0.01.0008	2387	HONORÁRIO CONTÁBIL	3.080,00 D	560,00	3.640,00	0,00
4.2.1.0.01.0017	4367	DESPESES CARTORIO	33,60 D	0,00	33,60	0,00
4.2.1.0.01.0022	4992	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.086,60 D	0,00	1.086,60	0,00
4.2.1.0.01.0024	5036	DOAÇÕES	1.945,27 D	0,00	1.945,27	0,00
4.2.1.0.01.0025	5043	DESPESES COM EVENTOS	2.324,32 D	0,00	2.324,32	0,00
4.2.1.0.01.1017	5104	DOAÇÕES PARA TERCEIROS	1.850,00 D	700,00	2.550,00	0,00
4.2.1.0.01.1018	5111	CORREIOS	530,30 D	0,00	530,30	0,00
4.2.1.0.01.1019	5128	TARIFAS BANCARIAS	648,25 D	60,00	708,25	0,00
4.2.1.2		DESPESES FINANCEIRAS	94,40 D	0,00	94,40	0,00
4.2.1.2.01		DESPESES FINANCEIRAS	94,40 D	0,00	94,40	0,00
4.2.1.2.01.0006	4282	DESPESES BANCARIAS	52,35 D	0,00	52,35	0,00
4.2.1.2.01.0007	5098	IMPOSTO RETIDO S/ APLICAÇÃO	42,05 D	0,00	42,05	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESES OPERACIONAIS	0,00	483,01	483,01	0,00
4.2.1.3.03		ENCARGOS DO EXERCICIO	0,00	483,01	483,01	0,00
4.2.1.3.03.0001	2875	COTA DE DEPRECIACAO	0,00	483,01	483,01	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	6.126,64 C	31.809,07	25.682,43	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	6.126,64 C	31.809,07	25.682,43	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	6.126,64 C	31.809,07	25.682,43	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	6.126,64 C	31.809,07	25.682,43	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	6.126,64 C	31.809,07	25.682,43	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	25.682,43	25.682,43	0,00
5.1.1.1.01.0003	5135	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.126,64 C	6.126,64	0,00	0,00
			0,00	54.735,80	54.735,80	0,00