

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3	CONTAS RESULTADO	33.099,32C	39.325,54	60.115,90	53.889,68C
275	3.1	RECEITA DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA	120.000,00C	0,00	60.000,00	180.000,00C
278	3.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	120.000,00C	0,00	60.000,00	180.000,00C
3366	3.1.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA	120.000,00C	0,00	60.000,00	180.000,00C
2789	3.1.01.03.001	RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO	120.000,00C	0,00	60.000,00	180.000,00C
2790	3.1.01.03.001.00001	COTAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDÁRIO	120.000,00C	0,00	60.000,00	180.000,00C
312	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	85.480,58D	39.224,29	115,90	124.588,97D
315	3.4.01	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	85.480,58D	39.224,29	115,90	124.588,97D
317	3.4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.827,02D	3.254,06	115,90	19.965,18D
319	3.4.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	14.370,94D	2.901,52	115,90	17.156,56D
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	807,04D	107,60	0,00	914,64D
533	3.4.01.01.001.00008	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.327,22D	360,47	0,00	2.687,69D
3501	3.4.01.01.001.00009	PIS S/FOLHA	100,88D	13,45	0,00	114,33D
347	3.4.01.01.001.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	8.220,00D	1.345,00	0,00	9.565,00D
353	3.4.01.01.001.00013	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.050,00D	688,00	35,20	2.702,80D
534	3.4.01.01.001.00014	VALE TRANSPORTE	790,80D	387,00	80,70	1.097,10D
3539	3.4.01.01.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.456,08D	352,54	0,00	2.808,62D
3540	3.4.01.01.003.00001	PROVISÃO FÉRIAS	3.014,43D	149,46	0,00	3.163,89D
3541	3.4.01.01.003.00001	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	97,68D	11,95	0,00	109,63D
3542	3.4.01.01.003.00001	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	327,27D	40,04	0,00	367,31D
405	3.4.01.01.003.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	784,58D	112,09	0,00	896,67D
349	3.4.01.01.003.00002	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	62,76D	8,97	0,00	71,73D
351	3.4.01.01.003.00002	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	210,28D	30,03	0,00	240,31D
3536	3.4.01.01.003.00003	(-) REVERSÃO PROVISÃO FÉRIAS	1.793,33C	0,00	0,00	1.793,33C
3537	3.4.01.01.003.00003	(-) REVERSÃO PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	143,46C	0,00	0,00	143,46C
3538	3.4.01.01.003.00003	(-) REVERSÃO PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	104,13C	0,00	0,00	104,13C
3095	3.4.01.03	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.308,46D	35.970,23	0,00	104.278,69D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO PARTIDÁRIO	61.808,46D	35.970,23	0,00	97.778,69D
357	3.4.01.03.001.00001	ÁGUA E ESGOTO	127,00D	172,58	0,00	299,58D
359	3.4.01.03.001.00001	ALUGUÉIS E TAXAS	10.704,08D	2.724,94	0,00	13.429,02D
367	3.4.01.03.001.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.436,82D	722,80	0,00	4.159,62D
368	3.4.01.03.001.00001	COMUNICAÇÕES	4.370,37D	672,07	0,00	5.042,44D
371	3.4.01.03.001.00001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	193,55D	120,25	0,00	313,80D
3556	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS C/BANNERS E MATERIAIS	0,00	12.205,00	0,00	12.205,00D
538	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	1.563,13D	245,76	0,00	1.808,89D
379	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	2.754,65D	3.040,00	0,00	5.794,65D
3527	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - COMBUSTÍVEIS	0,00	949,24	0,00	949,24D
3374	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - HOSPEDAGEM	0,00	872,00	0,00	872,00D
382	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - PASSAGENS E CONDUÇÕES	264,72D	0,00	0,00	264,72D
3528	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - REFEIÇÕES	0,00	422,62	0,00	422,62D
3390	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS LEGAIS	24,14D	0,00	0,00	24,14D
388	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS POSTAIS	400,95D	0,00	0,00	400,95D
390	3.4.01.03.001.00001	ENERGIA ELÉTRICA	296,15D	86,08	0,00	382,23D
406	3.4.01.03.001.00001	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO / TAXI	159,10D	365,02	0,00	524,12D
365	3.4.01.03.001.00001	FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.089,15D	65,20	0,00	1.154,35D
394	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.000,00D	2.000,00	0,00	10.000,00D
3391	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.948,42D	1.996,00	0,00	8.944,42D
399	3.4.01.03.001.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	676,33D	503,20	0,00	1.179,53D
3392	3.4.01.03.001.00001	LOCAÇÕES DE SALAS / EQUIPAMENTOS / EVENTOS	1.099,50D	0,00	0,00	1.099,50D
3555	3.4.01.03.001.00001	LOCAÇÕES DE VEÍCULOS	0,00	479,54	0,00	479,54D
401	3.4.01.03.001.00001	MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARO DE BENS	165,00D	19,50	0,00	184,50D
403	3.4.01.03.001.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	704,65D	1.321,95	0,00	2.026,60D
287	3.4.01.03.001.00001	PUBLICIDADE, BRINDES E DIVULGAÇÕES	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00D
386	3.4.01.03.001.00001	REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES	18.336,40D	751,60	0,00	19.088,00D
362	3.4.01.03.001.00001	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	494,35D	334,88	0,00	829,23D
3472	3.4.01.03.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXCLUSIVAS PPS/MUL	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3505	3.4.01.03.003.00001	EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO	6.500,00D	0,00	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	1.420,10D	101,25	0,00	1.521,35D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO - FUNDO PARTIDÁRIO	1.420,10D	101,25	0,00	1.521,35D
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.420,10D	101,25	0,00	1.521,35D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.420,10D	101,25	0,00	1.521,35D
442	3.5.01.03.001.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	679,55D	84,00	0,00	763,55D
444	3.5.01.03.001.00005	JUROS E MULTAS	740,55D	17,25	0,00	757,80D

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