

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3	CONTAS RESULTADO	25.107,06C	15.680,05	20.115,90	29.542,91C
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	33.714,52D	15.600,05	115,90	49.198,67D
315	3.4.01	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	33.714,52D	15.600,05	115,90	49.198,67D
317	3.4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9.034,32D	2.729,07	115,90	11.647,49D
319	3.4.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	7.635,88D	2.376,52	115,90	9.896,50D
326	3.4.01.01.001.00003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	75,00D	0,00	0,00	75,00D
341	3.4.01.01.001.00006	FGTS	484,24D	107,60	0,00	591,84D
533	3.4.01.01.001.00008	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.245,81D	360,47	0,00	1.606,28D
3501	3.4.01.01.001.00009	PIS S/FOLHA	60,53D	13,45	0,00	73,98D
347	3.4.01.01.001.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.185,00D	1.345,00	0,00	5.530,00D
353	3.4.01.01.001.00013	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	1.128,40D	352,00	35,20	1.445,20D
534	3.4.01.01.001.00014	VALE TRANSPORTE	456,90D	198,00	80,70	574,20D
3539	3.4.01.02.001	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.398,44D	352,55	0,00	1.750,99D
3540	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO FÉRIAS	2.566,10D	149,45	0,00	2.715,55D
3541	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	61,81D	11,96	0,00	73,77D
3542	3.4.01.02.001.00001	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	207,11D	40,05	0,00	247,16D
405	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	448,33D	112,09	0,00	560,42D
349	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	35,86D	8,97	0,00	44,83D
351	3.4.01.02.001.00002	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	120,15D	30,03	0,00	150,18D
3536	3.4.01.02.001.00003	(-) REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	1.793,33C	0,00	0,00	1.793,33C
3537	3.4.01.02.001.00003	(-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	143,46C	0,00	0,00	143,46C
3538	3.4.01.02.001.00003	(-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
3095	3.4.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	24.335,10D	12.870,98	0,00	37.206,08D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO PARTIDÁRIO	24.335,10D	6.370,98	0,00	30.706,08D
357	3.4.01.03.001.00001	ÁGUA E ESGOTO	127,00D	0,00	0,00	127,00D
359	3.4.01.03.001.00001	ALUGUÉIS E TAXAS	6.139,34D	1.522,79	0,00	7.662,13D
367	3.4.01.03.001.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.167,62D	495,71	0,00	2.663,33D
368	3.4.01.03.001.00001	COMUNICAÇÕES	2.253,27D	698,76	0,00	2.952,03D
371	3.4.01.03.001.00001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	94,07D	50,79	0,00	144,86D
538	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	915,49D	176,76	0,00	1.092,25D
379	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.754,65D	0,00	0,00	2.754,65D
382	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - PASSAGENS E CONDUÇÕES	264,72D	0,00	0,00	264,72D
3390	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS LEGAIS	0,00	24,14	0,00	24,14D
388	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS POSTAIS	295,20D	62,10	0,00	357,30D
390	3.4.01.03.001.00001	ENERGIA ELÉTRICA	169,77D	41,93	0,00	211,70D
406	3.4.01.03.001.00001	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO / TAXI	153,10D	6,00	0,00	159,10D
365	3.4.01.03.001.00001	FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	645,15D	144,00	0,00	789,15D
394	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00D	2.000,00	0,00	4.000,00D
3391	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.948,00D	998,00	0,00	4.946,00D
399	3.4.01.03.001.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	301,81D	0,00	0,00	301,81D
3392	3.4.01.03.001.00001	LOCAÇÕES DE SALAS / EQUIPAMENTOS / EVENTOS	819,50D	0,00	0,00	819,50D
401	3.4.01.03.001.00001	MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARO DE BENS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
403	3.4.01.03.001.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133,50D	150,00	0,00	283,50D
386	3.4.01.03.001.00001	REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES	661,00D	0,00	0,00	661,00D
362	3.4.01.03.001.00001	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	326,91D	0,00	0,00	326,91D
3472	3.4.01.03.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXCLUSIVAS PPS/MUL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3505	3.4.01.03.003.00001	EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
3094	3.4.01.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	345,10D	0,00	0,00	345,10D
412	3.4.01.05.001	DESPESAS TRIBUTÁRIAS - FUNDO PARTIDÁRIO	345,10D	0,00	0,00	345,10D
414	3.4.01.05.001.00002	IPTU	345,10D	0,00	0,00	345,10D
428	3.5	FINANCEIRO	1.178,42D	80,00	0,00	1.258,42D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO - FUNDO PARTIDÁRIO	1.178,42D	80,00	0,00	1.258,42D
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.178,42D	80,00	0,00	1.258,42D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.178,42D	80,00	0,00	1.258,42D
442	3.5.01.03.001.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	439,55D	80,00	0,00	519,55D
444	3.5.01.03.001.00005	JUROS E MULTAS	738,87D	0,00	0,00	738,87D

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