

BALANCETE ANALÍTICO

0066 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL

CNPJ: 53.285.383/0001-58

FOLHA: 000001

DATA: 02/12/2021

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
1 - ATIVO		181.556,04 D	203.454,58	245.204,48	139.806,14 D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE		181.556,04 D	203.454,58	245.204,48	139.806,14 D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		171.170,14 D	202.554,58	235.718,58	138.006,14 D
1.1.1.02 - BANCO CONTA MOVIMENTO		137.262,09 D	202.541,37	226.168,58	113.634,88 D
1021 - BANCO DO BRASIL - C/C 200.052-0 NACIONAL		697,03 D	175.558,95	60.140,18	116.115,80 D
1023 - F2B MEIOS DE PAGAMENTO ONLINE		136.565,06 D	480,00	137.006,45	38,61 D
1024 - PAGSEGURO UOL		0,00	26.502,42	29.021,95	2.519,53 C
1.1.1.03 - BANCO CONTA APLICAÇÃO		33.908,05 D	13,21	9.550,00	24.371,26 D
1042 - BCO DO BRASIL 200668 - BB RENDA FIXA		11.780,39 D	10,77	0,00	11.791,16 D
1043 - BCO DO BRASIL 200052- BB RENDA FIXA		22.127,66 D	2,44	9.550,00	12.580,10 D
1.1.2 - REALIZAVEL		10.385,90 D	900,00	9.485,90	1.800,00 D
1.1.2.01 - CONTAS A RECEBER		10.385,90 D	900,00	9.485,90	1.800,00 D
1066 - OUTROS CREDITOS		10.385,90 D	900,00	9.485,90	1.800,00 D
2 - PASSIVO		199.844,78 C	949,79	907,88	199.802,87 C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE		949,79 C	949,79	907,88	907,88 C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		949,79 C	949,79	907,88	907,88 C
2.1.1.04 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		41,91 C	41,91	0,00	0,00
2075 - COFINS A RECOLHER		41,91 C	41,91	0,00	0,00
2.1.1.05 - OUTRAS OBRIGAÇÕES		907,88 C	907,88	907,88	907,88 C
2096 - JGA ASSES CONTABIL S/S		907,88 C	907,88	907,88	907,88 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO		198.894,99 C	0,00	0,00	198.894,99 C
2.3.1 - PATRIMONIO LIQUIDO		198.894,99 C	0,00	0,00	198.894,99 C
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL		198.894,99 C	0,00	0,00	198.894,99 C
2503 - PATRIMONIO SOCIAL		198.894,99 C	0,00	0,00	198.894,99 C
3 - RECEITAS		145.837,58 C	0,00	26.995,63	172.833,21 C
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS		144.031,10 C	0,00	26.982,42	171.013,52 C
3.1.1 - RECEITAS COM ATIVIDADES		144.031,10 C	0,00	26.982,42	171.013,52 C
3.1.1.03 - CONTRIBUIÇÕES		144.031,10 C	0,00	26.982,42	171.013,52 C
3051 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS		144.031,10 C	0,00	26.982,42	171.013,52 C
3.3 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.806,48 C	0,00	13,21	1.819,69 C
3.3.1 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.806,48 C	0,00	13,21	1.819,69 C
3.3.1.01 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.806,48 C	0,00	13,21	1.819,69 C
3310 - RECEITAS FINANCEIRAS		1.806,48 C	0,00	13,21	1.819,69 C
4 - CUSTOS E DESPESAS		164.126,32 D	68.703,62	0,00	232.829,94 D
4.2 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS		158.401,72 D	68.563,46	0,00	226.965,18 D
4.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		139.305,90 D	39.204,12	0,00	178.510,02 D
4.2.2.01 - SERVIÇOS DE TERCEIROS		139.305,90 D	39.204,12	0,00	178.510,02 D
4671 - SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA		130.321,25 D	38.296,24	0,00	168.617,49 D
4673 - SERVIÇOS PRESTADOS ASSESSORIA CONTABIL		8.984,65 D	907,88	0,00	9.892,53 D
4.2.4 - DESPESAS		19.095,82 D	29.359,34	0,00	48.455,16 D
4.2.4.01 - DESPESAS GERAIS		19.095,82 D	29.359,34	0,00	48.455,16 D
4704 - TELECOMUNICAÇÕES		751,18 D	379,34	0,00	1.130,52 D
4711 - CURSOS E EVENTOS		15.439,00 D	28.980,00	0,00	44.419,00 D
4713 - DESPESAS LEGAIS		293,35 D	0,00	0,00	293,35 D
4724 - VIAGENS E ESTADIAS		2.612,29 D	0,00	0,00	2.612,29 D

BALANCETE ANALÍTICO

FOLHA: 000002

0066 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL

DATA: 02/12/2021

CNPJ: 53.285.383/0001-58

MÊS/ANO: 11/2021

CONTA	DESCRIÇÃO	SDO. ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SDO. ATUAL
4.3 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.724,60 D	140,16	0,00	5.864,76 D
4.3.1 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.724,60 D	140,16	0,00	5.864,76 D
4.3.1.01 - DESPESAS FINANCEIRAS		5.724,60 D	140,16	0,00	5.864,76 D
	4853 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	309,18 D	6,05	0,00	315,23 D
	4855 - DESPESAS BANCARIAS	5.335,38 D	134,11	0,00	5.469,49 D
	4857 - COFINS S/ REND DE APLIC FINANCEIRA	80,04 D	0,00	0,00	80,04 D
Total do ATIVO		139.806,14 D	Total do PASSIVO		199.802,87 C
Total de CUSTOS E DESPESAS		232.829,94 D	Total de RECEITAS		172.833,21 C
	Somatórias	372.636,08 D			372.636,08 C
Não há diferença entre os Lançamentos:		0,00	Diferença entre o ATIVO e o PASSIVO:		59.996,73 C
Total de Déficit do Período		41.707,99 D	Total de Déficit Acumulado		59.996,73 D

Reconhecemos a exatidão do presente balancete encerrado em 30 de Novembro de 2021 conforme documentação apresentada.