



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.1	DISPONÍVEL				
4	1.1.1.01	CAIXA	2.886,51D	11.048,49	12.409,84	1.525,16D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	861,84D	6.050,57	6.359,27	553,14D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.024,67D	4.997,92	6.050,57	972,02D
9	1.1.1.02.002	(OR)BANCO DO BRASIL C/C Nº 1074-X	1.603,40D	4.997,92	6.050,57	550,75D
947	1.1.1.02.005	(-)ACAO JUDICIAL BANCO DO BRASIL C/C Nº 16939-0	35,20D	0,00	0,00	35,20D
946	1.1.1.02.006	(-)ACAO JUDICIAL BANCO DO BRASIL C/C Nº 1074-X	386,07D	0,00	0,00	386,07D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	55,11D	165.279,68	165.279,68	55,11D
21	1.1.3.03	CREDITOS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO	0,00	165.230,36	165.230,36	0,00
823	1.1.3.03.001	CREDITOS DE REPASSES PMDB NACIONAL	0,00	165.230,36	165.230,36	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	55,11D	49,32	49,32	55,11D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	55,11D	49,32	49,32	55,11D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	402,50D	390,00	402,50	390,00D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	402,50D	390,00	402,50	390,00D
540	1.1.6.02.002	ASSINATURA DE JORNAIS	402,50D	390,00	402,50	390,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	3.344,12D	176.718,17	178.092,02	1.970,27D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE				
1.2.3		IMOBILIZADO	153.512,20D	0,00	0,00	153.512,20D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.485,34D	0,00	0,00	159.485,34D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	159.485,34D	0,00	0,00	159.485,34D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.421,66D	0,00	0,00	21.421,66D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.421,66D	0,00	0,00	21.421,66D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	27.394,80C	0,00	0,00	27.394,80C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.557,51C	0,00	0,00	7.557,51C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	19.837,29C	0,00	0,00	19.837,29C
501		TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE	153.512,20D	0,00	0,00	153.512,20D
1		TOTAL ATIVO	156.856,32D	176.718,17	178.092,02	155.482,47D
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
164	2.1.3	FORNECEDORES	19.543,81C	12.765,59	12.635,58	19.413,80C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	19.543,81C	12.765,59	12.635,58	19.413,80C
519	2.1.3.01.004	TEIXEIRA COPIAS E PAPEIS LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
521	2.1.3.01.006	POSTO DE COMBUSTIVEIS 32 LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
522	2.1.3.01.007	SOUZA E VITAL LTDA	752,01C	720,01	250,00	282,00C
532	2.1.3.01.014	R/C CARTUCHOS INFORMATICA LTDA	884,50C	0,00	0,00	884,50C
539	2.1.3.01.021	PETROLIDER COM. DE COMB. LTDA	150,00C	456,00	456,00	150,00C
540	2.1.3.01.022	S.W. RODRIGUES DE CARVALHO	436,00C	0,00	0,00	436,00C
541	2.1.3.01.025	AUTO POSTO CRISTAL LTDA	50,00C	150,00	150,00	50,00C
552	2.1.3.01.031	EXATA COPIADORA LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
555	2.1.3.01.033	J.F. MARTINS E CIA LTDA	280,95C	0,00	0,00	280,95C
562	2.1.3.01.037	RESTAURANTE SEARA LTDA- ME	0,00	650,00	650,00	0,00
567	2.1.3.01.042	L B DE ANDRADE	600,00C	0,00	0,00	600,00C
572	2.1.3.01.046	J. CAMARA E IRMAOS S/A	1.092,00C	0,00	390,00	1.482,00C
582	2.1.3.01.055	MC SERVIÇOS LTDA	6.604,97C	0,00	0,00	6.604,97C
583	2.1.3.01.056	PORTAL CT COMUNICAÇÃO LTDA	900,00C	0,00	0,00	900,00C
593	2.1.3.01.066	LUANA EMILIA BORELLI	1.970,00C	0,00	0,00	1.970,00C
596	2.1.3.01.068	CT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	960,00C	0,00	0,00	960,00C
660	2.1.3.01.132	SADAKO MTSUESE ME	150,00C	0,00	0,00	150,00C
710	2.1.3.01.178	JACINTA GASPAR DA SILVA ME	1.452,20C	0,00	0,00	1.452,20C
726	2.1.3.01.192	MARLEDES JOSE HILARIO	0,00	350,00	350,00	0,00
727	2.1.3.01.193	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	963,18C	0,00	0,00	963,18C
751	2.1.3.01.199	PEREIRA E BARRETO LTDA	348,00C	0,00	0,00	348,00C
819	2.1.3.01.265	PETROLIDER COM. DE COMBUSTIVEIS DE PETRO	0,00	280,79	280,79	0,00
942	2.1.3.01.279	BRASIL CARD ADM. DE CARTÕES SERVIÇOS E F	0,00	10.026,40	10.026,40	0,00
944	2.1.3.01.280	BRASILCARD ADM. DE CARTÕES SERVIÇOS E FO	0,00	24,95	24,95	0,00
949	2.1.3.01.282	MULTICORES PAPELARIA E SUP. DE INFORMATI	0,00	37,44	37,44	0,00
976	2.1.3.01.290	R M-SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE A	0,00	20,00	20,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	31.152,43C	112,61	326,29	31.366,11C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	31.152,43C	112,61	326,29	31.366,11C
172	2.1.4.01.002	PARCEL. MULTA TRABALHISTA GESTAO ANTERIORES A PAGAR	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
178	2.1.4.01.008	IRRF S/ ALUGUEL DARF 3208 A RECOLHER	3.300,97C	112,61	326,29	3.514,65C
707	2.1.4.01.008	IRRF S/ TRAB. AUTONOMO DARF 0588 A PAGAR	1.186,04C	0,00	0,00	1.186,04C
960	2.1.4.01.023	PARCEL.S/MULTA ELE. GEST.ANTERIOR PROC 17891 000377/2011-35	1.665,42C	0,00	0,00	1.665,42C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	17.971,32C	132.591,12	136.644,31	22.024,51C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.295,83C	90.302,19	92.651,55	8.645,19C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
517	2.1.5.01.001	FERIAS A PAGAR	0,00	8.394,81	8.394,81	0,00
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.295,83C	70.156,38	72.505,74	8.645,19C
938	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	11.751,00	11.751,00	0,00
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.675,49C	42.288,93	43.992,76	13.379,32C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	8.054,66C	23.369,94	24.262,52	8.947,24C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.996,26C	14.704,21	14.594,42	1.886,47C
771	2.1.5.02.003	IRRF S/ FOLHA DARF 0561 A RECOLHER	1.488,87C	3.210,58	4.142,51	2.420,80C
491	2.1.5.02.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	312,46	312,46	0,00
494	2.1.5.02.005	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	135,70C	691,74	680,85	124,81C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	66.521,98C	32.675,71	32.675,71	66.521,98C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	66.521,98C	32.675,71	32.675,71	66.521,98C
510	2.1.6.02.001	ALUGUEL A PAGAR	0,00	14.673,71	14.673,71	0,00
746	2.1.6.02.001	CONTA A PAGAR PMDB- NACIONAL	44.595,98C	0,00	0,00	44.595,98C
506	2.1.6.02.001	HONORARIOS CONTÁBEIS A PAGAR	21.926,00C	18.002,00	18.002,00	21.926,00C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	135.189,54C	178.145,03	182.281,89	139.326,40C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE				
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO				
232	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	0,00	53.975,14C
233	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	53.975,14C	0,00	0,00	53.975,14C
961	2.2.1.03.001.003	PARCEL. S/MULTA ELEITORAL PROC.17891 000178/2013-99	18.565,74C	0,00	0,00	18.565,74C
962	2.2.1.03.001.004	PARCEL. S/MULTA ELEITORAL PROC.17891 000179/2013-33	35.409,40C	0,00	0,00	35.409,40C
503		TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	53.975,14C	0,00	0,00	53.975,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
264	2.3.5	RESULTADO	32.308,36D	0,00	0,00	32.308,36D
505	2.3.5.01	RESULTADO ACUMULADO	7.888,85C	0,00	0,00	7.888,85C
265	2.3.5.02	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	40.197,21D	0,00	0,00	40.197,21D
267	2.3.5.02.002	(-) DEFICIT	40.197,21D	0,00	0,00	40.197,21D
242		TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	32.308,36D	0,00	0,00	32.308,36D
149		TOTAL PASSIVO	156.856,32C	178.145,03	182.281,89	160.993,18C
269	3	DESPEAS				
295	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS				
296	3.1.1	DESPEAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS				
297	3.1.1.01	TRANSFERENCIAS EFETUADAS- DOAÇÃO	0,00	48.011,38	0,00	48.011,38D
314	3.1.1.01.002	ALUGUÉIS, LOCAÇÕES E CONDOMÍNIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
320	3.1.1.01.002.001	ALUGUÉIS DE BENS IMÓVEL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
319	3.1.1.01.004	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.002,00	0,00	18.002,00D
836	3.1.1.01.004.001	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	18.002,00	0,00	18.002,00D
311	3.1.1.01.005	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37,44	0,00	37,44D
	3.1.1.01.005.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	37,44	0,00	37,44D
844	3.1.1.01.006	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	13.621,67	0,00	13.621,67D
845	3.1.1.01.006.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	721,52	0,00	721,52D
846	3.1.1.01.006.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	349,91	0,00	349,91D
847	3.1.1.01.006.003	TELEFONE, VOIP E INTERNET	0,00	11.745,12	0,00	11.745,12D
848	3.1.1.01.006.004	SERVIÇOS POSTAIS	0,00	46,60	0,00	46,60D
852	3.1.1.01.006.008	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,00	108,52	0,00	108,52D
926	3.1.1.01.006.009	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	650,00	0,00	650,00D
853	3.1.1.01.007	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	56,27	0,00	56,27D
352	3.1.1.01.007.005	MULTAS DE MORA	0,00	56,27	0,00	56,27D
857	3.1.1.01.008	DESPEAS GERAIS	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00D
859	3.1.1.01.008.003	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	0,00	100,00D
967	3.1.1.01.008.008	DESPEAS C/ VIAGENS	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00D
329	3.1.2	DESPEAS EFETUADAS C/FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	126.263,22	8,35	126.254,87D
330	3.1.2.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	126.263,22	8,35	126.254,87D
862	3.1.2.01.001	DESPEAS COM PESSOAL	0,00	125.490,72	8,35	125.482,37D
331	3.1.2.01.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	72.455,85	8,35	72.447,50D
336	3.1.2.01.001.006	INSS	0,00	18.251,13	0,00	18.251,13D
337	3.1.2.01.001.007	FGTS	0,00	15.631,21	0,00	15.631,21D
499	3.1.2.01.001.011	PIS S/ FOLHA	0,00	680,27	0,00	680,27D
278	3.1.2.01.001.012	FÉRIAS	0,00	8.395,96	0,00	8.395,96D
299	3.1.2.01.001.013	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	10.076,30	0,00	10.076,30D
353	3.1.2.01.010	DESPEAS GERAIS	0,00	772,50	0,00	772,50D
541	3.1.2.01.010.001	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS	0,00	402,50	0,00	402,50D

Virgínia Bueno Custosa Nogueira
 Contador
 CRC-TO 004870/0-0
 CPF 017 523 761/10



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	3.1.2.01.010.002	MANUTENÇÃO, CONSERV. E REPAROS DE BENS	0,00	370,00	0,00	370,00D
295		TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	174.274,60	8,35	174.266,25D
269		TOTAL DESPESAS	0,00	174.274,60	8,35	174.266,25D
402 4		RECEITAS				
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS				
410 4.1.2		RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.997,92	4.997,92C
889 4.1.2.01		RECEITA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.997,92	4.997,92C
412 4.1.2.01.002		DOAÇÕES ORDINARIA DE PARLAMENTARES	0,00	0,00	4.997,92	4.997,92C
893 4.1.6		RECEITAS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO	0,00	1.472,74	165.230,36	163.757,62C
894 4.1.6.01		RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	0,00	1.472,74	165.230,36	163.757,62C
825 4.1.6.01.001		DOAÇÕES ESTIMAVEIS EM DINHEIRO	0,00	1.472,74	165.230,36	163.757,62C
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.472,74	170.228,28	168.755,54C
402		TOTAL RECEITAS	0,00	1.472,74	170.228,28	168.755,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	156.856,32D	176.718,17	178.092,02	155.482,47D
PASSIVO	156.856,32C	178.145,03	182.281,89	160.993,18C
DESPESAS	0,00	174.274,60	8,35	174.266,25D
RECEITAS	0,00	1.472,74	170.228,28	168.755,54C
CONTAS DEVEDORAS	156.856,32D	350.992,77	178.100,37	329.748,72D
CONTAS CREDORAS	156.856,32C	179.617,77	352.510,17	329.748,72C
RESULTADO DO MES	0,00	174.266,25	168.755,54	5.510,71D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	174.266,25	168.755,54	5.510,71D

~~- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;~~

KATIA REGINA DE ABREU
 PRESIDENTE
 CPF: 613.303.451-34

VINICIUS BUENO LUSTOSA NOGUEIRA
 CONTADOR
 Reg. no CRC - TO sob o No. 004870/O-0
 CPF: 017.523.761-10

Vinicius Bueno Lustosa Nogueira
 Contador
 CRC-TO 004870/O-0
 CPF 017 523 761-10