

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 30/11/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	9.726,98 D	133.342,55	90.030,57	53.038,96 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	7.576,64 D	133.342,55	90.030,57	50.888,62 D
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	7.576,64 D	133.342,55	90.030,57	50.888,62 D
1.1.2.01	DISPONÍVEL	7.535,32 D	132.740,12	89.428,14	50.847,30 D
1.1.2.01.01	CAIXA	6.163,55 D	876,47	11,52	7.028,50 D
1.1.2.01.01.01	Caixa Outros Recursos	6.163,55 D	876,47	11,52	7.028,50 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.371,77 D	131.863,65	89.416,62	43.818,80 D
1.1.2.01.02.01	Banco do Brasil C/C 9.268-1 AG. 0697-1	1.371,77 D	131.863,65	89.416,62	43.818,80 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
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	602,43	602,43	0,00
1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	602,43	602,43	0,00
1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	602,43	602,43	0,00
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	31.843,52	31.586,69	9.470,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.237,27 C	31.165,52	31.586,69	23.658,44 C
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	23.237,27 C	31.165,52	31.586,69	23.658,44 C
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.384,00 C	7.456,90	8.904,90	2.832,00 C
2.1.2.01.01	Fornecedores Diversos	294,00 C	216,90	216,90	294,00 C
2.1.2.01.02	Assessoria Contábil	1.090,00 C	7.240,00	8.688,00	2.538,00 C
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.095,99 C	20.207,87	19.181,04	69,16 C
2.1.2.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.799,40	12.807,00	992,40 D
2.1.2.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	10.977,60	10.941,06	36,54 D
2.1.2.02.01.02	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	506,04	506,04 C
2.1.2.02.01.03	Férias a Pagar	0,00	2.821,80	1.359,90	1.461,90 D
2.1.2.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	894,81 C	6.408,47	6.374,04	860,38 C
2.1.2.02.02.01	Previdência Social a Recolher	676,43 C	5.126,85	5.126,85	676,43 C
2.1.2.02.02.02	FGTS a Recolher	152,96 C	1.075,38	1.075,38	152,96 C
2.1.2.02.02.03	PIS a Recolher	30,99 C	134,45	134,45	30,99 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	3.500,75	3.500,75	19.131,20 C
2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	19.131,20 C	3.500,75	3.500,75	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	3.500,75	3.500,75	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	678,00	0,00	14.188,29 D
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	13.510,29 D	678,00	0,00	14.188,29 D
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.053,73 D	678,00	0,00	1.731,73 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: COMISSAO EXEC. REG. PROVISÓRIA DO PARTIDO VERDE - CNPJ: 03.281.153/0001-42
 Período: 01/01/2014 a 30/11/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Fortes AC Contábil

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	0,00	0,00	12.456,56 D
2.3.2.03.02	Déficit do Exercício	12.456,56 D	0,00	0,00	12.456,56 D
3	DESPESAS	0,00	88.294,84	0,00	88.294,84 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	88.294,84	0,00	88.294,84 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	234,00	0,00	234,00 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	192,00	0,00	192,00 D
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	192,00	0,00	192,00 D
3.1.1.01.04.05	Outros Serv Técnicos e Profissionais Pessoa Físic	0,00	192,00	0,00	192,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	42,00	0,00	42,00 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42,00	0,00	42,00 D
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	42,00	0,00	42,00 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	88.060,84	0,00	88.060,84 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.538,12	0,00	37.538,12 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.318,27	0,00	23.318,27 D
3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	11.864,66	0,00	11.864,66 D
3.1.2.01.01.02	Férias	0,00	2.699,26	0,00	2.699,26 D
3.1.2.01.01.03	13º Salário	0,00	1.204,86	0,00	1.204,86 D
3.1.2.01.01.04	Previdência Social	0,00	3.925,66	0,00	3.925,66 D
3.1.2.01.01.05	FGTS	0,00	1.075,38	0,00	1.075,38 D
3.1.2.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	0,00	134,45	0,00	134,45 D
3.1.2.01.01.08	Auxilio Alimentação	0,00	2.414,00	0,00	2.414,00 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	590,06	0,00	590,06 D
3.1.2.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	0,00	470,06	0,00	470,06 D
3.1.2.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	10.072,86	0,00	10.072,86 D
3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00 D
3.1.2.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais de Pessr	0,00	1.204,86	0,00	1.204,86 D
3.1.2.01.04.06	Outros Serviços Técnicos de Pessoa Jurídica	0,00	180,00	0,00	180,00 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24,90	0,00	24,90 D
3.1.2.01.05.01	Materiais de Expediente	0,00	24,90	0,00	24,90 D
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	3.500,75	0,00	3.500,75 D
3.1.2.01.07.03	Telecomunicações	0,00	3.500,75	0,00	3.500,75 D
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	31,28	0,00	31,28 D
3.1.2.01.09.05	Despesas Judiciais	0,00	31,28	0,00	31,28 D
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.1.2.03.09.01.02	Direção Estadual	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	522,72	0,00	522,72 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	522,72	0,00	522,72 D
3.1.2.04.01.02	Multas	0,00	11,52	0,00	11,52 D
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	511,20	0,00	511,20 D
4	Receitas	0,00	0,00	131.863,65	131.863,65 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	131.863,65	131.863,65 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	131.863,65	131.863,65 C
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.2.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.2.01.02.01	Em Recursos Financeiros	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	81.863,65	81.863,65 C
4.1.2.02.02	Filiados	0,00	0,00	81.863,65	81.863,65 C
		0,00	253.480,91	253.480,91	0,00