

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO - [1] | | | | |
| ATIVO CIRCULANTE - [2] | | | | |
| DISPONIVEL - [3] | | | | |
| CAIXA GERAL - [4] | | | | |
| CAIXA PEQUENO - [5] | 343,76D | 0,00 | 368,50 | 24,74C |
| =CAIXA GERAL | 343,76D | 0,00 | 368,50 | 24,74C |
| BANCOS C/MOVIMENTO - [6] | | | | |
| BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10] | 0,00D | 44.684,36 | 44.664,36 | 20,00D |
| =BANCOS C/MOVIMENTO | 0,00D | 44.684,36 | 44.664,36 | 20,00D |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16] | | | | |
| BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17] | 19.742,01D | 98,71 | 0,00 | 19.840,72D |
| BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19] | 25.388,87D | 20,25 | 0,00 | 25.409,12D |
| APLICAÇÃO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22] | 69.055,14D | 25.177,49 | 15.377,77 | 78.854,86D |
| =APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 114.186,02D | 25.296,45 | 15.377,77 | 124.104,70D |
| =DISPONIVEL | 114.529,78D | 69.980,81 | 60.410,63 | 124.099,96D |
| =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE | 114.529,78D | 69.980,81 | 60.410,63 | 124.099,96D |
| IMOBILIZADO - [48] | | | | |
| IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [49] | | | | |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS - [50] | 726,81D | 0,00 | 0,00 | 726,81D |
| MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52] | 4.523,88D | 3.500,00 | 0,00 | 8.023,88D |
| =IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS | 5.250,69D | 3.500,00 | 0,00 | 8.750,69D |
| =T o t a l - IMOBILIZADO | 5.250,69D | 3.500,00 | 0,00 | 8.750,69D |
| =T o t a l - ATIVO | 119.780,47D | 73.480,81 | 60.410,63 | 132.850,65D |
| PASSIVO - [71] | | | | |
| PATRIMONIO LIQUIDO - [109] | | | | |
| RESERVAS DE LUCROS - [115] | | | | |
| RESULTADO EXERCÍCIOS ANTERIORES - [117] | 261.154,27C | 0,00 | 0,00 | 261.154,27C |
| PERDAS/GANHO EXERCÍCIOS 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] | 211.901,48C | 0,00 | 29.289,79 | 241.191,27C |
| CONVENIOS - [121] | 580,03D | 0,00 | 20,00 | 560,03D |
| DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122] | 111,00C | 0,00 | 0,00 | 111,00C |
| =T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 211.432,45C | 0,00 | 29.309,79 | 240.742,24C |
| RECEITAS FINANCEIRAS - [123] | | | | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124] | 1.068,55C | 3,20 | 129,95 | 1.195,30C |
| =T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS | 1.068,55C | 3,20 | 129,95 | 1.195,30C |
| =T o t a l - RECEITAS | 212.501,00C | 3,20 | 29.439,74 | 241.937,54C |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135] | | | | |
| CUSTOS FIXOS - [136] | | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL - [137] | | | | |
| SALÁRIOS, ORDENADOS E FÉRIAS - [138] | 27.357,72D | 1.086,99 | 0,00 | 28.444,71D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| ENCARGOS SOCIAIS - [142] | 13.494,00D | 2.106,36 | 0,00 | 15.600,36D |
| VALE TRANSPORTE - [143] | 910,00D | 0,00 | 0,00 | 910,00D |
| ASSISTENCIA MEDICA - [146] | 2.951,07D | 758,91 | 0,00 | 3.709,98D |
| TICKETS REFEIÇÃO - [147] | 5.881,53D | 828,83 | 0,00 | 6.710,36D |
| =DESPESAS COM PESSOAL | 50.594,32D | 4.781,09 | 0,00 | 55.375,41D |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156] | | | | |
| SERVIÇOS CONTABEIS - [157] | 12.399,00D | 1.567,50 | 0,00 | 13.966,50D |
| SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158] | 17.357,22D | 3.000,00 | 0,00 | 20.357,22D |
| SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160] | 14.526,60D | 2.572,00 | 0,00 | 17.098,60D |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161] | 2.764,60D | 395,70 | 0,00 | 3.160,30D |
| SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162] | 6.960,60D | 0,00 | 0,00 | 6.960,60D |
| =SERVIÇOS DE TERCEIROS | 54.008,02D | 7.535,20 | 0,00 | 61.543,22D |
| GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163] | | | | |
| INTERNET - [164] | 1.864,27D | 367,08 | 0,00 | 2.231,35D |
| EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166] | 963,71D | 0,00 | 0,00 | 963,71D |
| EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169] | 2.048,01D | 278,21 | 0,00 | 2.326,22D |
| DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171] | 1.933,00D | 0,00 | 0,00 | 1.933,00D |
| CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173] | 3.817,78D | 350,00 | 0,00 | 4.167,78D |
| FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176] | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| DESPESAS DIVERSAS - [182] | 2.954,38D | 368,50 | 0,00 | 3.322,88D |
| ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191] | 16.405,99D | 2.213,47 | 0,00 | 18.619,46D |
| SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184] | 2.147,23D | 0,00 | 0,00 | 2.147,23D |
| ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185] | 239,87D | 211,81 | 0,00 | 451,68D |
| =GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 34.174,24D | 3.789,07 | 0,00 | 37.963,31D |
| DESPESAS FINANCEIRAS - [213] | | | | |
| DESPESAS BANCARIAS - [214] | 1.896,20D | 261,00 | 0,00 | 2.157,20D |
| =DESPESAS FINANCEIRAS | 1.896,20D | 261,00 | 0,00 | 2.157,20D |
| =T o t a l - CUSTOS FIXOS | 140.672,78D | 16.366,36 | 0,00 | 157.039,14D |
| =T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 140.672,78D | 16.366,36 | 0,00 | 157.039,14D |

Análise do Balancete

| | | | |
|----------------|-------------|----------------|-------------|
| Ativo -----> | 132.850,65D | Passivo -----> | 47.952,25C |
| Despesa -----> | 157.039,14D | Receita -----> | 241.937,54C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 289.889,79D | =====> | 289.889,79C |
| Sobras =====> | 84.898,40 | | |

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

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

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