

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: COMISSAO EXEC. REG. PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE - CNPJ: 03.281.153/0001-42

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	9.726,98 D	16.664,90	16.584,87	9.807,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.576,64 D	16.664,90	16.584,87	7.656,67 D
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	7.576,64 D	16.664,90	16.584,87	7.656,67 D
1.1.2.01	DISPONÍVEL	7.535,32 D	16.664,90	16.584,87	7.615,35 D
1.1.2.01.01	CAIXA	6.163,55 D	0,00	0,00	6.163,55 D
1.1.2.01.01.01	Caixa Outros Recursos	6.163,55 D	0,00	0,00	6.163,55 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.371,77 D	16.664,90	16.584,87	1.451,80 D
1.1.2.01.02.01	Banco do Brasil C/C 9.268-1 AG. 0697-1	1.371,77 D	16.664,90	16.584,87	1.451,80 D
1.1.2.02	CRÉDITOS	41,32 D	0,00	0,00	41,32 D
1.1.2.02.02	CREDITOS A RECEBER	41,32 D	0,00	0,00	41,32 D
1.1.2.02.02.02	PIS a Compensar	41,32 D	0,00	0,00	41,32 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.150,34 D	0,00	0,00	2.150,34 D
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.150,34 D	0,00	0,00	2.150,34 D
1.2.2.04	IMOBILIZADO	2.150,34 D	0,00	0,00	2.150,34 D
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	2.150,34 D	0,00	0,00	2.150,34 D
1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.623,28 D	0,00	0,00	1.623,28 D
1.2.2.04.01.01.09	Computadores e Periféricos	2.168,00 D	0,00	0,00	2.168,00 D
1.2.2.04.01.01.10	(-) Depreciação Acumulada	544,72 C	0,00	0,00	544,72 C
1.2.2.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	527,06 D	0,00	0,00	527,06 D
1.2.2.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	634,80 D	0,00	0,00	634,80 D
1.2.2.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	300,87 C	0,00	0,00	300,87 C
1.2.2.04.01.02.03	Utensílios em Geral	359,00 D	0,00	0,00	359,00 D
1.2.2.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	165,87 C	0,00	0,00	165,87 C
2	PASSIVO	9.726,98 C	14.983,05	15.063,08	9.807,01 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.237,27 C	13.191,07	15.063,08	25.109,28 C
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	23.237,27 C	13.191,07	15.063,08	25.109,28 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.384,00 C	3.620,00	3.620,00	1.384,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores Diversos	294,00 C	0,00	0,00	294,00 C
2.1.2.01.02	Assessoria Contábil	1.090,00 C	3.620,00	3.620,00	1.090,00 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.095,99 C	8.202,76	10.074,77	2.968,00 C
2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.481,10	6.758,61	1.277,51 C
2.1.2.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	4.121,20	5.398,71	1.277,51 C
2.1.2.02.01.03	Férias a Pagar	0,00	1.359,90	1.359,90	0,00
2.1.2.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	894,81 C	2.721,66	3.316,16	1.489,31 C
2.1.2.02.02.01	Previdência Social a Recolher	676,43 C	2.108,53	2.611,11	1.179,01 C
2.1.2.02.02.02	FGTS a Recolher	152,96 C	481,18	593,49	265,27 C
2.1.2.02.02.03	PIS a Recolher	30,99 C	60,16	74,20	45,03 C
2.1.2.02.02.04	Outras Obrigações Sociais	34,43 C	71,79	37,36	0,00
2.1.2.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	201,18 C	0,00	0,00	201,18 C
2.1.2.02.03.01	IR Fonte	84,00 C	0,00	0,00	84,00 C
2.1.2.02.03.04	Pis/Cofins/Csl a Recolher	117,18 C	0,00	0,00	117,18 C
2.1.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	19.131,20 C	1.368,31	1.368,31	19.131,20 C
2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	19.131,20 C	1.368,31	1.368,31	19.131,20 C
2.1.2.03.01.01	Aluguéis a Pagar	19.131,20 C	0,00	0,00	19.131,20 C
2.1.2.03.01.09	Serviços e Utilidades	0,00	1.368,31	1.368,31	0,00
2.1.2.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	1.626,08 C	0,00	0,00	1.626,08 C
2.1.2.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	1.626,08 C	0,00	0,00	1.626,08 C
2.1.2.04.01.04	Provisão de Serviços e Utilidades	1.626,08 C	0,00	0,00	1.626,08 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.510,29 D	1.791,98	0,00	15.302,27 D
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	13.510,29 D	1.791,98	0,00	15.302,27 D
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.053,73 D	678,00	0,00	1.731,73 D
2.3.2.02.02	Saldo Acumulado Exercício Anteriores	1.117,79 C	0,00	0,00	1.117,79 C
2.3.2.02.03	Ajustes de Saldos Anteriores	39,13 C	0,00	0,00	39,13 C
2.3.2.02.04	Despesas Não Reconhecida no Ano Anterior	2.210,65 D	678,00	0,00	2.888,65 D
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	12.456,56 D	1.113,98	0,00	13.570,54 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: COMISSAO EXEC. REG. PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE - CNPJ: 03.281.153/0001-42

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
2.3.2.03.02	Déficit do Exercício	12.456,56 D	1.113,98	0,00	13.570,54 D
3	DESPESAS	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.463,88	17.463,88	0,00
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.295,57	12.295,57	0,00
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	5.840,36	5.840,36	0,00
3.1.2.01.01.02	Férias	0,00	2.699,26	2.699,26	0,00
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	0,00	1.988,26	1.988,26	0,00
3.1.2.01.01.05	FGTS	0,00	593,49	593,49	0,00
3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	0,00	74,20	74,20	0,00
3.1.2.01.01.08	Auxilio Alimentação	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00
3.1.2.01.04.06	Outros Serviços Técnicos de Pessoa Jurídica	0,00	180,00	180,00	0,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	1.368,31	1.368,31	0,00
3.1.2.01.07.03	Telecomunicações	0,00	1.368,31	1.368,31	0,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	315,00	315,00	0,00
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	315,00	315,00	0,00
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	315,00	315,00	0,00
4	Receitas	0,00	16.664,90	16.664,90	0,00
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.664,90	16.664,90	0,00
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	16.664,90	16.664,90	0,00
4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.664,90	16.664,90	0,00
4.1.2.02.02	Filiados	0,00	16.664,90	16.664,90	0,00
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
5.2	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUTRC	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
5.2.1	CONTROLE	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
5.2.1.01	Apuração do Resultado	0,00	17.778,88	17.778,88	0,00
		0,00	83.870,61	83.870,61	0,00