

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|----------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 273 | 3 | CONTAS RESULTADO | 800,80C | 16.392,78 | 20.109,50 | 4.517,52C |
| 275 | 3.1 | RECEITA DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA | 60.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00C |
| 278 | 3.1.01 | RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES | 60.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00C |
| 3366 | 3.1.01.03 | RECEITAS DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA | 60.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00C |
| 2789 | 3.1.01.03.001 | RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO | 60.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00C |
| 2790 | 3.1.01.03.001.00001 | COTAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDÁRIO | 60.000,00C | 0,00 | 20.000,00 | 80.000,00C |
| 312 | 3.4 | DESPESAS OPERACIONAIS | 58.742,12D | 16.299,23 | 109,50 | 74.931,85D |
| 315 | 3.4.01 | DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO | 58.742,12D | 16.299,23 | 109,50 | 74.931,85D |
| 317 | 3.4.01.01 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 10.153,30D | 2.574,52 | 109,50 | 12.618,32D |
| 319 | 3.4.01.01.001 | DESPESAS COM PESSOAL | 10.580,17D | 2.241,66 | 109,50 | 12.712,33D |
| 339 | 3.4.01.01.001.00005 | FÉRIAS | 169,33D | 0,00 | 0,00 | 169,33D |
| 341 | 3.4.01.01.001.00006 | FGTS | 511,38D | 101,60 | 0,00 | 612,98D |
| 533 | 3.4.01.01.001.00008 | INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.713,15D | 340,36 | 0,00 | 2.053,51D |
| 3501 | 3.4.01.01.001.00009 | PIS S/FOLHA | 80,85D | 12,70 | 0,00 | 93,55D |
| 347 | 3.4.01.01.001.00010 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 6.223,00D | 1.270,00 | 0,00 | 7.493,00D |
| 353 | 3.4.01.01.001.00013 | VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO | 1.390,50D | 330,00 | 33,30 | 1.687,20D |
| 534 | 3.4.01.01.001.00014 | VALE TRANSPORTE | 491,96D | 187,00 | 76,20 | 602,76D |
| 3539 | 3.4.01.02.001 | PROVISÕES TRABALHISTAS | 426,87C | 332,86 | 0,00 | 94,01C |
| 3540 | 3.4.01.02.001.00001 | PROVISÃO FÉRIAS | 846,66D | 141,11 | 0,00 | 987,77D |
| 3541 | 3.4.01.02.001.00001 | PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 67,72D | 11,29 | 0,00 | 79,01D |
| 3542 | 3.4.01.02.001.00001 | PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 226,90D | 37,82 | 0,00 | 264,72D |
| 405 | 3.4.01.02.001.00002 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 635,00D | 105,83 | 0,00 | 740,83D |
| 349 | 3.4.01.02.001.00002 | PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO | 50,80D | 8,46 | 0,00 | 59,26D |
| 351 | 3.4.01.02.001.00002 | PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO | 170,19D | 28,35 | 0,00 | 198,54D |
| 3536 | 3.4.01.02.001.00003 | (-) REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS | 1.798,33C | 0,00 | 0,00 | 1.798,33C |
| 3537 | 3.4.01.02.001.00003 | (-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS | 143,86C | 0,00 | 0,00 | 143,86C |
| 3538 | 3.4.01.02.001.00003 | (-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/FÉRIAS | 481,95C | 0,00 | 0,00 | 481,95C |
| 3095 | 3.4.01.03 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 48.588,82D | 13.724,71 | 0,00 | 62.313,53D |
| 355 | 3.4.01.03.001 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO PARTIDÁRIO | 44.388,82D | 13.724,71 | 0,00 | 58.113,53D |
| 357 | 3.4.01.03.001.00001 | ÁGUA E ESGOTO | 441,68D | 0,00 | 0,00 | 441,68D |
| 359 | 3.4.01.03.001.00001 | ALUGUÉIS E TAXAS | 7.585,30D | 1.510,75 | 0,00 | 9.096,05D |
| 3385 | 3.4.01.03.001.00001 | BENS DE PEQUENO VALOR | 523,00D | 0,00 | 0,00 | 523,00D |
| 367 | 3.4.01.03.001.00001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.072,96D | 1.022,01 | 0,00 | 3.094,97D |
| 368 | 3.4.01.03.001.00001 | COMUNICAÇÕES | 4.773,17D | 811,74 | 0,00 | 5.584,91D |
| 371 | 3.4.01.03.001.00001 | CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 180,87D | 37,00 | 0,00 | 217,87D |
| 538 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS COM COPA E COZINHA | 1.158,33D | 634,81 | 0,00 | 1.793,14D |
| 379 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS COM INFORMÁTICA | 731,00D | 398,00 | 0,00 | 1.129,00D |
| 3527 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS COM VIAGENS - COMBUSTÍVEIS | 0,00 | 802,17 | 0,00 | 802,17D |
| 3374 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS COM VIAGENS - HOSPEDAGEM | 317,00D | 1.124,00 | 0,00 | 1.441,00D |
| 3528 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS COM VIAGENS - REFEIÇÕES | 93,86D | 760,20 | 0,00 | 854,06D |
| 3390 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS LEGAIS | 94,23D | 0,00 | 0,00 | 94,23D |
| 388 | 3.4.01.03.001.00001 | DESPESAS POSTAIS | 1.586,91D | 42,75 | 0,00 | 1.629,66D |
| 390 | 3.4.01.03.001.00001 | ENERGIA ELÉTRICA | 158,29D | 161,26 | 0,00 | 319,55D |
| 406 | 3.4.01.03.001.00001 | ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO / TAXI | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40D |
| 365 | 3.4.01.03.001.00001 | FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES | 600,00D | 429,50 | 0,00 | 1.029,50D |
| 394 | 3.4.01.03.001.00001 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 8.960,00D | 1.840,00 | 0,00 | 10.800,00D |
| 3391 | 3.4.01.03.001.00001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 6.507,84D | 1.034,00 | 0,00 | 7.541,84D |
| 399 | 3.4.01.03.001.00001 | LANCHES E REFEIÇÕES | 4.687,89D | 1.010,10 | 0,00 | 5.697,99D |
| 401 | 3.4.01.03.001.00001 | MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARO DE BENS | 838,20D | 0,00 | 0,00 | 838,20D |
| 403 | 3.4.01.03.001.00001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.097,56D | 585,80 | 0,00 | 1.683,36D |
| 386 | 3.4.01.03.001.00001 | REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES | 1.511,00D | 1.473,22 | 0,00 | 2.984,22D |
| 362 | 3.4.01.03.001.00001 | VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | 469,73D | 0,00 | 0,00 | 469,73D |
| 3472 | 3.4.01.03.003 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXCLUSIVAS PPS/MUL | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 3505 | 3.4.01.03.003.00001 | EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO | 4.200,00D | 0,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 428 | 3.5 | FINANCEIRO | 457,08D | 93,55 | 0,00 | 550,63D |
| 429 | 3.5.01 | RESULTADO FINANCEIRO - FUNDO PARTIDÁRIO | 457,08D | 93,55 | 0,00 | 550,63D |
| 3091 | 3.5.01.03 | DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO | 457,08D | 93,55 | 0,00 | 550,63D |
| 439 | 3.5.01.03.001 | DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO | 457,08D | 93,55 | 0,00 | 550,63D |
| 442 | 3.5.01.03.001.00003 | DESPESAS BANCÁRIAS | 444,40D | 93,55 | 0,00 | 537,95D |
| 444 | 3.5.01.03.001.00005 | JUROS E MULTAS | 12,68D | 0,00 | 0,00 | 12,68D |

RUBENS BUENO
PRESIDENTE
CPF: 187.464.209-59

JOSE AYRTON LABRES DE OLIVEIRA
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. PR/025864/O-7
CPF: 617.798.069-49