

Balancete Contábil

Empresa: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL - CNPJ: 09.057.316/0001-94

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	28.545,76 D	266.693,82	267.346,40	27.893,18 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.800,40 D	266.693,82	267.346,40	9.147,82 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	5.378,00 D	259.293,82	259.663,33	5.008,49 D
1.1.1.01	DISPONÍVEL	4.269,92 D	257.251,00	258.602,37	2.918,55 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.269,92 D	257.251,00	258.602,37	2.918,55 D
1.1.1.01.02.01	Bco C/C 6776-8 AG:0007-8	4.244,00 D	257.251,00	258.602,37	2.892,63 D
1.1.1.01.02.02	Caixa Fundo Partidário	25,92 D	0,00	0,00	25,92 D
1.1.1.02	CRÉDITOS	715,05 D	111,92	0,00	826,97 D
1.1.1.02.04	CREDITOS A RECEBER DO GOVERNO	715,05 D	111,92	0,00	826,97 D
1.1.1.02.04.01	IRRF a Restituir	464,87 D	0,00	0,00	464,87 D
1.1.1.02.04.02	FGTS	71,73 D	0,00	0,00	71,73 D
1.1.1.02.04.03	IRRF a Compensar	178,45 D	0,00	0,00	178,45 D
1.1.1.02.04.04	INSS	0,00	111,92	0,00	111,92 D
1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	393,03 D	1.930,90	1.060,96	1.262,97 D
1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMEN	393,03 D	1.930,90	1.060,96	1.262,97 D
1.1.1.05.01.04	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	393,03 D	1.930,90	1.060,96	1.262,97 D
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	4.422,40 D	7.400,00	7.683,07	4.139,33 D
1.1.2.01	DISPONÍVEL	4.422,40 D	7.400,00	7.683,07	4.139,33 D
1.1.2.01.01	CAIXA	3.287,76 D	0,00	0,00	3.287,76 D
1.1.2.01.01.01	Caixa Outros Recursos	3.287,76 D	0,00	0,00	3.287,76 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.134,64 D	7.400,00	7.683,07	851,57 D
1.1.2.01.02.01	Bco Santander C/C 13.000136-5-2AG: 1001	1.134,64 D	7.400,00	7.683,07	851,57 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.745,36 D	0,00	0,00	18.745,36 D
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	18.745,36 D	0,00	0,00	18.745,36 D
1.2.1.04	IMOBILIZADO	18.745,36 D	0,00	0,00	18.745,36 D
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	18.745,36 D	0,00	0,00	18.745,36 D
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.877,43 D	0,00	0,00	1.877,43 D
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	4.945,00 D	0,00	0,00	4.945,00 D
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	3.729,08 C	0,00	0,00	3.729,08 C
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	4.389,00 D	0,00	0,00	4.389,00 D
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	3.863,89 C	0,00	0,00	3.863,89 C
1.2.1.04.01.01.07	Equipamentos de Refrigeração	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	1.003,60 C	0,00	0,00	1.003,60 C
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.867,93 D	0,00	0,00	16.867,93 D
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	44.498,87 D	0,00	0,00	44.498,87 D
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	30.971,98 C	0,00	0,00	30.971,98 C
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	8.254,00 D	0,00	0,00	8.254,00 D
1.2.1.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	4.912,96 C	0,00	0,00	4.912,96 C
2	PASSIVO	28.545,76 C	203.926,93	203.274,35	27.893,18 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	146.486,70 C	192.007,89	175.408,13	129.886,94 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	132.765,08 C	181.455,08	171.594,13	122.904,13 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	9.849,94 C	51.538,11	52.651,11	10.962,94 C
2.1.1.01.03	Fornecedores Diversos	3.840,94 C	33.635,11	33.635,11	3.840,94 C
2.1.1.01.04	Assessoria Contabil	6.009,00 C	10.023,00	11.136,00	7.122,00 C
2.1.1.01.05	Assessoria Jurídica	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	103.500,08 C	92.757,11	84.929,21	95.672,18 C
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.148,94 C	53.550,11	52.820,49	1.419,32 C
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	2.148,94 C	53.550,11	52.820,49	1.419,32 C
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	79.287,82 C	35.972,80	28.779,09	72.094,11 C
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	8.927,46 C	22.802,89	22.802,89	8.927,46 C
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	7.585,76 C	3.600,37	5.068,63	9.054,02 C
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	915,05 C	636,70	636,70	915,05 C
2.1.1.02.02.04	Outras Obrigações Sociais	348,29 C	270,87	270,87	348,29 C
2.1.1.02.02.05	Parcelamento INSS LEI 1233 LEI 11941/09	61.511,26 C	8.661,97	0,00	52.849,29 C
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	22.063,32 C	3.234,20	3.329,63	22.158,75 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL - CNPJ: 09.057.316/0001-94

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.1.02.03.01	IR Fonte	17.480,47 C	2.266,23	1.398,73	16.612,97 C
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	1.460,63 C	0,00	0,00	1.460,63 C
2.1.1.02.03.03	Outras Obrigações Fiscais	173,01 C	0,00	0,00	173,01 C
2.1.1.02.03.04	PIS/COFINS/CSL a Recolher	2.949,21 C	0,00	0,00	2.949,21 C
2.1.1.02.03.07	IPTU a Pagar	0,00	967,97	1.930,90	962,93 C
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.731,25 C	32.229,07	28.583,02	1.085,20 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.731,25 C	32.229,07	28.583,02	1.085,20 C
2.1.1.03.01.01	Aluguéis a Pagar	2.638,55 C	18.214,63	15.576,08	0,00
2.1.1.03.01.09	Energia Elétrica	742,47 C	5.553,36	4.810,89	0,00
2.1.1.03.01.10	Água e Esgoto	265,03 C	899,33	634,30	0,00
2.1.1.03.01.11	Telecomunicações	0,00	7.561,75	7.561,75	0,00
2.1.1.03.01.12	Obrigações Diversos	85,20 C	0,00	0,00	85,20 C
2.1.1.03.01.13	Serviços Técnicos Profissionais a pagar	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	14.471,31 C	4.930,79	4.930,79	14.471,31 C
2.1.1.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	14.471,31 C	4.930,79	4.930,79	14.471,31 C
2.1.1.04.01.02	Provisão para Férias	11.850,15 C	4.930,79	4.930,79	11.850,15 C
2.1.1.04.01.04	Provisão de FGTS s/Ferías	1.071,95 C	0,00	0,00	1.071,95 C
2.1.1.04.01.05	Provisão de INSS s/Ferías	1.314,50 C	0,00	0,00	1.314,50 C
2.1.1.04.01.06	Provisão IRRF s/ Férias	234,71 C	0,00	0,00	234,71 C
2.1.1.10	CREDITOS DE ORIGENS NÃO IDENTIFICADAS	212,50 C	0,00	500,00	712,50 C
2.1.1.10.01	Creditos de Origens Não Identificadas	212,50 C	0,00	500,00	712,50 C
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	13.721,62 C	10.552,81	3.814,00	6.982,81 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.382,84 C	3.814,00	3.814,00	4.382,84 C
2.1.2.01.01	Fornecedores Diversos	4.382,84 C	3.814,00	3.814,00	4.382,84 C
2.1.2.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.599,97 C	0,00	0,00	2.599,97 C
2.1.2.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	2.599,97 C	0,00	0,00	2.599,97 C
2.1.2.04.01.03	Provisão de Serviços de Utilidades	2.599,97 C	0,00	0,00	2.599,97 C
2.1.2.10	CREDITOS DE ORIGENS NÃO RECONHECIDA	6.738,81 C	6.738,81	0,00	0,00
2.1.2.10.01	Creditos de Origens Não Reconhecidas	6.738,81 C	6.738,81	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	117.940,94 D	11.919,04	27.866,22	101.993,76 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	108.782,19 D	11.919,04	27.866,22	92.835,01 D
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	99.998,52 D	11.919,04	0,00	111.917,56 D
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	49.405,93 C	0,00	0,00	49.405,93 C
2.3.1.02.02	Despesas Não Reconhecida no Ano Anterior	79.583,06 D	11.919,04	0,00	91.502,10 D
2.3.1.02.03	Saldos Acumulados Exercícios Anteriores	80.667,50 D	0,00	0,00	80.667,50 D
2.3.1.02.04	Estorno de Provisão	10.846,11 C	0,00	0,00	10.846,11 C
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	8.783,67 D	0,00	27.866,22	19.082,55 C
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	0,00	0,00	27.866,22	27.866,22 C
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício	8.783,67 D	0,00	0,00	8.783,67 D
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	9.158,75 D	0,00	0,00	9.158,75 D
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	15.343,85 D	0,00	0,00	15.343,85 D
2.3.2.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	15.343,85 D	0,00	0,00	15.343,85 D
2.3.2.02.01.01	Saldos Acumulados de Exercícios Anteriores	9.729,32 D	0,00	0,00	9.729,32 D
2.3.2.02.01.07	Despesa não Reconhecida no Ano Anterior	5.614,53 D	0,00	0,00	5.614,53 D
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.185,10 C	0,00	0,00	6.185,10 C
2.3.2.03.01	Superávit do Exercício	6.185,10 C	0,00	0,00	6.185,10 C
3	DESPESAS	0,00	234.793,78	234.793,78	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	234.793,78	234.793,78	0,00
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	227.787,21	227.787,21	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.151,95	221.151,95	0,00
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	87.410,05	87.410,05	0,00
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	59.428,59	59.428,59	0,00
3.1.1.01.01.02	Férias	0,00	5.407,95	5.407,95	0,00
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	0,00	16.868,18	16.868,18	0,00
3.1.1.01.01.05	FGTS	0,00	5.068,63	5.068,63	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL - CNPJ: 09.057.316/0001-94

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	0,00	636,70	636,70	0,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	31.019,73	31.019,73	0,00
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	0,00	14.044,60	14.044,60	0,00
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	0,00	16.975,13	16.975,13	0,00
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	15.300,10	15.300,10	0,00
3.1.1.01.03.01	Passagens aéreas	0,00	6.976,73	6.976,73	0,00
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	5.938,02	5.938,02	0,00
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	2.385,35	2.385,35	0,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	34.890,40	34.890,40	0,00
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	10.136,00	10.136,00	0,00
3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.1.1.01.04.05	Outros Serv Técnicos e Profissionais	0,00	16.754,40	16.754,40	0,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.617,31	3.617,31	0,00
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	0,00	661,30	661,30	0,00
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	2.955,61	2.955,61	0,00
3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,40	0,40	0,00
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	23.837,85	23.837,85	0,00
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	0,00	4.810,89	4.810,89	0,00
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	0,00	634,30	634,30	0,00
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	0,00	7.561,75	7.561,75	0,00
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	0,00	10.830,91	10.830,91	0,00
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,00	1.298,56	1.298,56	0,00
3.1.1.01.08.01	IPTU	0,00	995,46	995,46	0,00
3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	303,10	303,10	0,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	18.427,95	18.427,95	0,00
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	1.262,33	1.262,33	0,00
3.1.1.01.09.05	Despesas Judiciais	0,00	3.458,47	3.458,47	0,00
3.1.1.01.09.06	Outras Despesas Gerais	0,00	9.222,15	9.222,15	0,00
3.1.1.01.09.08	Propaganda e Publicidade	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.1.1.01.10.01.03	Direção Municipal	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	6.635,26	6.635,26	0,00
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.635,26	6.635,26	0,00
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	369,20	369,20	0,00
3.1.1.04.01.04	Juros	0,00	5.714,84	5.714,84	0,00
3.1.1.04.01.05	Multas	0,00	551,22	551,22	0,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	7.006,57	7.006,57	0,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.334,00	6.334,00	0,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
3.1.2.01.02.01	Locação de Bens Móveis	0,00	3.814,00	3.814,00	0,00
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.1.2.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.2.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	800,00	800,00	0,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.2.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	100,00	100,00	0,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	672,57	672,57	0,00
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	672,57	672,57	0,00
3.1.2.04.01.01	Juros	0,00	198,50	198,50	0,00
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	474,07	474,07	0,00
4	Receitas	0,00	262.660,00	262.660,00	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	262.660,00	262.660,00	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	255.260,00	255.260,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: DEMOCRATAS DIRETORIO REGIONAL - CNPJ: 09.057.316/0001-94

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 31/07/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁ	0,00	255.260,00	255.260,00	0,00
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIRO	0,00	255.260,00	255.260,00	0,00
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	0,00	255.260,00	255.260,00	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
4.1.2.02.01	Parlamentares	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4.1.2.02.02	Filiados	0,00	800,00	800,00	0,00
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	262.660,00	262.660,00	0,00
5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUTRC	0,00	262.660,00	262.660,00	0,00
5.2.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	262.660,00	262.660,00	0,00
5.2.1.01	Resultado Apurado no Exercício	0,00	262.660,00	262.660,00	0,00
		0,00	1.230.734,53	1.230.734,53	0,00