



Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ: 14.722.436/0001-07
Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0001
Número livro: 0003

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 84.484,98D | 100.000,00 | 117.729,84 | 86.755,14D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 82.435,98D | 100.000,00 | 117.729,84 | 64.705,14D |
| 3 | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | 78.204,69D | 100.000,00 | 117.729,84 | 60.474,85D |
| 4 | DISPONÍVEL | 78.204,69D | 100.000,00 | 117.729,84 | 60.474,85D |
| 506 | CAIXA | 417,50D | 0,00 | 95,00 | 322,50D |
| 607 | Fundo de Caixa | 417,50D | 0,00 | 95,00 | 322,50D |
| 5 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 77.787,19D | 100.000,00 | 117.634,84 | 60.152,35D |
| 6 | Banco do Brasil SA. - Conta 51493-4 | 77.787,19D | 100.000,00 | 117.634,84 | 60.152,35D |
| 58 | ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS | 4.231,29D | 0,00 | 0,00 | 4.231,29D |
| 59 | DISPONÍVEL | 4.231,29D | 0,00 | 0,00 | 4.231,29D |
| 62 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4.231,29D | 0,00 | 0,00 | 4.231,29D |
| 587 | Banco do Brasil SA. - Conta 54.886-3 | 4.231,29D | 0,00 | 0,00 | 4.231,29D |
| 119 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 2.049,00D | 0,00 | 0,00 | 2.049,00D |
| 120 | ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.049,00D | 0,00 | 0,00 | 2.049,00D |
| 137 | IMOBILIZADO | 2.049,00D | 0,00 | 0,00 | 2.049,00D |
| 138 | BENS MÓVEIS | 2.049,00D | 0,00 | 0,00 | 2.049,00D |
| 139 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 140 | Equipamentos de Informática | 1.700,00D | 0,00 | 0,00 | 1.700,00D |
| 148 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 349,00D | 0,00 | 0,00 | 349,00D |
| 151 | Utensílios em Geral | 349,00D | 0,00 | 0,00 | 349,00D |
| 236 | PASSIVO | 54.845,45C | 66.320,03 | 64.848,71 | 53.374,13C |
| 588 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.708,10C | 66.320,03 | 64.848,71 | 17.236,78C |
| 589 | PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | 18.708,10C | 66.320,03 | 64.848,71 | 17.236,78C |
| 338 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS | 18.708,10C | 3.447,47 | 1.976,15 | 17.236,78C |
| 339 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 967,75C | 2.053,75 | 1.086,00 | 0,00 |
| 340 | Salários e Ordenados a Pagar | 666,08C | 1.390,08 | 724,00 | 0,00 |
| 341 | 13º Salário a Pagar | 301,67C | 663,67 | 362,00 | 0,00 |
| 345 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 10.552,91C | 1.198,72 | 500,15 | 9.854,34C |
| 346 | Previdência Social a Recolher | 9.639,53C | 924,41 | 402,41 | 9.117,53C |
| 347 | FGTS a Recolher | 841,92C | 226,05 | 86,88 | 702,75C |
| 348 | PIS a Recolher | 71,46C | 48,26 | 10,86 | 34,06C |
| 350 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | 7.187,44C | 195,00 | 390,00 | 7.382,44C |
| 351 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 6.797,44C | 0,00 | 0,00 | 6.797,44C |
| 352 | ISS Fonte | 390,00C | 195,00 | 390,00 | 585,00C |
| 609 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS DE CAMPANHA | 0,00 | 62.872,56 | 62.872,56 | 0,00 |
| 610 | DEPUTADO FEDERAL - 2014 | 0,00 | 62.872,56 | 62.872,56 | 0,00 |
| 611 | IRAJÁ SILVESTRE FILHO - DEPUTADO FEDERAL 2014 | 0,00 | 62.872,56 | 62.872,56 | 0,00 |
| 489 | PATRIMONIO SOCIAL | 36.137,35C | 0,00 | 0,00 | 36.137,35C |
| 490 | PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO | 36.137,35C | 0,00 | 0,00 | 36.137,35C |
| 496 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 36.137,35C | 0,00 | 0,00 | 36.137,35C |
| 497 | Superávit do Exercício | 36.137,35C | 0,00 | 0,00 | 36.137,35C |
| 430 | DESPESAS | 512.636,78D | 116.258,52 | 0,00 | 628.895,30D |
| 486 | DESPESAS OPERACIONAIS | 512.636,78D | 116.258,52 | 0,00 | 628.895,30D |
| 487 | DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO | 512.636,78D | 116.258,52 | 0,00 | 628.895,30D |
| 499 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 343.930,81D | 84.872,54 | 0,00 | 428.803,35D |
| 500 | DESPESAS COM PESSOAL | 34.168,11D | 1.570,14 | 0,00 | 35.738,25D |
| 501 | Salários e Ordenados | 22.805,47D | 724,00 | 0,00 | 23.529,47D |
| 502 | Férias | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 503 | 13º Salário | 1.551,67D | 362,00 | 0,00 | 1.913,67D |
| 504 | Previdência Social | 4.943,99D | 291,40 | 0,00 | 5.235,39D |
| 505 | FGTS | 1.924,43D | 86,88 | 0,00 | 2.011,31D |
| 506 | PIS Sobre Folha de Pagamento | 222,55D | 10,86 | 0,00 | 233,41D |
| 509 | Auxílio-Transporte | 720,00D | 95,00 | 0,00 | 815,00D |
| 515 | ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS | 63.410,00D | 0,00 | 0,00 | 63.410,00D |
| 516 | Locação de Bens Móveis | 62.590,00D | 0,00 | 0,00 | 62.590,00D |
| 517 | Locação de Bens Imóveis | 820,00D | 0,00 | 0,00 | 820,00D |
| 519 | DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS | 24.905,25D | 44.922,27 | 0,00 | 69.827,52D |
| 520 | Passagens Aéreas | 2.911,52D | 0,00 | 0,00 | 2.911,52D |
| 521 | Fretes e Carretos | 1.320,00D | 0,00 | 0,00 | 1.320,00D |
| 522 | Fretamento de Aeronaves | 0,00 | 42.329,70 | 0,00 | 42.329,70D |
| 523 | Combustíveis, óleos e Lubrificantes | 15.894,30D | 0,00 | 0,00 | 15.894,30D |
| 526 | Viagens, Hospedagens e Estádias | 4.779,43D | 0,00 | 0,00 | 4.779,43D |
| 527 | Outras Despesas com Transporte e Viagens | 0,00 | 2.592,57 | 0,00 | 2.592,57D |
| 528 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 173.800,00D | 37.000,00 | 0,00 | 210.800,00D |
| 529 | Serviços Contábeis | 26.000,00D | 11.000,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 531 | Serviços de Consultoria Jurídica | 146.000,00D | 26.000,00 | 0,00 | 172.000,00D |
| 533 | Serviços Executados por Pessoas Físicas | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 534 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.520,50D | 94,50 | 0,00 | 34.615,00D |



Empresa: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - DIRETORIO REGIONAL DO TOCANTINS
CNPJ: 14.722.436/0001-07
Período: 01/12/2014 - 31/12/2014

Folha: 0003
Número livro: 0003

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 535 | Materiais de Expediente | 28.747,79D | 94,50 | 0,00 | 28.842,29D |
| 536 | Materiais Impressos | 1.362,44D | 0,00 | 0,00 | 1.362,44D |
| 537 | Materiais de Informática | 2.826,50D | 0,00 | 0,00 | 2.826,50D |
| 538 | Materiais de Copa e Cozinha | 608,51D | 0,00 | 0,00 | 608,51D |
| 539 | Materiais de Limpeza e Higiene | 975,26D | 0,00 | 0,00 | 975,26D |
| 541 | SERVIÇOS E UTILIDADES | 9.475,98D | 1.285,63 | 0,00 | 10.761,61D |
| 544 | Telecomunicações | 6.469,03D | 340,48 | 0,00 | 6.809,51D |
| 545 | Serviços Postais | 505,80D | 145,15 | 0,00 | 650,95D |
| 546 | Segurança e Vigilância | 2.406,50D | 800,00 | 0,00 | 3.206,50D |
| 548 | Cópias, Encadernações e Serviços Similares | 45,50D | 0,00 | 0,00 | 45,50D |
| 549 | Serviços Cartorários | 49,15D | 0,00 | 0,00 | 49,15D |
| 551 | TRIBUTOS | 22,57D | 0,00 | 0,00 | 22,57D |
| 554 | Taxas | 22,57D | 0,00 | 0,00 | 22,57D |
| 556 | DESPESAS GERAIS | 3.628,40D | 0,00 | 0,00 | 3.628,40D |
| 557 | Assinaturas e aquisições de Periódicos | 337,40D | 0,00 | 0,00 | 337,40D |
| 558 | Publicações | 1.314,00D | 0,00 | 0,00 | 1.314,00D |
| 560 | Manutenção, conservação e Reparos de Bens | 1.752,00D | 0,00 | 0,00 | 1.752,00D |
| 562 | Identificação Digital | 185,00D | 0,00 | 0,00 | 185,00D |
| 596 | Bens de Pequeno Valor | 40,00D | 0,00 | 0,00 | 40,00D |
| 566 | DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS | 167.650,12D | 31.292,86 | 0,00 | 198.942,98D |
| 567 | PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA | 131.083,76D | 31.292,86 | 0,00 | 162.376,62D |
| 570 | Despesas com Produções de Audiovisuais | 129.250,00D | 15.750,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| 572 | Livros e Publicações | 1.833,76D | 0,00 | 0,00 | 1.833,76D |
| 600 | Material de Propaganda | 0,00 | 15.542,86 | 0,00 | 15.542,86D |
| 573 | DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES | 36.566,36D | 0,00 | 0,00 | 36.566,36D |
| 574 | despesas com Seminários | 19.597,00D | 0,00 | 0,00 | 19.597,00D |
| 576 | Despesas com Convenções Partidárias | 4.355,36D | 0,00 | 0,00 | 4.355,36D |
| 597 | Coquetéis e Buffet | 12.430,00D | 0,00 | 0,00 | 12.430,00D |
| 598 | Campanhas de Filiação | 184,00D | 0,00 | 0,00 | 184,00D |
| 248 | ENGARGOS FINANCEIROS | 1.055,85D | 93,12 | 0,00 | 1.148,97D |
| 249 | DESPESAS FINANCEIRAS | 1.055,85D | 93,12 | 0,00 | 1.148,97D |
| 250 | Comissões e Taxas Bancárias | 874,80D | 93,12 | 0,00 | 967,92D |
| 577 | IR 5/ Aplicações | 22,59D | 0,00 | 0,00 | 22,59D |
| 601 | Encargos s/ Impostos e Contribuições | 158,46D | 0,00 | 0,00 | 158,46D |
| 227 | RECEITAS | 542.276,31C | 0,00 | 100.000,00 | 642.276,31C |
| 478 | RECEITAS OPERACIONAIS | 542.276,31C | 0,00 | 100.000,00 | 642.276,31C |
| 578 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO | 540.000,00C | 0,00 | 100.000,00 | 640.000,00C |
| 579 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS | 540.000,00C | 0,00 | 100.000,00 | 640.000,00C |
| 580 | Recebidas da Direção Nacional | 540.000,00C | 0,00 | 100.000,00 | 640.000,00C |
| 583 | RECEITAS FINANCEIRAS | 136,06C | 0,00 | 0,00 | 136,06C |
| 584 | JUROS E OUTRAS RENDAS | 136,06C | 0,00 | 0,00 | 136,06C |
| 585 | Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo Partidário | 136,06C | 0,00 | 0,00 | 136,06C |
| 602 | OUTRAS RECEITAS | 2.140,25C | 0,00 | 0,00 | 2.140,25C |
| 603 | RECEITAS DIVERSAS | 2.140,25C | 0,00 | 0,00 | 2.140,25C |
| 604 | Descontos Obtidos | 640,25C | 0,00 | 0,00 | 640,25C |
| 608 | Aviso Prévio Indenizado de Empregado | 1.500,00C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00C |

IRAJA SILVESTRE FILHO
PRESIDENTE
CPF: 605.073.061-04

IVAN SCHULLER DOS SANTOS
Reg. no CRC - TO sob o No. 000121
CPF: 577.841.408-00