

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3	CONTAS RESULTADO	40.852,07C	27.701,22	30.117,50	43.268,35C
275	3.1	RECEITA DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
278	3.1.01	RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
3366	3.1.01.03	RECEITAS DE ATIVIDADE PARTIDÁRIA	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
2789	3.1.01.03.001	RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
2790	3.1.01.03.001.00001	COTAS RECEBIDAS FUNDO PARTIDÁRIO	180.000,00C	0,00	30.000,00	210.000,00C
312	3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	137.542,58D	27.612,02	117,50	165.037,10D
315	3.4.01	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	137.542,58D	27.612,02	117,50	165.037,10D
317	3.4.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	22.029,95D	2.754,02	117,50	24.666,47D
319	3.4.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	18.868,78D	2.401,52	117,50	21.152,80D
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	1.022,24D	107,60	0,00	1.129,84D
533	3.4.01.01.001.00008	INSS-PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.048,16D	360,47	0,00	3.408,63D
3501	3.4.01.01.001.00009	PIS S/FOLHA	127,78D	13,45	0,00	141,23D
347	3.4.01.01.001.00010	SALÁRIOS E ORDENADOS	10.910,00D	1.345,00	0,00	12.255,00D
353	3.4.01.01.001.00013	VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	2.669,20D	368,00	36,80	3.000,40D
534	3.4.01.01.001.00014	VALE TRANSPORTE	1.016,40D	207,00	80,70	1.142,70D
3539	3.4.01.01.003	PROVISÕES TRABALHISTAS	3.161,17D	352,50	0,00	3.513,67D
3540	3.4.01.01.003.00001	PROVISÃO FÉRIAS	3.313,33D	149,44	0,00	3.462,77D
3541	3.4.01.01.003.00001	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	121,59D	11,95	0,00	133,54D
3542	3.4.01.01.003.00001	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	407,37D	40,04	0,00	447,41D
405	3.4.01.01.003.00002	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.008,75D	112,08	0,00	1.120,83D
349	3.4.01.01.003.00002	PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO	80,70D	8,96	0,00	89,66D
351	3.4.01.01.003.00002	PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO	270,35D	30,03	0,00	300,38D
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	115.167,53D	24.858,00	0,00	140.025,53D
355	3.4.01.03.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNDO PARTIDÁRIO	108.667,53D	15.658,00	0,00	124.325,53D
357	3.4.01.03.001.00001	ÁGUA E ESGOTO	299,58D	172,58	0,00	472,16D
359	3.4.01.03.001.00001	ALUGUÉIS E TAXAS	13.760,33D	1.533,25	0,00	15.293,58D
367	3.4.01.03.001.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.986,30D	426,84	0,00	5.413,14D
368	3.4.01.03.001.00001	COMUNICAÇÕES	5.597,36D	825,83	0,00	6.423,19D
371	3.4.01.03.001.00001	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	313,80D	1.700,00	0,00	2.013,80D
3556	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS C/BANNERS E MATERIAIS	12.205,00D	1.240,00	0,00	13.445,00D
538	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM COPA E COZINHA	2.030,39D	293,64	0,00	2.324,03D
379	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM INFORMÁTICA	8.794,65D	3.383,14	0,00	12.177,79D
3161	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VEÍCULOS - MANUTENÇÃO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3527	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - COMBUSTÍVEIS	1.695,01D	832,86	0,00	2.527,87D
3374	3.4.01.03.001.00001	DESPESAS COM VIAGENS - HOSPEDAGEM	2.428,38D	494,00	0,00	2.922,38D
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	1.471,40D	547,54	0,00	2.018,94D
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	493,40D	295,85	0,00	789,25D
390	3.4.01.03.001.00001	ENERGIA ELÉTRICA	382,23D	90,09	0,00	472,32D
406	3.4.01.03.001.00001	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIO / TAXI	565,92D	0,00	0,00	565,92D
365	3.4.01.03.001.00001	FOTOCÓPIAS, REPROGRAFIAS E ENCADERNAÇÕES	1.323,60D	155,20	0,00	1.478,80D
394	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00D	2.000,00	0,00	14.000,00D
3391	3.4.01.03.001.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	8.944,42D	998,00	0,00	9.942,42D
399	3.4.01.03.001.00001	LANCHES E REFEIÇÕES	1.179,53D	44,00	0,00	1.223,53D
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	739,54D	0,00	0,00	739,54D
401	3.4.01.03.001.00001	MANUTENÇÃO PREDIAL E REPARO DE BENS	184,50D	0,00	0,00	184,50D
403	3.4.01.03.001.00001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.026,60D	290,30	0,00	2.316,90D
287	3.4.01.03.001.00001	PUBLICIDADE, BRINDES E DIVULGAÇÕES	5.900,00D	0,00	0,00	5.900,00D
386	3.4.01.03.001.00001	REVISTAS, JORNAIS, EDITAIS, PUBLICAÇÕES	19.088,00D	0,00	0,00	19.088,00D
362	3.4.01.03.001.00001	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	829,23D	334,88	0,00	1.164,11D
3472	3.4.01.03.003	DESPESAS ADMINISTRATIVAS EXCLUSIVAS PPS/MUL	6.500,00D	9.200,00	0,00	15.700,00D
3505	3.4.01.03.003.00001	EDIÇÃO DE IMAGENS / ROTEIRIZAÇÃO / GRAVAÇÃO	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
3557	3.4.01.03.003.00001	MATERIAIS GRAFICOS/FOLDERS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
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	1.605,35D	89,20	0,00	1.694,55D
429	3.5.01	RESULTADO FINANCEIRO - FUNDO PARTIDÁRIO	1.605,35D	89,20	0,00	1.694,55D
3091	3.5.01.03	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.605,35D	89,20	0,00	1.694,55D
439	3.5.01.03.001	DESPESAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.605,35D	89,20	0,00	1.694,55D
442	3.5.01.03.001.00003	DESPESAS BANCÁRIAS	847,55D	84,00	0,00	931,55D
444	3.5.01.03.001.00005	JUROS E MULTAS	757,80D	5,20	0,00	763,00D