

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	416,10D	600,00	847,71	168,39D
=CAIXA GERAL	416,10D	600,00	847,71	168,39D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	48.079,41	48.079,41	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	48.079,41	48.079,41	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	20.039,63D	100,20	0,00	20.139,83D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.428,21D	18,65	24,30	25.422,56D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	93.655,90D	26.384,52	18.638,04	101.402,38D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	139.123,74D	26.503,37	18.662,34	146.964,77D
=DISPONIVEL	139.539,84D	75.182,78	67.589,46	147.133,16D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	139.539,84D	75.182,78	67.589,46	147.133,16D
IMOBILIZADO - [48]				
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS - [49]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [50]	726,81D	0,00	0,00	726,81D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52]	11.523,88D	0,00	0,00	11.523,88D
=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	12.250,69D	0,00	0,00	12.250,69D
=T o t a l - IMOBILIZADO	12.250,69D	0,00	0,00	12.250,69D
=T o t a l - ATIVO	151.790,53D	75.182,78	67.589,46	159.383,85D
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]	299.901,06C	0,00	29.418,18	329.319,24C
CONVENIOS - [121]	440,03D	0,00	30,46	409,57D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	299.572,03C	0,00	29.448,64	329.020,67C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	1.423,71C	31,57	129,15	1.521,29C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	1.423,71C	31,57	129,15	1.521,29C
=T o t a l - RECEITAS	300.995,74C	31,57	29.577,79	330.541,96C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	37.147,95D	6.543,02	0,00	43.690,97D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	20.317,06D	2.376,37	0,00	22.693,43D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	5.227,80D	758,91	0,00	5.986,71D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	9.590,85D	1.437,66	0,00	11.028,51D
=DESPESAS COM PESSOAL	73.193,66D	11.115,96	0,00	84.309,62D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	17.101,50D	1.567,50	0,00	18.669,00D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	26.357,22D	3.000,00	0,00	29.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	19.916,78D	1.363,63	0,00	21.280,41D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	3.834,50D	278,50	0,00	4.113,00D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.170,60D	6.209,63	0,00	80.380,23D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	2.725,17D	378,56	0,00	3.103,73D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	2.895,22D	295,29	0,00	3.190,51D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	1.933,00D	0,00	0,00	1.933,00D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	4.867,78D	350,00	0,00	5.217,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	5.282,04D	847,71	0,00	6.129,75D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	23.624,55D	2.213,32	0,00	25.837,87D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185]	875,30D	278,06	0,00	1.153,36D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	47.114,00D	4.362,94	0,00	51.476,94D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	2.679,20D	264,37	0,00	2.943,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.679,20D	264,37	0,00	2.943,57D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	197.157,46D	21.952,90	0,00	219.110,36D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.157,46D	21.952,90	0,00	219.110,36D

Análise do Balancete

Ativo ----->	159.383,85D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	219.110,36D	Receita ----->	330.541,96C
Custo----->	0,00D		
=====>	378.494,21D	=====>	378.494,21C
Sobras =====>	111.431,60		

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

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

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