

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO - [1]</b>				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	1.082,04D	0,00	204,98	877,06D
<b>=CAIXA GERAL</b>	<b>1.082,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>204,98</b>	<b>877,06D</b>
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	51.908,44	51.908,44	0,00D
<b>=BANCOS C/MOVIMENTO</b>	<b>0,00D</b>	<b>51.908,44</b>	<b>51.908,44</b>	<b>0,00D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.352,06D	96,76	0,00	19.448,82D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.303,60D	50,47	0,00	25.354,07D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	30.938,91D	31.087,37	20.791,91	41.234,37D
<b>=APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>75.594,57D</b>	<b>31.234,60</b>	<b>20.791,91</b>	<b>86.037,26D</b>
<b>=DISPONIVEL</b>	<b>76.676,61D</b>	<b>83.143,04</b>	<b>72.905,33</b>	<b>86.914,32D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>76.676,61D</b>	<b>83.143,04</b>	<b>72.905,33</b>	<b>86.914,32D</b>
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
<b>=IMOBILIZAÇÕES TECNICAS</b>	<b>3.470,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,69D</b>
<b>=T o t a l - IMOBILIZADO</b>	<b>3.470,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.470,69D</b>
<b>=T o t a l - ATIVO</b>	<b>80.147,30D</b>	<b>83.143,04</b>	<b>72.905,33</b>	<b>90.385,01D</b>
<b>PASSIVO - [71]</b>				
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
<b>=RESERVAS DE LUCROS</b>	<b>47.952,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,25C</b>
<b>=T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>47.952,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,25C</b>
<b>=T o t a l - PASSIVO</b>	<b>47.952,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.952,25C</b>
<b>RECEITAS - [118]</b>				
RECEITA OPERACIONAL BRUTA - [119]				
RECEITAS DE MENSALIDADES - [120]	94.187,72C	0,00	31.116,53	125.304,25C
CONVENIOS - [121]	383,95D	0,00	0,00	383,95D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
<b>=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>93.914,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.116,53</b>	<b>125.031,30C</b>
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	515,14C	0,00	162,03	677,17C
<b>=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>515,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>162,03</b>	<b>677,17C</b>
<b>=T o t a l - RECEITAS</b>	<b>94.429,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.278,56</b>	<b>125.708,47C</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]</b>				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	11.471,60D	3.209,65	0,00	14.681,25D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	6.166,97D	1.853,08	0,00	8.020,05D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	1.269,71D	420,34	0,00	1.690,05D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	2.566,21D	828,83	0,00	3.395,04D
<b>=DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>22.384,49D</b>	<b>6.311,90</b>	<b>0,00</b>	<b>28.696,39D</b>
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	6.129,00D	1.567,50	0,00	7.696,50D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	5.357,22D	3.000,00	0,00	8.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	4.238,60D	2.572,00	0,00	6.810,60D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	1.183,50D	394,50	0,00	1.578,00D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
<b>=SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>23.868,92D</b>	<b>7.534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.402,92D</b>
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	814,41D	231,31	0,00	1.045,72D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	935,57D	278,21	0,00	1.213,78D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	0,00D	644,46	0,00	644,46D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	2.067,78D	700,00	0,00	2.767,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	1.516,10D	204,98	0,00	1.721,08D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	7.031,68D	2.727,76	0,00	9.759,44D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	0,00D	2.147,23	0,00	2.147,23D
<b>=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>15.129,25D</b>	<b>6.933,95</b>	<b>0,00</b>	<b>22.063,20D</b>
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	852,20D	261,00	0,00	1.113,20D
<b>=DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>852,20D</b>	<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113,20D</b>
<b>=T o t a l - CUSTOS FIXOS</b>	<b>62.234,86D</b>	<b>21.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.275,71D</b>
<b>=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>62.234,86D</b>	<b>21.040,85</b>	<b>0,00</b>	<b>83.275,71D</b>

## Análise do Balancete

Ativo ----->	90.385,01D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	83.275,71D	Receita ----->	125.708,47C
Custo----->	0,00D		
=====>	173.660,72D	=====>	173.660,72C
Sobras =====>	42.432,76		

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

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

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