

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3	CONTAS RESULTADO	4.517,52C	14.197,04	20.104,70	10.425,18C
275	3.1	RECEITA DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
278	3.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
3366	3.1.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
2789	3.1.01.03.001	RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
2790	3.1.01.03.001.00001	COTAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDÁRIO	80.000,00C	0,00	20.000,00	100.000,00C
312	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	74.931,85D	14.121,04	104,70	88.948,19D
315	3.4.01	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	74.931,85D	14.121,04	104,70	88.948,19D
317	3.4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.618,32D	2.598,07	104,70	15.111,69D
319	3.4.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	12.712,33D	2.265,16	104,70	14.872,79D
339	3.4.01.01.001.00005	FÉRIAS	169,33D	0,00	0,00	169,33D
341	3.4.01.01.001.00006	FGTS	612,98D	101,60	0,00	714,58D
533	3.4.01.01.001.00008	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.053,51D	340,36	0,00	2.393,87D
3501	3.4.01.01.001.00009	PIS S/FOLHA	93,55D	12,70	0,00	106,25D
347	3.4.01.01.001.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.493,00D	1.270,00	0,00	8.763,00D
353	3.4.01.01.001.00013	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.687,20D	345,00	28,50	2.003,70D
534	3.4.01.01.001.00014	VALE TRANSPORTE	602,76D	195,50	76,20	722,06D
3539	3.4.01.02.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	94,01C	332,91	0,00	238,90D
3540	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO FÉRIAS	987,77D	141,12	0,00	1.128,89D
3541	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	79,01D	11,29	0,00	90,30D
3542	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	264,72D	37,82	0,00	302,54D
405	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	740,83D	105,84	0,00	846,67D
349	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	59,26D	8,47	0,00	67,73D
351	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	198,54D	28,37	0,00	226,91D
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	62.313,53D	11.522,97	0,00	73.836,50D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO PARTIDÁRIO	58.113,53D	11.522,97	0,00	69.636,50D
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	9.096,05D	1.517,99	0,00	10.614,04D
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	3.094,97D	1.235,60	0,00	4.330,57D
368	3.4.01.03.001.00001	COMUNICAÇÕES	5.584,91D	791,88	0,00	6.376,79D
371	3.4.01.03.001.00001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	217,87D	0,00	0,00	217,87D
538	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	1.793,14D	362,72	0,00	2.155,86D
379	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.129,00D	239,00	0,00	1.368,00D
3527	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - COMBUSTÍVEIS	802,17D	0,00	0,00	802,17D
3374	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - HOSPEDAGEM	1.441,00D	0,00	0,00	1.441,00D
3528	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - REFEIÇÕES	854,06D	0,00	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	1.629,66D	294,45	0,00	1.924,11D
3535	3.4.01.03.001.00001	EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO	0,00	820,00	0,00	820,00D
390	3.4.01.03.001.00001	ENERGIA ELÉTRICA	319,55D	63,03	0,00	382,58D
406	3.4.01.03.001.00001	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO / TAXI	47,40D	0,00	0,00	47,40D
365	3.4.01.03.001.00001	FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.029,50D	2.661,00	0,00	3.690,50D
394	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.800,00D	1.840,00	0,00	12.640,00D
3391	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	7.541,84D	954,00	0,00	8.495,84D
399	3.4.01.03.001.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	5.697,99D	433,83	0,00	6.131,82D
3392	3.4.01.03.001.00001	LOCAÇÕES DE SALAS / EQUIPAMENTOS / EVENTOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
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	1.683,36D	0,00	0,00	1.683,36D
386	3.4.01.03.001.00001	REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES	2.984,22D	0,00	0,00	2.984,22D
362	3.4.01.03.001.00001	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	469,73D	159,47	0,00	629,20D
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	550,63D	76,00	0,00	626,63D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO - FUNDO PARTIDÁRIO	550,63D	76,00	0,00	626,63D
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	550,63D	76,00	0,00	626,63D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	550,63D	76,00	0,00	626,63D
442	3.5.01.03.001.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	537,95D	76,00	0,00	613,95D
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