

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
A T I V O - [7]				
CIRCULANTE - [14]				
DISPONIVEL - [27]				
NUMERARIOS EM CAIXA - [22]				
CAIXA - [28]	0,00D	10.000,00	10.000,00	0,00D
=NUMERARIOS EM CAIXA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - [36]				
BANCO DO BRASIL S/A - [42]	0,00D	10.423,85	10.380,20	43,65D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 785-7 - [87]	1.766,59D	172.892,12	174.547,03	111,68D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1150-1 - [81]	8.262,88D	88.676,64	93.472,06	3.467,46D
=BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.029,47D	271.992,61	278.399,29	3.622,79D
APLICACOES - [90]				
BANCO DO BRASIL S/A - [91]	0,00D	10.504,74	10.307,76	196,98D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 785-7 - [234]	2.954,17D	45.595,23	48.497,29	52,41D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA 1150-1 - [235]	7.545,82D	11.175,33	17.388,54	1.332,61D
=APLICACOES	10.500,29D	67.275,30	76.193,59	1.582,00D
=DISPONIVEL	20.529,76D	349.267,91	364.592,88	5.204,79D
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - [140]				
CONTA CORRENTE EMPREGADOS - [182]				
SALARIO MATERNIDADE - [196]	2.190,16D	0,00	0,00	2.190,16D
=CONTA CORRENTE EMPREGADOS	2.190,16D	0,00	0,00	2.190,16D
=DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.190,16D	0,00	0,00	2.190,16D
-Total - CIRCULANTE	22.719,92D	349.267,91	364.592,88	7.394,95D
ATIVO NÃO CIRCULANTE - [588]				
IMOBILIZADO - [604]				
BENS E DIREITOS EM USO - [665]				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS II - [679]	6.652,82D	0,00	0,00	6.652,82D
EQUIPAMENTOS E INSTALACOES II - [700]	10.351,80D	0,00	0,00	10.351,80D
APARELHOS - [752]	918,90D	1.124,25	0,00	2.043,15D
=BENS E DIREITOS EM USO	17.923,52D	1.124,25	0,00	19.047,77D
=IMOBILIZADO	17.923,52D	1.124,25	0,00	19.047,77D
=Total - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.923,52D	1.124,25	0,00	19.047,77D
-Total - A T I V O	40.643,44D	350.392,16	364.592,88	26.442,72D
P A S S I V O - [966]				
CIRCULANTE - [973]				
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [1490]				
SALARIOS E CONTRIBUÇÕES - [1491]				
ORDENADOS A PAGAR - [1498]	782,00C	11.674,86	11.770,05	877,19C
PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER - [1512]	563,25C	3.646,37	3.410,14	327,02C
F.G.T.S. A RECOLHER - [1519]	93,50C	886,49	904,22	111,23C
CONTRIBUICAO SINDICAL EMP. A RECOLHER - [1526]	0,00C	29,16	29,16	0,00C
=SALARIOS E CONTRIBUÇÕES	1.438,75C	16.236,88	16.113,57	1.315,44C
=OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.438,75C	16.236,88	16.113,57	1.315,44C
CONTAS A PAGAR - [1553]				

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
DEMAIS CONTAS A PAGAR - [1554]				
DIVERSOS - [1561]	1.370,00C	0,00	0,00	1.370,00C
-DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.370,00C	0,00	0,00	1.370,00C
-CONTAS A PAGAR	1.370,00C	0,00	0,00	1.370,00C
TITULOS A PAGAR - [1542]				
CHEQUES A PAGAR - [1540]				
CHEQUES A CREDITAR - [1547]	2.380,85C	3.954,33	1.573,48	0,00C
-CHEQUES A PAGAR	2.380,85C	3.954,33	1.573,48	0,00
-TITULOS A PAGAR	2.380,85C	3.954,33	1.573,48	0,00
-Total - CIRCULANTE	5.189,60C	20.191,21	17.687,05	2.685,44C
PATRIMONIO LIQUIDO - [1610]				
RESERVAS - [1688]				
RESERVAS DE LUCROS - [1694]				
RESERVAS DE LUCROS - [1701]	29.036,37C	0,00	0,00	29.036,37C
=RESERVAS DE LUCROS	29.036,37C	0,00	0,00	29.036,37C
=RESERVAS	29.036,37C	0,00	0,00	29.036,37C
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS - [1707]				
LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS - [1723]				
PREJUIZO ACUMULADO - [1725]	8.285,11D	0,00	0,00	8.285,11D
LUCROS DO EXERCICIO - [1715]	14.702,58C	0,00	0,00	14.702,58C
-LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	6.417,47C	0,00	0,00	6.417,47C
=LUCROS/ PREJUIZOS ACUMULADOS	6.417,47C	0,00	0,00	6.417,47C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO	35.453,84C	0,00	0,00	35.453,84C
-Total - P A S S I V O	40.643,44C	20.191,21	17.687,05	38.139,28C
RECEITA - [1862]				
RECEITA OPERACIONAIS - [1869]				
RECEITA BRUTA COM VENDAS - [1868]				
RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE - [1914]				
MENSALIDADE ASSOCIATIVA - [1915]	0,00C	5.000,00	196.160,00	191.160,00C
=RECEITA BRUTA DE MENSALIDADE	0,00	5.000,00	196.160,00	191.160,00C
=RECEITA BRUTA COM VENDAS	0,00	5.000,00	196.160,00	191.160,00C
RECEITAS FINANCEIRAS - [1988]				
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [1994]				
RECEITA DE APLICACOES - [2027]	0,00C	0,00	2.281,65	2.281,65C
=GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.281,65	2.281,65C
=RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.281,65	2.281,65C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [2010]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESA - [2058]				
RECUPERAÇÃO DE DESPESA - [2079]	0,00C	0,00	173,85	173,85C
=RECUPERAÇÃO DE DESPESA	0,00	0,00	173,85	173,85C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	173,85	173,85C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
=Total - RECEITA OPERACIONAIS	0,00	5.000,00	198.615,50	193.615,50C
=Total - RECEITA	0,00	5.000,00	198.615,50	193.615,50C
CUSTOS E DESPESAS - [2163]				
DESPESAS - [2366]				
DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS - [2031]				
DESPESA TRABALHISTA - [2226]				
SALÁRIOS E ORDENADOS - [2233]	0,00D	10.750,86	782,00	9.968,86D
13o. SALÁRIO - [2268]	0,00D	1.311,02	437,01	874,01D
HONORÁRIOS - [2324]	0,00D	10.891,18	0,00	10.891,18D
=DESPESA TRABALHISTA	0,00	22.953,06	1.219,01	21.734,05D
ENCARGOS SOCIAIS - [2227]				
PREVIDÊNCIA SOCIAL - [2275]	0,00D	2.503,48	563,25	1.940,23D
F. G. T. S. - [2296]	0,00D	904,22	93,50	810,72D
=ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.407,70	656,75	2.750,95D
DESPESAS OPERACIONAIS - [2407]				
DESPESAS COM VEÍCULOS - [2408]	0,00D	745,40	0,00	745,40D
COMBUSTÍVEIS - [2422]	0,00D	8.432,11	0,00	8.432,11D
TELEFONE - [2478]	0,00D	5.528,60	0,00	5.528,60D
CORREIOS - [2499]	0,00D	100,00	0,00	100,00D
ALIMENTAÇÃO - [2954]	0,00D	4.598,01	0,00	4.598,01D
ALUGUEIS DE IMÓVEIS - [2744]	0,00D	7.370,00	0,00	7.370,00D
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO - [2723]	0,00D	3.941,42	0,00	3.941,42D
=DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.715,54	0,00	30.715,54D
=DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS	0,00	57.076,30	1.875,76	55.200,54D
DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA - [2464]				
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [2716]				
MATERIAL DE EXPEDIENTE - [2548]	0,00D	96,70	0,00	96,70D
OUTRAS DESPESAS - [3017]	0,00D	33.397,46	0,00	33.397,46D
EVENTOS - [3048]	0,00D	96.778,31	0,00	96.778,31D
DESPESAS BANCARIAS - [3164]	0,00D	1.935,39	0,00	1.935,39D
IMPRESSOS - [2513]	0,00D	8.591,00	0,00	8.591,00D
VIAGENS - [2527]	0,00D	9.085,41	0,00	9.085,41D
=DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	149.884,27	0,00	149.884,27D
=DESPESAS GERAIS - ADMINISTRATIVA	0,00	149.884,27	0,00	149.884,27D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS - [2737]				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - [2849]				
IMPOSTOS E TAXAS - [3187]	0,00D	227,25	0,00	227,25D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	227,25	0,00	227,25D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTÁRIAS	0,00	227,25	0,00	227,25D
=Total - DESPESAS	0,00	207.187,82	1.875,76	205.312,06D
=Total - CUSTOS E DESPESAS	0,00	207.187,82	1.875,76	205.312,06D

Análise do Balancete

Ativo ----->

26.442,72D

Passivo ----->

38.139,28C

Despesa ----->

205.312,06D

Receita ----->

193.615,50C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atua
Custo----->	0,00D			
----->	231.754,78D			
Prejuizo ----->	11.696,56		231.754,78C	

***** (XXXXX) *****

PAN CONTABILIDADE LTDA
GRC - RJ 000618/0-7
CNPJ 30.656.433/0001-60