

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO P&D BRASIL

CNPJ : 17.250.975/0001-70

Folha : 1

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	258.467,74D	126.643,57	92.871,80	292.239,51D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	227.721,06D	126.143,67	92.871,80	260.992,93D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	166.649,57D	65.011,75	29.034,69	202.626,63D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.444,06 D	63.837,11	28.534,69	38.746,48D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	3.444,06 D	63.837,11	28.534,69	38.746,48D
1.1.1.2.01.0001	24	BANCO DO BRASIL	3.444,06 D	63.837,11	28.534,69	38.746,48D
1.1.1.3		APLICAÇÃO FINANCEIRA	163.205,51D	674,64	0,00	163.880,15D
1.1.1.3.01		APLICAÇÃO FINANCEIRA	163.205,51D	674,64	0,00	163.880,15D
1.1.1.3.01.0004	4428	BANCO DO BRASIL	163.205,51D	674,64	0,00	163.880,15D
1.1.2		CREDITOS	61.071,49D	61.131,92	63.837,11	58.366,30D
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	61.071,49D	61.131,92	63.837,11	58.366,30D
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	61.071,49D	61.131,92	63.837,11	58.366,30D
1.1.2.1.01.0005	19613	MENSALIDADES A RECEBER	61.071,49D	61.131,92	63.837,11	58.366,30D
1.3		ATIVO PERMANENTE	30.746,68D	499,90	0,00	31.246,58D
1.3.1		IMOBILIZADO	30.746,68D	499,90	0,00	31.246,58D
1.3.1.3		MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,74D	0,00	0,00	10.413,74D
1.3.1.3.01		MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,74D	0,00	0,00	10.413,74D
1.3.1.3.01.0001	291	MOVEIS E UTENSILIOS	10.413,74D	0,00	0,00	10.413,74D
1.3.1.4		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.086,02 D	0,00	0,00	8.086,02D
1.3.1.4.01		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.086,02 D	0,00	0,00	8.086,02D
1.3.1.4.01.0001	260	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.086,02 D	0,00	0,00	8.086,02D
1.3.1.6		INSTALACOES	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
1.3.1.6.01		INSTALACOES	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
1.3.1.6.01.0001	277	INSTALACOES	17.363,00D	0,00	0,00	17.363,00D
1.3.1.8		TELEFONE	4.003,00 D	0,00	0,00	4.003,00D
1.3.1.8.01		TELEFONE	4.003,00 D	0,00	0,00	4.003,00D
1.3.1.8.01.0001	4091	Telefone	4.003,00 D	0,00	0,00	4.003,00D
1.3.1.9		(-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO	9.119,08 C	499,90	0,00	8.619,18C
1.3.1.9.03		(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.235,26 C	499,90	0,00	1.735,36C
1.3.1.9.03.0001	338	MOVEIS E UTENSILIOS	2.235,26 C	499,90	0,00	1.735,36C
1.3.1.9.04		(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	792,51 C	0,00	0,00	792,51C
1.3.1.9.04.0001	345	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	792,51 C	0,00	0,00	792,51C
1.3.1.9.06		(-) INSTALACOES	6.091,31 C	0,00	0,00	6.091,31C
1.3.1.9.06.0001	369	INSTALACOES	6.091,31 C	0,00	0,00	6.091,31C
2		PASSIVO	247.005,80C	13.114,55	11.096,03	244.987,28C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	12.010,87C	13.114,55	11.096,03	9.992,35C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	12.010,87C	13.114,55	11.096,03	9.992,35C
2.1.1.1		FORNECEDORES	419,50 C	83,90	0,00	335,60C
2.1.1.1.01		FORNECEDORES	419,50 C	83,90	0,00	335,60C
2.1.1.1.01.0001	390	FORNECEDORES	419,50 C	83,90	0,00	335,60C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.384,68 C	10.824,06	10.248,86	8.809,48C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	9.384,68 C	10.824,06	10.248,86	8.809,48C
2.1.1.3.01.0001	413	SALARIOS A PAGAR	6.218,87 C	7.658,20	6.922,20	5.482,87C
2.1.1.3.01.0004	444	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.481,41 C	2.481,41	2.606,21	2.606,21C
2.1.1.3.01.0005	451	FUNDO DE GARANTIA A RECOLHER	608,35 C	608,40	640,40	640,35C
2.1.1.3.01.0011	3209	PIS SOBRE FOLHA	76,05 C	76,05	80,05	80,05 C
2.1.1.4		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.206,69 C	2.206,59	669,09	669,19C
2.1.1.4.01		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.206,69 C	2.206,59	669,09	669,19C

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO P&D BRASIL

CNPJ : 17.250.975/0001-70

Folha : 2

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.1.1.4.01.0001	505	IRRF S/SALARIOS A RECOLHER	669,09 C	669,09	669,09	669,09C
2.1.1.4.01.0011	4039	IRRF S/FATURAS	375,00 C	375,00	0,00	0,00
2.1.1.4.01.0012	4169	LEI 10833 RETENÇÃO 4,65%	1.162,60 C	1.162,50	0,00	0,10 C
2.1.1.7		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	178,08	178,08C
2.1.1.7.01		FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	178,08	178,08C
2.1.1.7.01.0006	4084	EMPRESTIMOS DA DIRETORIA	0,00	0,00	178,08	178,08C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	234.994,93C	0,00	0,00	234.994,93C
2.5.2		OUTRAS CONTAS	234.994,93C	0,00	0,00	234.994,93C
2.5.2.1		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	234.994,93C	0,00	0,00	234.994,93C
2.5.2.1.01		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	185.416,91C	0,00	0,00	185.416,91C
2.5.2.1.01.0006	15929	DEFICIT DO PERIODO (2012)	1.848,76 D	0,00	0,00	1.848,76D
2.5.2.1.01.0007	16407	SUPERAVIT DO PERIODO - 2013	66.665,51C	0,00	0,00	66.665,51C
2.5.2.1.01.0008	17541	SUPERAVIT DO PERIODO - 2014	52.230,84C	0,00	0,00	52.230,84C
2.5.2.1.01.0011	17855	SUPERAVIT DO PERIODO - 2015	59.989,62C	0,00	0,00	59.989,62C
2.5.2.1.01.0013	19279	SUPERAVIT DO PERIODO - 2016	19.997,35C	0,00	0,00	19.997,35C
2.5.2.1.01.0014	19576	DEFICIT DO PERIODO - 2017	11.617,65D	0,00	0,00	11.617,65D
2.5.2.1.04		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.578,02C	0,00	0,00	49.578,02C
2.5.2.1.04.0001	3360	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.578,02C	0,00	0,00	49.578,02C
3		RECEITAS	170.963,64C	0,00	62.044,30	233.007,94C
3.1		RECEITAS	170.963,64C	0,00	62.044,30	233.007,94C
3.1.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	170.963,64C	0,00	62.044,30	233.007,94C
3.1.2.1		RECEITAS FINANCEIRAS	2.180,57 C	0,00	714,38	2.894,95C
3.1.2.1.01		RECEITAS FINANCEIRAS	2.180,57 C	0,00	714,38	2.894,95C
3.1.2.1.01.0005	4435	RECEITAS DE APLICACAO FINANCEIRA	2.180,57 C	0,00	714,38	2.894,95C
3.1.2.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168.783,07C	0,00	61.329,92	230.112,99C
3.1.2.2.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	168.783,07C	0,00	61.329,92	230.112,99C
3.1.2.2.01.0002	3957	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	198,00	198,00C
3.1.2.2.01.0007	15936	RECEITAS DE ASSOCIADOS	168.783,07C	0,00	61.131,92	229.914,99C
4		CUSTOS E DESPESAS	159.501,70D	26.254,01	0,00	185.755,71D
4.2		RESULTADOS OPERACIONAIS	159.501,70D	26.254,01	0,00	185.755,71D
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	159.501,70D	26.254,01	0,00	185.755,71D
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	123.694,85D	14.056,88	0,00	137.751,73D
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	122.412,35D	13.556,88	0,00	135.969,23D
4.2.1.0.01.0001	2318	AGUA E LUZ	696,73 D	267,40	0,00	964,13D
4.2.1.0.01.0002	2325	ALUGUEIS	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
4.2.1.0.01.0003	2332	CONDOMINIO	4.857,96 D	1.565,04	0,00	6.423,00D
4.2.1.0.01.0004	2349	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250,00 D	200,00	0,00	450,00D
4.2.1.0.01.0005	2356	MATERIAL DE ESCRITORIO	515,18 D	0,00	0,00	515,18D
4.2.1.0.01.0008	2387	ASSISTENCIA CONTABIL E FISCAL	3.313,50 D	954,00	0,00	4.267,50D
4.2.1.0.01.0009	2394	ASSESSORIA JURIDICA	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00D
4.2.1.0.01.0016	3650	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	815,68 D	306,77	0,00	1.122,45D
4.2.1.0.01.0019	3681	TELEFONE	1.868,36 D	582,64	0,00	2.451,00D
4.2.1.0.01.0020	3704	LANCHES E REFEIÇÕES	1.083,47 D	744,48	0,00	1.827,95D
4.2.1.0.01.0022	3728	REGISTROS POSTAIS E MALOTES	77,30 D	0,00	0,00	77,30 D
4.2.1.0.01.0025	3759	TRANSPORTES E TAXIS	299,34 D	69,56	0,00	368,90D
4.2.1.0.01.0026	3766	DESPESAS COM CARTORIOS	190,25 D	46,80	0,00	237,05D
4.2.1.0.01.0027	3773	VIAGENS E ESTADIAS	10.551,67D	1.219,61	0,00	11.771,28D
4.2.1.0.01.0032	3827	MATERIAL DE COPA E COZINHA	497,78 D	197,03	0,00	694,81D
4.2.1.0.01.0033	3834	MANUTENÇÃO E REPAROS	330,00 D	0,00	0,00	330,00D
4.2.1.0.01.0044	14052	BRINDES E COMEMORAÇÕES	150,00 D	150,00	0,00	300,00D

BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2018

Nome : ASSOCIACAO P&D BRASIL

CNPJ : 17.250.975/0001-70

Folha : 3

Conta	Sequência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4.2.1.0.01.0047	16292	VALE TRANSPORTE/VALE REFEICAO	3.366,00 D	1.386,00	0,00	4.752,00D
4.2.1.0.01.0048	17329	MATERIAL GRAFICO	1.694,89 D	24,00	0,00	1.718,89D
4.2.1.0.01.0049	17794	GASTOS COM ESTACIONAMENTOS	137,00 D	7,55	0,00	144,55D
4.2.1.0.01.0054	19620	ASSESSORIA DE MARKETING	3.325,00 D	1.662,50	0,00	4.987,50D
4.2.1.0.01.0055	19637	DIRETORIA EXECUTIVA P&D BRASIL	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
4.2.1.0.01.0057	19651	DESPESAS COM INTERNET	992,24 D	173,50	0,00	1.165,74D
4.2.1.0.01.0058	19668	SERVICOS DE INFORMATICA	400,00 D	0,00	0,00	400,00D
4.2.1.0.02		GASTOS COM PROMOCOES E EVENTOS	1.282,50 D	500,00	0,00	1.782,50D
4.2.1.0.02.0005	16780	MATERIAL DE ESCRITORIO	104,50 D	0,00	0,00	104,50D
4.2.1.0.02.0020	16841	LANCHES E REFEICOES	1.178,00 D	0,00	0,00	1.178,00D
4.2.1.0.02.0045	17312	CERIMONIAL	0,00	500,00	0,00	500,00D
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	34.261,85D	11.782,39	0,00	46.044,24D
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	34.261,85D	11.782,39	0,00	46.044,24D
4.2.1.1.01.0001	2417	SALARIOS E ORDENADOS	16.309,00D	7.605,00	0,00	23.914,00D
4.2.1.1.01.0003	2431	FERIAS	8.458,67 D	0,00	0,00	8.458,67D
4.2.1.1.01.0004	2448	13. SALARIO	0,00	400,00	0,00	400,00D
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	1.981,41 D	640,40	0,00	2.621,81D
4.2.1.1.01.0007	2479	PREVIDENCIA SOCIAL	5.746,11 D	1.857,17	0,00	7.603,28D
4.2.1.1.01.0014	2790	SERVICOS MEDICOS E DENTARIOS	1.766,66 D	746,49	0,00	2.513,15D
4.2.1.1.01.0018	2905	INDENIZACOES	0,00	533,33	0,00	533,33D
4.2.1.2		DESPESAS FINANCEIRAS	878,76 D	294,95	0,00	1.173,71D
4.2.1.2.01		DESPESAS FINANCEIRAS	878,76 D	294,95	0,00	1.173,71D
4.2.1.2.01.0005	2585	JUROS DE MORA	3,56 D	0,00	0,00	3,56 D
4.2.1.2.01.0009	17800	TARIFAS BANCARIAS	875,20 D	294,95	0,00	1.170,15D
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	666,24 D	119,79	0,00	786,03D
4.2.1.3.01		DESPESAS TRIBUTARIAS	666,24 D	119,79	0,00	786,03D
4.2.1.3.01.0002	2639	IMPOSTO DE RENDA	120,56 D	39,74	0,00	160,30D
4.2.1.3.01.0006	2677	PIS - S/FOLHA DE PAGAMENTO	247,68 D	80,05	0,00	327,73D
4.2.1.3.01.0007	2684	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	298,00 D	0,00	0,00	298,00D
			0,00	166.012,13	166.012,13	0,00