

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	877,06D	0,00	284,14	592,92D
=CAIXA GERAL	877,06D	0,00	284,14	592,92D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	42.527,30	42.527,30	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	42.527,30	42.527,30	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.448,82D	97,24	0,00	19.546,06D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.354,07D	41,24	69,94	25.325,37D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	41.234,37D	24.293,43	13.021,10	52.506,70D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.037,26D	24.431,91	13.091,04	97.378,13D
=DISPONIVEL	86.914,32D	66.959,21	55.902,48	97.971,05D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	86.914,32D	66.959,21	55.902,48	97.971,05D
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	90.385,01D	66.959,21	55.902,48	101.441,74D
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]	125.304,25C	299,38	29.515,91	154.520,78C
CONVENIOS - [121]	383,95D	0,00	0,00	383,95D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	125.031,30C	299,38	29.515,91	154.247,83C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	677,17C	79,65	164,06	761,58C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	677,17C	79,65	164,06	761,58C
=T o t a l - RECEITAS	125.708,47C	379,03	29.679,97	155.009,41C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	14.681,25D	3.246,10	0,00	17.927,35D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	8.020,05D	1.824,65	0,00	9.844,70D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	1.690,05D	420,34	0,00	2.110,39D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	3.395,04D	828,83	0,00	4.223,87D
=DESPESAS COM PESSOAL	28.696,39D	6.319,92	0,00	35.016,31D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	7.696,50D	1.567,50	0,00	9.264,00D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	8.357,22D	3.000,00	0,00	11.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	6.810,60D	2.572,00	0,00	9.382,60D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	1.578,00D	395,20	0,00	1.973,20D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.402,92D	7.534,70	0,00	38.937,62D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	1.045,72D	351,79	0,00	1.397,51D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	1.213,78D	278,21	0,00	1.491,99D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	644,46D	644,26	0,00	1.288,72D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	2.767,78D	350,00	0,00	3.117,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	1.721,08D	284,14	0,00	2.005,22D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	9.759,44D	2.220,19	0,00	11.979,63D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	22.063,20D	4.128,59	0,00	26.191,79D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	1.113,20D	261,00	0,00	1.374,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.113,20D	261,00	0,00	1.374,20D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	83.275,71D	18.244,21	0,00	101.519,92D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.275,71D	18.244,21	0,00	101.519,92D

Análise do Balancete

Ativo ----->	101.441,74D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	101.519,92D	Receita ----->	155.009,41C
Custo----->	0,00D		
=====>	202.961,66D	=====>	202.961,66C
Sobras =====>	53.489,49		

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

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

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------