

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO - [1]				
ATIVO CIRCULANTE - [2]				
DISPONIVEL - [3]				
CAIXA GERAL - [4]				
CAIXA PEQUENO - [5]	69,06D	1.700,00	1.352,96	416,10D
=CAIXA GERAL	69,06D	1.700,00	1.352,96	416,10D
BANCOS C/MOVIMENTO - [6]				
BANCO DO BRASIL - CONTA 32.-791-3 - [10]	0,00D	41.892,81	41.892,81	0,00D
=BANCOS C/MOVIMENTO	0,00D	41.892,81	41.892,81	0,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [16]				
BCO DO BRASIL FUNDO JURIDICO - [17]	19.939,93D	99,70	0,00	20.039,63D
BCO DO BRASIL RF REF DI PLUS CP 30.000 - [19]	25.407,79D	20,42	0,00	25.428,21D
APLICACAO BCO BRASIL RF AUTOMATICO - [22]	84.746,53D	21.428,06	12.518,69	93.655,90D
=APLICAÇÕES FINANCEIRAS	130.094,25D	21.548,18	12.518,69	139.123,74D
=DISPONIVEL	130.163,31D	65.140,99	55.764,46	139.539,84D
=T o t a l - ATIVO CIRCULANTE	130.163,31D	65.140,99	55.764,46	139.539,84D
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	142.414,00D	65.140,99	55.764,46	151.790,53D
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]	270.525,21C	0,00	29.375,85	299.901,06C
CONVENIOS - [121]	440,03D	0,00	0,00	440,03D
DEVOLUÇÃO REGIONAL REFERENTE ELEIÇÕES - [122]	111,00C	0,00	0,00	111,00C
=T o t a l - RECEITA OPERACIONAL BRUTA	270.196,18C	0,00	29.375,85	299.572,03C
RECEITAS FINANCEIRAS - [123]				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - [124]	1.295,40C	1,73	130,04	1.423,71C
=T o t a l - RECEITAS FINANCEIRAS	1.295,40C	1,73	130,04	1.423,71C
=T o t a l - RECEITAS	271.491,58C	1,73	29.505,89	300.995,74C
DESPESAS ADMINISTRATIVAS - [135]				
CUSTOS FIXOS - [136]				
DESPESAS COM PESSOAL - [137]				
SALARIOS, ORDENADOS E FERIAS - [138]	32.758,82D	4.389,13	0,00	37.147,95D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS - [142]	17.940,80D	2.376,26	0,00	20.317,06D
VALE TRANSPORTE - [143]	910,00D	0,00	0,00	910,00D
ASSISTENCIA MEDICA - [146]	4.468,89D	758,91	0,00	5.227,80D
TICKETS REFEIÇÃO - [147]	8.153,19D	1.437,66	0,00	9.590,85D
=DESPESAS COM PESSOAL	64.231,70D	8.961,96	0,00	73.193,66D
SERVIÇOS DE TERCEIROS - [156]				
SERVIÇOS CONTABEIS - [157]	15.534,00D	1.567,50	0,00	17.101,50D
SERVIÇOS ADVOGATICIOS - [158]	23.357,22D	3.000,00	0,00	26.357,22D
SERVIÇO DE PROFISSIONAL AUTONOMO - [160]	19.098,60D	818,18	0,00	19.916,78D
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - [161]	3.556,00D	278,50	0,00	3.834,50D
SERVIÇOS PESSOAS JURIDICAS MEI - [162]	6.960,60D	0,00	0,00	6.960,60D
=SERVIÇOS DE TERCEIROS	68.506,42D	5.664,18	0,00	74.170,60D
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO - [163]				
INTERNET - [164]	2.478,26D	246,91	0,00	2.725,17D
EMOLUMENTOS E TAXAS DE CARTORIO - [166]	963,71D	0,00	0,00	963,71D
EQUIPAMENTOS E DESPESAS TELEFONICAS - [169]	2.608,36D	286,86	0,00	2.895,22D
DESPESAS C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO - [171]	1.933,00D	0,00	0,00	1.933,00D
CONVENIO DE CONSIGNATÁRIA - [173]	4.517,78D	350,00	0,00	4.867,78D
FESTAS EVENTOS, RECREAÇÃO DOS SOCIOS - [176]	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
DESPESAS DIVERSAS - [182]	3.929,08D	1.352,96	0,00	5.282,04D
ALUGUEL, TAXAS DE CONDOMINIO, IPTU E LUZ - [191]	20.832,60D	2.791,95	0,00	23.624,55D
SEGURO FIANÇA SALA AFINPI - [184]	2.147,23D	0,00	0,00	2.147,23D
ALUGUEL ESPAÇO BENS DA AFINPI - [185]	663,49D	211,81	0,00	875,30D
=GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	41.873,51D	5.240,49	0,00	47.114,00D
DESPESAS FINANCEIRAS - [213]				
DESPESAS BANCARIAS - [214]	2.418,20D	261,00	0,00	2.679,20D
=DESPESAS FINANCEIRAS	2.418,20D	261,00	0,00	2.679,20D
=T o t a l - CUSTOS FIXOS	177.029,83D	20.127,63	0,00	197.157,46D
=T o t a l - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.029,83D	20.127,63	0,00	197.157,46D

Análise do Balancete

Ativo ----->	151.790,53D	Passivo ----->	47.952,25C
Despesa ----->	197.157,46D	Receita ----->	300.995,74C
Custo----->	0,00D		
=====>	348.947,99D	=====>	348.947,99C
Sobras =====>	103.838,28		

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

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

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