

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CNPJ: 14.458.834/0001-50

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	35.589,28 D	132.102,02	154.751,82	12.939,48 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.589,28 D	132.102,02	154.751,82	12.939,48 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	25.901,34 D	110.047,13	126.365,75	9.582,72 D
1.1.1.01	DISPONÍVEL	25.901,34 D	110.047,13	126.365,75	9.582,72 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.901,34 D	110.047,13	126.365,75	9.582,72 D
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil - Ag. 3699-4 - C/C 33.970-9	25.901,34 D	110.047,13	126.365,75	9.582,72 D
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	9.687,94 D	22.054,89	28.386,07	3.356,76 D
1.1.2.01	DISPONÍVEL	9.687,94 D	22.054,89	28.386,07	3.356,76 D
1.1.2.01.01	CAIXA	263,04 D	10.666,82	10.674,21	255,65 D
1.1.2.01.01.01	Fundo de Caixa	263,04 D	10.666,82	10.674,21	255,65 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.424,90 D	11.388,07	17.711,86	3.101,11 D
1.1.2.01.02.01	Banco do Brasil Ag. 3250-6 - c/c 18633-3	9.424,90 D	11.388,07	17.711,86	3.101,11 D
2	PASSIVO	35.589,28 C	114.591,29	91.941,49	12.939,48 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,10 C	91.941,49	91.941,49	0,10 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	86.139,13	86.139,13	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	37.532,00	37.532,00	0,00
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS (especificar, criando cont	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2.1.1.01.01.01	Fornecedores Diversos	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (especificar, criando	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
2.1.1.01.02.01	Assessoria Contabil	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	48.607,13	48.607,13	0,00
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	48.607,13	48.607,13	0,00
2.1.1.03.01.01	Aluguéis a Pagar	0,00	31.924,26	31.924,26	0,00
2.1.1.03.01.09	Serviços e Utilidades	0,00	16.682,87	16.682,87	0,00
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,10 C	5.802,36	5.802,36	0,10 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.2.01.03	Fornecedores Diversos	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
2.1.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	52,36	52,36	0,00
2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	52,36	52,36	0,00
2.1.2.03.01.09	Serviços e Utilidades	0,00	52,36	52,36	0,00
2.1.2.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A F	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.2.05.02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINAN	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.1.2.05.02.01	Recursos de Origem nao Identificada (ART. 41-A, I e	0,10 C	0,00	0,00	0,10 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	35.589,18 C	22.649,80	0,00	12.939,38 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	25.551,34 C	22.649,80	0,00	2.901,54 C
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	7.626,37 C	3.402,73	0,00	4.223,64 C
2.3.1.02.01	Superávit / Déficit Acumulado	14.116,20 C	0,00	0,00	14.116,20 C
2.3.1.02.02	Despesa Não Reconhecida no Ano Anterior	6.489,83 D	3.402,73	0,00	9.892,56 D
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.924,97 C	19.247,07	0,00	1.322,10 D
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	17.924,97 C	0,00	0,00	17.924,97 C
2.3.1.03.02	Déficit do Exercício	0,00	19.247,07	0,00	19.247,07 D
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	10.037,84 C	0,00	0,00	10.037,84 C
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	5.917,55 C	0,00	0,00	5.917,55 C
2.3.2.02.01	Superávit / Déficit Acumulado	6.305,87 C	0,00	0,00	6.305,87 C
2.3.2.02.02	Despesa Não Reconhecida no Ano Anterior	388,32 D	0,00	0,00	388,32 D
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.120,29 C	0,00	0,00	4.120,29 C
2.3.2.03.01	Superávit do Exercício	4.120,29 C	0,00	0,00	4.120,29 C
3	DESPESAS	0,00	139.592,64	139.592,64	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	139.592,64	139.592,64	0,00
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	122.826,93	122.826,93	0,00
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.103,04	121.103,04	0,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	51.924,26	51.924,26	0,00
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	0,00	31.924,26	31.924,26	0,00
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CNPJ: 14.458.834/0001-50

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	13.032,00	13.032,00	0,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	0,00	8.165,00	8.165,00	0,00
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	16.546,78	16.546,78	0,00
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	0,00	3.269,83	3.269,83	0,00
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	0,00	13.276,95	13.276,95	0,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	25.435,00	25.435,00	0,00
3.1.1.01.09.02	Publicações	0,00	25.435,00	25.435,00	0,00
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.03.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.03.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	223,89	223,89	0,00
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	223,89	223,89	0,00
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	223,89	223,89	0,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	16.765,71	16.765,71	0,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.488,41	16.488,41	0,00
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.399,39	3.399,39	0,00
3.1.2.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	0,00	3.399,39	3.399,39	0,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.2.01.02.01	Locação de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	4.534,74	4.534,74	0,00
3.1.2.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	4.237,24	4.237,24	0,00
3.1.2.01.03.07	Hospedagens e Estadias	0,00	147,50	147,50	0,00
3.1.2.01.03.08	Diárias	0,00	150,00	150,00	0,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	120,00	120,00	0,00
3.1.2.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	0,00	120,00	120,00	0,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.107,02	1.107,02	0,00
3.1.2.01.05.01	Materiais de Expediente	0,00	521,52	521,52	0,00
3.1.2.01.05.02	Materiais Impressos	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.2.01.05.03	Materiais de Informática	0,00	119,00	119,00	0,00
3.1.2.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	0,00	181,50	181,50	0,00
3.1.2.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	0,00	105,00	105,00	0,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	731,78	731,78	0,00
3.1.2.01.07.01	Energia Elétrica	0,00	88,96	88,96	0,00
3.1.2.01.07.03	Telecomunicações	0,00	52,36	52,36	0,00
3.1.2.01.07.04	Serviços Postais	0,00	32,80	32,80	0,00
3.1.2.01.07.08	Serviços Cartorários	0,00	286,51	286,51	0,00
3.1.2.01.07.09	Outros Serviços e Utilidades	0,00	271,15	271,15	0,00
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	2.595,48	2.595,48	0,00
3.1.2.01.09.02	Publicações	0,00	39,60	39,60	0,00
3.1.2.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	2.130,43	2.130,43	0,00
3.1.2.01.09.08	Correios e Telegrafos	0,00	425,45	425,45	0,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	277,30	277,30	0,00
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	277,30	277,30	0,00
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	277,30	277,30	0,00
4	Receitas	0,00	120.345,57	120.345,57	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	120.345,57	120.345,57	0,00
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	10.345,57	10.345,57	0,00
4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.345,57	10.345,57	0,00

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - CNPJ: 14.458.834/0001-50

Fortes AC Contábil

Período: 01/01/2014 a 30/06/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.2.02.01	Parlamentares	0,00	5.439,07	5.439,07	0,00
4.1.2.02.02	Filiados	0,00	4.906,50	4.906,50	0,00
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.592,64	139.592,64	0,00
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUNDO P/	0,00	139.592,64	139.592,64	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	139.592,64	139.592,64	0,00
5.1.1.01	Resultado Apurado no Exercício	0,00	139.592,64	139.592,64	0,00
		0,00	646.224,16	646.224,16	0,00