

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>273</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS RESULTADO</b>	<b>23.991,01C</b>	<b>17.761,12</b>	<b>494,36</b>	<b>6.724,25C</b>
<b>275</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITA DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA</b>	<b>161.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.170,00C</b>
<b>278</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>161.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.170,00C</b>
<b>279</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>1.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00C</b>
<b>281</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.170,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00C</b>
3547	3.1.01.01.001.00001	GERALDO HERNANDES TORRES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
3550	3.1.01.01.001.00001	IVO ERICSSON CAMARGO	100,00C	0,00	0,00	100,00C
3548	3.1.01.01.001.00001	JORGE GOMES ROSA FILHO	610,00C	0,00	0,00	610,00C
3549	3.1.01.01.001.00001	RUBENS DE CAMARGO PENTEADO	310,00C	0,00	0,00	310,00C
<b>3366</b>	<b>3.1.01.03</b>	<b>RECEITAS DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
<b>2789</b>	<b>3.1.01.03.001</b>	<b>RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO</b>	<b>160.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00C</b>
2790	3.1.01.03.001.00001	COTAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDÁRIO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
<b>312</b>	<b>3.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>135.096,11D</b>	<b>17.724,04</b>	<b>494,36</b>	<b>152.325,79D</b>
<b>315</b>	<b>3.4.01</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO</b>	<b>135.096,11D</b>	<b>17.724,04</b>	<b>494,36</b>	<b>152.325,79D</b>
<b>317</b>	<b>3.4.01.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>22.404,05D</b>	<b>2.878,06</b>	<b>494,36</b>	<b>24.787,75D</b>
<b>319</b>	<b>3.4.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>21.166,52D</b>	<b>2.545,17</b>	<b>494,36</b>	<b>23.217,33D</b>
339	3.4.01.01.001.00005	FÉRIAS	169,33D	0,00	0,00	169,33D
341	3.4.01.01.001.00006	FGTS	1.019,38D	152,40	50,80	1.120,98D
533	3.4.01.01.001.00008	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.414,95D	680,72	340,36	3.755,31D
3501	3.4.01.01.001.00009	PIS S/FOLHA	150,70D	19,05	0,00	169,75D
347	3.4.01.01.001.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	12.573,00D	1.270,00	0,00	13.843,00D
353	3.4.01.01.001.00013	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.827,20D	270,00	27,00	3.070,20D
534	3.4.01.01.001.00014	VALE TRANSPORTE	1.011,96D	153,00	76,20	1.088,76D
<b>3539</b>	<b>3.4.01.02.001</b>	<b>PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>1.237,53D</b>	<b>332,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,42D</b>
3540	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO FÉRIAS	1.552,22D	141,11	0,00	1.693,33D
3541	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	124,17D	11,29	0,00	135,46D
3542	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	415,99D	37,82	0,00	453,81D
405	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.164,17D	105,83	0,00	1.270,00D
349	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	93,13D	8,47	0,00	101,60D
351	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	311,99D	28,37	0,00	340,36D
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
<b>3095</b>	<b>3.4.01.03</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>112.692,06D</b>	<b>14.845,98</b>	<b>0,00</b>	<b>127.538,04D</b>
<b>355</b>	<b>3.4.01.03.001</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO PARTIDÁRIO</b>	<b>101.762,56D</b>	<b>14.845,98</b>	<b>0,00</b>	<b>116.608,54D</b>
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	15.176,36D	1.529,37	0,00	16.705,73D
3486	3.4.01.03.001.00001	AMORTIZAÇÕES	128,70D	0,00	0,00	128,70D
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	5.473,28D	605,15	0,00	6.078,43D
368	3.4.01.03.001.00001	COMUNICAÇÕES	9.576,40D	404,16	0,00	9.980,56D
371	3.4.01.03.001.00001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	369,74D	0,00	0,00	369,74D
376	3.4.01.03.001.00001	DEPRECIAÇÕES	3.279,21D	298,03	0,00	3.577,24D
538	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	2.750,33D	0,00	0,00	2.750,33D
379	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	1.725,97D	76,00	0,00	1.801,97D
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	3.401,54D	130,03	0,00	3.531,57D
3535	3.4.01.03.001.00001	EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO	820,00D	0,00	0,00	820,00D
390	3.4.01.03.001.00001	ENERGIA ELÉTRICA	519,58D	363,37	0,00	882,95D
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	FOTOCOPIAS, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	4.385,00D	150,00	0,00	4.535,00D
394	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16.814,50D	1.840,00	0,00	18.654,50D
3391	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	11.372,83D	1.908,00	0,00	13.280,83D
399	3.4.01.03.001.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	6.536,02D	0,00	0,00	6.536,02D
3392	3.4.01.03.001.00001	LOCAÇÕES DE SALAS / EQUIPAMENTOS / EVENTOS	5.680,44D	0,00	0,00	5.680,44D
401	3.4.01.03.001.00001	MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARO DE BENS	988,20D	0,00	0,00	988,20D
403	3.4.01.03.001.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.747,50D	382,40	0,00	4.129,90D
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	629,20D	159,47	0,00	788,67D
3543	3.4.01.03.001.00029	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.200,00D	7.000,00	0,00	8.200,00D
<b>3472</b>	<b>3.4.01.03.003</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXCLUSIVAS PPS/MUI</b>	<b>10.929,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.929,50D</b>
3505	3.4.01.03.003.00001	EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
3473	3.4.01.03.003.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	229,50D	0,00	0,00	229,50D
<b>428</b>	<b>3.5</b>	<b>FINANCEIRO</b>	<b>2.082,88D</b>	<b>37,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,96D</b>
<b>429</b>	<b>3.5.01</b>	<b>RESULTADO FINANCEIRO - FUNDO PARTIDÁRIO</b>	<b>2.082,88D</b>	<b>37,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,96D</b>
<b>3091</b>	<b>3.5.01.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO</b>	<b>2.082,88D</b>	<b>37,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,96D</b>
<b>439</b>	<b>3.5.01.03.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO</b>	<b>940,63D</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>949,96D</b>
442	3.5.01.03.001.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	794,40D	0,00	0,00	794,40D
444	3.5.01.03.001.00005	JUROS E MULTAS	146,23D	9,33	0,00	155,56D
<b>3170</b>	<b>3.5.01.03.002</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS - PPS OUTROS RECURSOS</b>	<b>1.142,25D</b>	<b>27,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
---------------	----------------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

3433	3.5.01.03.002.00001	DESPESAS BANCÁRIAS	1.142,25D	27,75	0,00	1.170,00D
------	---------------------	--------------------	-----------	-------	------	-----------

\_\_\_\_\_  
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