

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	355,08D	700,00	711,32	343,76D
=CAIXA GERAL	355,08D	700,00	711,32	343,76D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	47.910,31	47.910,31	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	47.910,31	47.910,31	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.643,79D	98,22	0,00	19.742,01D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.361,58D	27,29	0,00	25.388,87D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	61.185,20D	27.582,84	19.712,90	69.055,14D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.190,57D	27.708,35	19.712,90	114.186,02D
=DISPONIVEL	106.545,65D	76.318,66	68.334,53	114.529,78D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	106.545,65D	76.318,66	68.334,53	114.529,78D
IMOBILIZADO - [48]				
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS - [49]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [50]	726,81D	0,00	0,00	726,81D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52]	2.743,88D	2.000,00	220,00	4.523,88D
=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	3.470,69D	2.000,00	220,00	5.250,69D
=T o t a l - IMOBILIZADO	3.470,69D	2.000,00	220,00	5.250,69D
=T o t a l - ATIVO	110.016,34D	78.318,66	68.554,53	119.780,47D
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]	183.971,26C	0,00	27.930,22	211.901,48C
CONVENIOS - [121]	383,95D	246,08	50,00	580,03D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	183.698,31C	246,08	27.980,22	211.432,45C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	922,65C	2,81	148,71	1.068,55C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	922,65C	2,81	148,71	1.068,55C
=T o t a l - RECEITAS	184.620,96C	248,89	28.128,93	212.501,00C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	24.111,62D	3.246,10	0,00	27.357,72D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	11.669,35D	1.824,65	0,00	13.494,00D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	2.530,73D	420,34	0,00	2.951,07D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	5.052,70D	828,83	0,00	5.881,53D
=DESPESAS COM PESSOAL	44.274,40D	6.319,92	0,00	50.594,32D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	10.831,50D	1.567,50	0,00	12.399,00D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	14.357,22D	3.000,00	0,00	17.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	11.954,60D	2.572,00	0,00	14.526,60D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	2.368,90D	395,70	0,00	2.764,60D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.472,82D	7.535,20	0,00	54.008,02D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	1.628,82D	235,45	0,00	1.864,27D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	1.769,80D	278,21	0,00	2.048,01D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	1.933,00D	0,00	0,00	1.933,00D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	3.467,78D	350,00	0,00	3.817,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	2.243,06D	711,32	0,00	2.954,38D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	14.192,99D	2.213,00	0,00	16.405,99D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185]	28,06D	211,81	0,00	239,87D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	30.174,45D	3.999,79	0,00	34.174,24D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	1.635,20D	261,00	0,00	1.896,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	1.635,20D	261,00	0,00	1.896,20D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	122.556,87D	18.115,91	0,00	140.672,78D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.556,87D	18.115,91	0,00	140.672,78D

Análise do Balancete

Ativo ----->	119.780,47D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	140.672,78D	Receita ----->	212.501,00C
Custo----->	0,00D		
=====>	260.453,25D	=====>	260.453,25C
Sobras =====>	71.828,22		

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

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

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