

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	168,39D	1.000,00	449,12	719,27D
=CAIXA GERAL	168,39D	1.000,00	449,12	719,27D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	60.190,76	60.190,76	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	60.190,76	60.190,76	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	20.139,83D	100,70	0,00	20.240,53D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.422,56D	29,92	0,00	25.452,48D
APLICAÇÃO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	101.402,38D	29.463,76	30.694,10	100.172,04D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146.964,77D	29.594,38	30.694,10	145.865,05D
=DISPONIVEL	147.133,16D	90.785,14	91.333,98	146.584,32D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	147.133,16D	90.785,14	91.333,98	146.584,32D
IMOBILIZADO - [48]				
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS - [49]				
MOVEIS E UTENSÍLIOS - [50]	726,81D	0,00	0,00	726,81D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52]	11.523,88D	0,00	0,00	11.523,88D
=IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS	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	159.383,85D	90.785,14	91.333,98	158.835,01D
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]	329.319,24C	0,00	29.232,13	358.551,37C
CONVENIOS - [121]	409,57D	0,00	265,00	144,57D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	329.020,67C	0,00	29.497,13	358.517,80C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	1.521,29C	0,47	141,21	1.662,03C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	1.521,29C	0,47	141,21	1.662,03C
=T o t a l - RECEITAS	330.541,96C	0,47	29.638,34	360.179,83C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALÁRIOS, ORDENADOS E FÉRIAS - [138]	43.690,97D	8.837,79	0,00	52.528,76D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	22.693,43D	4.126,97	0,00	26.820,40D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	5.986,71D	758,91	0,00	6.745,62D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	11.028,51D	1.437,66	0,00	12.466,17D
=DESPESAS COM PESSOAL	84.309,62D	15.161,33	0,00	99.470,95D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	18.669,00D	1.637,50	0,00	20.306,50D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	29.357,22D	6.000,00	0,00	35.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	21.280,41D	1.727,27	0,00	23.007,68D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	4.113,00D	1.037,00	0,00	5.150,00D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.380,23D	10.401,77	0,00	90.782,00D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	3.103,73D	322,91	0,00	3.426,64D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	3.190,51D	297,44	0,00	3.487,95D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	1.933,00D	0,00	0,00	1.933,00D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	5.217,78D	350,00	0,00	5.567,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	6.129,75D	449,12	0,00	6.578,87D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	25.837,87D	1.862,98	0,00	27.700,85D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185]	1.153,36D	278,06	0,00	1.431,42D
CERTIFICADO DIGITAL - SERASA - [188]	0,00D	802,10	0,00	802,10D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	51.476,94D	4.362,61	0,00	55.839,55D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	2.943,57D	261,00	0,00	3.204,57D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.943,57D	261,00	0,00	3.204,57D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	219.110,36D	30.186,71	0,00	249.297,07D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	219.110,36D	30.186,71	0,00	249.297,07D

Análise do Balancete

Ativo ----->	158.835,01D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	249.297,07D	Receita ----->	360.179,83C
Custo----->	0,00D		
=====>	408.132,08D	=====>	408.132,08C
Sobras =====>	110.882,76		

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

JOSE LUIZ DE SOUZA OLIVEIRA
CONTADOR

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

CPF:550.969.307-00 CRC: 077558/O-7