

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	592,92D	0,00	237,84	355,08D
<b>=CAIXA GERAL</b>	<b>592,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>237,84</b>	<b>355,08D</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	48.122,18	48.122,18	0,00D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>48.122,18</b>	<b>48.122,18</b>	<b>0,00D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.546,06D	97,73	0,00	19.643,79D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.325,37D	36,21	0,00	25.361,58D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	52.506,70D	27.351,26	18.672,76	61.185,20D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>97.378,13D</b>	<b>27.485,20</b>	<b>18.672,76</b>	<b>106.190,57D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>97.971,05D</b>	<b>75.607,38</b>	<b>67.032,78</b>	<b>106.545,65D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>97.971,05D</b>	<b>75.607,38</b>	<b>67.032,78</b>	<b>106.545,65D</b>
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
<b>=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>	<b>3.470,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,69D</b>
<b>=T o t a l - IMOBILIZADO</b>	<b>3.470,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,69D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>101.441,74D</b>	<b>75.607,38</b>	<b>67.032,78</b>	<b>110.016,34D</b>
<b>PASSIVO - [71]</b>				
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
<b>=RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>47.952,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,25C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>47.952,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,25C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>47.952,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,25C</b>
<b>RECEITAS - [118]</b>				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [119]				
RECEITAS DE MENSALIDADES - [120]	154.520,78C	0,00	29.450,48	183.971,26C
CONVENIOS - [121]	383,95D	0,00	0,00	383,95D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>154.247,83C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.450,48</b>	<b>183.698,31C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	761,58C	1,06	162,13	922,65C
<b>=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>761,58C</b>	<b>1,06</b>	<b>162,13</b>	<b>922,65C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>155.009,41C</b>	<b>1,06</b>	<b>29.612,61</b>	<b>184.620,96C</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]</b>				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	17.927,35D	6.184,27	0,00	24.111,62D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	9.844,70D	1.824,65	0,00	11.669,35D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	2.110,39D	420,34	0,00	2.530,73D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	4.223,87D	828,83	0,00	5.052,70D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>35.016,31D</b>	<b>9.258,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44.274,40D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	9.264,00D	1.567,50	0,00	10.831,50D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	11.357,22D	3.000,00	0,00	14.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	9.382,60D	2.572,00	0,00	11.954,60D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	1.973,20D	395,70	0,00	2.368,90D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>38.937,62D</b>	<b>7.535,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.472,82D</b>
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	1.397,51D	231,31	0,00	1.628,82D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	1.491,99D	277,81	0,00	1.769,80D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	1.288,72D	644,28	0,00	1.933,00D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	3.117,78D	350,00	0,00	3.467,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	2.005,22D	237,84	0,00	2.243,06D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	11.979,63D	2.213,36	0,00	14.192,99D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185]	0,00D	28,06	0,00	28,06D
<b>=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>26.191,79D</b>	<b>3.982,66</b>	<b>0,00</b>	<b>30.174,45D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	1.374,20D	261,00	0,00	1.635,20D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.374,20D</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.635,20D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS FIXOS</b>	<b>101.519,92D</b>	<b>21.036,95</b>	<b>0,00</b>	<b>122.556,87D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>101.519,92D</b>	<b>21.036,95</b>	<b>0,00</b>	<b>122.556,87D</b>

## Análise do Balancete

Ativo ----->	110.016,34D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	122.556,87D	Receita ----->	184.620,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	232.573,21D	=====>	232.573,21C
Sobras =====>	62.064,09		

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

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

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