

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	213,25D	600,00	312,60	500,65D
=CAIXA GERAL	213,25D	600,00	312,60	500,65D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	43.939,49	43.939,49	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	43.939,49	43.939,49	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.159,99D	95,80	0,00	19.255,79D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.190,06D	55,29	0,00	25.245,35D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	441,99D	31.394,24	12.339,40	19.496,83D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	44.792,04D	31.545,33	12.339,40	63.997,97D
=DISPONIVEL	45.005,29D	76.084,82	56.591,49	64.498,62D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	45.005,29D	76.084,82	56.591,49	64.498,62D
IMOBILIZADO - [48]				
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS - [49]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [50]	726,81D	0,00	0,00	726,81D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52]	2.743,88D	0,00	0,00	2.743,88D
=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	3.470,69D	0,00	0,00	3.470,69D
=T o t a l - IMOBILIZADO	3.470,69D	0,00	0,00	3.470,69D
=T o t a l - ATIVO	48.475,98D	76.084,82	56.591,49	67.969,31D
PASSIVO - [71]				
PATRIMONIO LIQUIDO - [109]				
RESERVAS DE LUCROS - [115]				
RESULTADO EXERCICIOS ANTERIORES - [117]	261.154,27C	0,00	0,00	261.154,27C
PERDAS/GANHO EXERCICIOS ANTERIORES - [239]	213.202,02D	0,00	0,00	213.202,02D
=RESERVAS DE LUCROS	47.952,25C	0,00	0,00	47.952,25C
=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO	47.952,25C	0,00	0,00	47.952,25C
=T o t a l - PASSIVO	47.952,25C	0,00	0,00	47.952,25C
RECEITAS - [118]				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [119]				
RECEITAS DE MENSALIDADES - [120]	31.408,52C	0,00	31.512,14	62.920,66C
CONVENIOS - [121]	125,12D	141,10	87,95	178,27D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	31.394,40C	141,10	31.600,09	62.853,39C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	173,93C	0,00	164,93	338,86C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	173,93C	0,00	164,93	338,86C
=T o t a l - RECEITAS	31.568,33C	141,10	31.765,02	63.192,25C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	6.066,37D	2.901,62	0,00	8.967,99D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	2.365,94D	1.885,34	0,00	4.251,28D
VALE TRANSPORTE - [143]	332,00D	204,00	0,00	536,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	429,03D	420,34	0,00	849,37D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	913,25D	826,48	0,00	1.739,73D
=DESPESAS COM PESSOAL	10.106,59D	6.237,78	0,00	16.344,37D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	2.994,00D	1.567,50	0,00	4.561,50D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	2.357,22D	0,00	0,00	2.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	0,00D	1.292,60	0,00	1.292,60D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	394,50D	394,50	0,00	789,00D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.706,32D	3.254,60	0,00	15.960,92D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	231,31D	351,79	0,00	583,10D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	153,23D	537,09	0,00	690,32D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	552,68D	100,00	0,00	652,68D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.200,00D	600,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	684,89D	312,60	0,00	997,49D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	4.170,87D	420,53	0,00	4.591,40D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	7.956,69D	2.322,01	0,00	10.278,70D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	275,00D	316,20	0,00	591,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	275,00D	316,20	0,00	591,20D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	31.044,60D	12.130,59	0,00	43.175,19D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.044,60D	12.130,59	0,00	43.175,19D

Análise do Balancete

Ativo ----->	67.969,31D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	43.175,19D	Receita ----->	63.192,25C
Custo----->	0,00D		
=====>	111.144,50D	=====>	111.144,50C
Sobras =====>	20.017,06		

***** (XXXXXX) *****

JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
CONTADOR
CPF:550.969.307-00 CRC: 077558/O-7