

Balancete Contábil

Pág.: 1

Empresa: SOLIDARIEDADE - SD - CNPJ: 19.424.970/0001-42

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	0,00	137.059,96	71.484,35	65.575,61 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00	134.680,96	71.484,35	63.196,61 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	83.540,36	71.276,35	12.264,01 D
1.1.1.01	DISPONÍVEL	0,00	81.917,00	69.652,99	12.264,01 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	81.917,00	69.652,99	12.264,01 D
1.1.1.01.02.01	Bco C/C 46896-7 AG: 7-8	0,00	79.901,00	68.092,62	11.808,38 D
1.1.1.01.02.02	Caixa Fundo Partidário	0,00	2.016,00	1.560,37	455,63 D
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	577,50	577,50	0,00
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	577,50	577,50	0,00
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	577,50	577,50	0,00
1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	1.045,86	1.045,86	0,00
1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMEN	0,00	1.045,86	1.045,86	0,00
1.1.1.05.01.04	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	1.045,86	1.045,86	0,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,00	51.140,60	208,00	50.932,60 D
1.1.2.01	DISPONÍVEL	0,00	51.140,60	208,00	50.932,60 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	51.140,60	208,00	50.932,60 D
1.1.2.01.02.01	Banco do Brasil C/C 46.959-9 AG: 7-8.	0,00	51.140,60	208,00	50.932,60 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00 D
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00 D
1.2.1.04	IMOBILIZADO	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00 D
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	0,00	2.379,00	0,00	2.379,00 D
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00 D
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	799,00	0,00	799,00 D
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	0,00	799,00	0,00	799,00 D
2	PASSIVO	0,00	97.688,42	100.803,06	3.114,64 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.000,00 C	46.755,82	49.870,46	4.114,64 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	45.755,82	49.870,46	4.114,64 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,00	18.579,70	18.579,70	0,00
2.1.1.01.03	Fornecedores Diversos	0,00	13.821,70	13.821,70	0,00
2.1.1.01.04	Assessoria Contabil	0,00	4.758,00	4.758,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	0,00	13.652,67	15.458,10	1.805,43 C
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.882,94	9.368,04	485,10 C
2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	8.882,94	8.882,94	0,00
2.1.1.02.01.02	13º Salário a Pagar	0,00	0,00	485,10	485,10 C
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	4.471,63	5.791,96	1.320,33 C
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	0,00	3.520,57	4.631,35	1.110,78 C
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	0,00	786,72	945,12	158,40 C
2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	0,00	98,34	149,49	51,15 C
2.1.1.02.02.04	Outras Obrigações Sociais	0,00	66,00	66,00	0,00
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	298,10	298,10	0,00
2.1.1.02.03.03	Outras Obrigações Fiscais	0,00	298,10	298,10	0,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	13.523,45	15.832,66	2.309,21 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	13.523,45	15.832,66	2.309,21 C
2.1.1.03.01.01	Aluguéis a Pagar	0,00	11.000,00	13.200,00	2.200,00 C
2.1.1.03.01.09	Energia Elétrica	0,00	758,29	867,50	109,21 C
2.1.1.03.01.11	Telecomunicações	0,00	1.023,38	1.023,38	0,00
2.1.1.03.01.14	Outras Obrigações a Pagar	0,00	741,78	741,78	0,00
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.03	Assessoria Contábil	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000,00 D	50.932,60	50.932,60	1.000,00 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	50.932,60	0,00	50.932,60 D
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	50.932,60	0,00	50.932,60 D
2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	0,00	50.932,60	0,00	50.932,60 D

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SOLIDARIEDADE - SD - CNPJ: 19.424.970/0001-42

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
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	1.000,00 D	0,00	50.932,60	49.932,60 C
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.000,00 D	0,00	50.932,60	49.932,60 C
2.3.2.03.01	Superávit do Exercício	0,00	0,00	50.932,60	50.932,60 C
2.3.2.03.02	Déficit do Exercício	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
3	DESPESAS	0,00	68.580,63	0,00	68.580,63 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.580,63	0,00	68.580,63 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	68.372,63	0,00	68.372,63 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.440,16	0,00	63.440,16 D
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	19.057,58	0,00	19.057,58 D
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	0,00	11.635,80	0,00	11.635,80 D
3.1.1.01.01.03	13º Salário	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00 D
3.1.1.01.01.04	Previdência Social	0,00	3.653,89	0,00	3.653,89 D
3.1.1.01.01.05	FGTS	0,00	945,12	0,00	945,12 D
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	0,00	149,49	0,00	149,49 D
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	0,00	770,52	0,00	770,52 D
3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	0,00	747,76	0,00	747,76 D
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	21.777,88	0,00	21.777,88 D
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00 D
3.1.1.01.02.03	Taxas de Condomínios	0,00	4.877,88	0,00	4.877,88 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	876,27	0,00	876,27 D
3.1.1.01.03.05	Transporte Rod de Passageiros (Urb, Interestad e	0,00	236,70	0,00	236,70 D
3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	0,00	639,57	0,00	639,57 D
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	13.258,00	0,00	13.258,00 D
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	0,00	4.758,00	0,00	4.758,00 D
3.1.1.01.04.05	Outros Serv Técnicos e Profissionais	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.879,05	0,00	4.879,05 D
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	0,00	3.903,05	0,00	3.903,05 D
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	0,00	976,00	0,00	976,00 D
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	2.360,68	0,00	2.360,68 D
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	0,00	867,50	0,00	867,50 D
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	0,00	1.023,38	0,00	1.023,38 D
3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	0,00	424,80	0,00	424,80 D
3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	0,00	45,00	0,00	45,00 D
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,00	434,30	0,00	434,30 D
3.1.1.01.08.01	IPTU	0,00	298,10	0,00	298,10 D
3.1.1.01.08.03	Taxas	0,00	136,20	0,00	136,20 D
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	796,40	0,00	796,40 D
3.1.1.01.09.01	Assinaturas e aquisições de periódicos	0,00	731,40	0,00	731,40 D
3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	65,00	0,00	65,00 D
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
3.1.1.03.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00 D
3.1.1.03.04.01	Serviços Contábeis	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.1.1.03.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	182,47	0,00	182,47 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	182,47	0,00	182,47 D
3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	160,40	0,00	160,40 D
3.1.1.04.01.04	Juros	0,00	8,76	0,00	8,76 D
3.1.1.04.01.05	Multas	0,00	13,31	0,00	13,31 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	208,00	0,00	208,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	208,00	0,00	208,00 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,00	0,00	208,00 D
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	0,00	208,00	0,00	208,00 D
4	Receitas	0,00	0,00	131.041,60	131.041,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	131.041,60	131.041,60 C

Continua...

Balancete Contábil

Empresa: SOLIDARIEDADE - SD - CNPJ: 19.424.970/0001-42

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
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	79.901,00	79.901,00 C
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	79.901,00	79.901,00 C
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIRO	0,00	0,00	79.901,00	79.901,00 C
4.1.1.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	0,00	0,00	79.901,00	79.901,00 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	51.140,60	51.140,60 C
4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIRO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.2.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRO	0,00	0,00	1.140,60	1.140,60 C
4.1.2.06.01	Sobras de Campanha - Candidatos	0,00	0,00	405,73	405,73 C
4.1.2.06.03	Sobras de Campanha Partidos Políticos	0,00	0,00	734,87	734,87 C
		0,00	303.329,01	303.329,01	0,00