

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	500,65D	1.100,00	518,61	1.082,04D
=CAIXA GERAL	500,65D	1.100,00	518,61	1.082,04D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	50.976,30	50.976,30	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	50.976,30	50.976,30	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.255,79D	96,27	0,00	19.352,06D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.245,35D	58,25	0,00	25.303,60D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	19.496,83D	31.151,32	19.709,24	30.938,91D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	63.997,97D	31.305,84	19.709,24	75.594,57D
=DISPONIVEL	64.498,62D	83.382,14	71.204,15	76.676,61D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	64.498,62D	83.382,14	71.204,15	76.676,61D
IMOBILIZADO - [48]				
IMOBILIZAÇÕES TECNICAS - [49]				
MOVEIS E UTENSILIOS - [50]	726,81D	0,00	0,00	726,81D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [52]	2.743,88D	0,00	0,00	2.743,88D
=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS	3.470,69D	0,00	0,00	3.470,69D
=T o t a l - IMOBILIZADO	3.470,69D	0,00	0,00	3.470,69D
=T o t a l - ATIVO	67.969,31D	83.382,14	71.204,15	80.147,30D
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]	62.920,66C	0,00	31.267,06	94.187,72C
CONVENIOS - [121]	178,27D	205,68	0,00	383,95D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	62.853,39C	205,68	31.267,06	93.914,77C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	338,86C	0,00	176,28	515,14C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	338,86C	0,00	176,28	515,14C
=T o t a l - RECEITAS	63.192,25C	205,68	31.443,34	94.429,91C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	8.967,99D	2.503,61	0,00	11.471,60D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	4.251,28D	1.915,69	0,00	6.166,97D
VALE TRANSPORTE - [143]	536,00D	374,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	849,37D	420,34	0,00	1.269,71D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	1.739,73D	826,48	0,00	2.566,21D
=DESPESAS COM PESSOAL	16.344,37D	6.040,12	0,00	22.384,49D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	4.561,50D	1.567,50	0,00	6.129,00D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	2.357,22D	3.000,00	0,00	5.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	1.292,60D	2.946,00	0,00	4.238,60D
SERVIÇOS DE INFORMATICA - [161]	789,00D	394,50	0,00	1.183,50D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.960,92D	7.908,00	0,00	23.868,92D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	583,10D	231,31	0,00	814,41D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	690,32D	245,25	0,00	935,57D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	652,68D	1.415,10	0,00	2.067,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	997,49D	518,61	0,00	1.516,10D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	4.591,40D	2.440,28	0,00	7.031,68D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	10.278,70D	4.850,55	0,00	15.129,25D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	591,20D	261,00	0,00	852,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	591,20D	261,00	0,00	852,20D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	43.175,19D	19.059,67	0,00	62.234,86D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	43.175,19D	19.059,67	0,00	62.234,86D

Análise do Balancete			
Ativo ----->	80.147,30D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	62.234,86D	Receita ----->	94.429,91C
Custo----->	0,00D		
=====>	142.382,16D	=====>	142.382,16C
Sobras =====>	32.195,05		

***** (XXXXXX) *****

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