

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	24,74C	700,00	606,20	69,06D
=CAIXA GERAL	24,74C	700,00	606,20	69,06D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	20,00D	52.174,47	52.194,47	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	20,00D	52.174,47	52.194,47	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.840,72D	99,21	0,00	19.939,93D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.409,12D	0,00	1,33	25.407,79D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	78.854,86D	28.616,64	22.724,97	84.746,53D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.104,70D	28.715,85	22.726,30	130.094,25D
=DISPONIVEL	124.099,96D	81.590,32	75.526,97	130.163,31D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	124.099,96D	81.590,32	75.526,97	130.163,31D
IMOBILIZADO - [48]				
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS - [49]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [50]	726,81D	0,00	0,00	726,81D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52]	8.023,88D	3.500,00	0,00	11.523,88D
=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	8.750,69D	3.500,00	0,00	12.250,69D
=T o t a l - IMOBILIZADO	8.750,69D	3.500,00	0,00	12.250,69D
=T o t a l - ATIVO	132.850,65D	85.090,32	75.526,97	142.414,00D
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]	241.191,27C	0,00	29.333,94	270.525,21C
CONVENIOS - [121]	560,03D	0,00	120,00	440,03D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	240.742,24C	0,00	29.453,94	270.196,18C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	1.195,30C	5,77	105,87	1.295,40C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	1.195,30C	5,77	105,87	1.295,40C
=T o t a l - RECEITAS	241.937,54C	5,77	29.559,81	271.491,58C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	28.444,71D	4.314,11	0,00	32.758,82D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	15.600,36D	2.340,44	0,00	17.940,80D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	3.709,98D	758,91	0,00	4.468,89D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	6.710,36D	1.442,83	0,00	8.153,19D
=DESPESAS COM PESSOAL	55.375,41D	8.856,29	0,00	64.231,70D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	13.966,50D	1.567,50	0,00	15.534,00D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	20.357,22D	3.000,00	0,00	23.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	17.098,60D	2.000,00	0,00	19.098,60D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	3.160,30D	395,70	0,00	3.556,00D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.543,22D	6.963,20	0,00	68.506,42D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	2.231,35D	246,91	0,00	2.478,26D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	2.326,22D	282,14	0,00	2.608,36D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	1.933,00D	0,00	0,00	1.933,00D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	4.167,78D	350,00	0,00	4.517,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	3.322,88D	606,20	0,00	3.929,08D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	18.619,46D	2.213,14	0,00	20.832,60D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185]	451,68D	211,81	0,00	663,49D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	37.963,31D	3.910,20	0,00	41.873,51D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	2.157,20D	261,00	0,00	2.418,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.157,20D	261,00	0,00	2.418,20D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	157.039,14D	19.990,69	0,00	177.029,83D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.039,14D	19.990,69	0,00	177.029,83D

Análise do Balancete

Ativo ----->	142.414,00D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	177.029,83D	Receita ----->	271.491,58C
Custo----->	0,00D		
=====>	319.443,83D	=====>	319.443,83C
Sobras =====>	94.461,75		

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

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

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