

Consolidação: Empresa Grau: 7 Período: 06/2014 a 06/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	185.664,31	32.570,87	147.717,30	70.517,88
11		ATIVO CIRCULANTE	154.051,56	25.000,00	147.717,30	31.334,26
111		ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
11101		DISPONÍVEL	153.224,03	25.000,00	147.681,30	30.542,73
1110101		CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	149.982,83	25.000,00	147.681,30	27.301,53
111010101		Fundo Fixo de Caixa	873,86	0,00	0,00	873,86
111010101001	79-5	Caixa	873,86	0,00	0,00	873,86
1110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.108,97	25.000,00	147.681,30	26.427,67
111010201		Bancos C/C Fundo Partidário	149.108,97	25.000,00	147.681,30	26.427,67
111010201001	80-9	Banco do Brasil S/A C/C 6.121-2	149.108,97	25.000,00	147.681,30	26.427,67
11103		ADIANTAMENTOS	3.241,20	0,00	0,00	3.241,20
1110301		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	241,20	0,00	0,00	241,20
111030103		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	241,20	0,00	0,00	241,20
111030103002	301-8	ADRIANA ROSILDA OLIVEIRA DOS SANTOS	241,20	0,00	0,00	241,20
1110302		ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
111030202		Outros Adiantamentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
111030202001	81-7	Maria Irece Bezerra	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
112		ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	827,53	0,00	36,00	791,53
11201		DISPONÍVEL	660,77	0,00	36,00	624,77
1120102		BANCO CONTA MOVIMENTO	660,77	0,00	36,00	624,77
112010201		Bancos	660,77	0,00	36,00	624,77
112010201001	82-5	Banco do Brasil S/A C/C 46.481-3	660,77	0,00	36,00	624,77
11202		CRÉDITOS	166,76	0,00	0,00	166,76
1120202		CRÉDITOS A RECEBER	166,76	0,00	0,00	166,76
112020204		IMPOSTO PAGO A MAIOR	166,76	0,00	0,00	166,76
112020204001	303-4	IR PAGO A MAIOR	166,76	0,00	0,00	166,76
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.612,75	7.570,87	0,00	39.183,62
121		ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
12104		IMOBILIZADO	31.612,75	7.570,87	0,00	39.183,62
1210401		BENS MÓVEIS	31.612,75	7.570,87	0,00	39.183,62
121040101		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.029,29	0,00	0,00	15.029,29
121040101001	20-5	Equipamentos de Informática	22.350,31	0,00	0,00	22.350,31
121040101002	21-3	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Informática	-7.321,02	0,00	0,00	-7.321,02
121040102		MÓVEIS E UNTERESÍLIOS	10.393,46	7.570,87	0,00	17.964,33
121040102001	27-2	Móvelário de Escritório	3.062,20	0,00	0,00	3.062,20
121040102003	29-9	Utensílios em Geral	10.927,90	7.570,87	0,00	18.498,77
121040102004	30-2	(-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	-3.596,64	0,00	0,00	-3.596,64
121040103		VEÍCULOS	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
121040103005	37-0	Outros Veículos	6.190,00	0,00	0,00	6.190,00
2		PASSIVO	82.599,94	148.314,50	147.394,73	81.680,17
21		PASSIVO CIRCULANTE	31.069,68	148.314,50	147.394,73	30.149,91
211		PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
21101		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	31.069,68	148.314,50	147.394,73	30.149,91
2110101		FORNECEDORES DE BENS	9.914,37	129.281,53	126.992,37	7.625,21
211010101		Fornecedores Nacionais de Bens	426,87	7.997,74	8.016,08	445,21
211010101002	256-9	Cil Comércio de Informatica Ltda	426,87	7.997,74	8.016,08	445,21
211010101007	278-0	Cil Comércio de Informatica Ltda	192,90	192,90	0,00	0,00
211010101023	393-0	ATAcado DOS PRESENTES LTDA	23,97	23,97	445,21	445,21
211010101024	394-8	DISK PRINT IMPRESSÃO @BSOLUTA	210,00	210,00	0,00	0,00
211010101025	395-6	MICRO OFFICE INFORMATICA LTDA	0,00	2.917,00	2.917,00	0,00
2110102		FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	4.653,87	4.653,87	0,00
211010201		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.487,50	121.283,79	118.976,29	7.180,00
211010201002	237-2	Fornecedores Nacionais de Serviços	9.487,50	121.283,79	118.976,29	7.180,00
211010201003	238-0	Flávio Gouveia Advogados	1.477,50	108.030,51	108.053,01	1.500,00
211010201014	269-0	Sc Contadores Associados Ltda	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00
211010201017	272-0	PLINIO PIMENTEL ADVOCACIA	0,00	30,00	2.000,00	1.970,00
211010201026	290-9	Batista Consultores Ltda.	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
211010201032	379-4	VEM - VALE ELETRONICO	0,00	37,28	37,28	0,00
211010201034	381-6	METROPOLITANO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
211010201037	392-1	NACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA	70,00	70,00	0,00	0,00
211010201038	396-4	SILVA & SILVA ENCADERNADORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
211010201039	397-2	ROUCHA COUTINHO & PIMENTEL ADVOCACIA EMPRESARIAL	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00
211020101001	84-1	EDITORA JORNAL DO COMMERCIO S.A	0,00	976,00	976,00	0,00
211020101001	84-1	REFRIGERAÇÃO NO PONTO LTDA ME	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	18.588,55	13.032,97	13.368,04	18.923,62
2110201		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.074,31	4.093,50	5.025,58	8.006,39
211020101		Salários e Ordenados a Pagar	6.705,11	4.093,50	5.025,58	7.637,19
211020101001	84-1	Salários a Pagar	6.705,11	4.093,50	5.025,58	7.637,19

Consolidação: Empresa			Grau: 7	Período:	06/2014 a 06/2014	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211020105		Outras Obrigações Trabalhistas	369,20	0,00	0,00	369,20
211020105002	241-0	Contribuição Sindical	369,20	0,00	0,00	369,20
2110202		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.088,82	1.377,91	833,40	5.544,31
211020201		Previdência Social a Recolher	6.049,38	1.377,91	431,36	5.102,83
211020201001	89-2	INSS	6.049,38	1.377,91	431,36	5.102,83
211020202		FGTS a Recolher	0,00	0,00	402,04	402,04
211020202001	90-6	FGTS a Recolher	0,00	0,00	402,04	402,04
211020203		PIS a Recolher	39,44	0,00	0,00	39,44
211020203001	91-4	PIS Sobre Folha a Pagar	39,44	0,00	0,00	39,44
2110203		OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.425,42	7.561,56	7.509,06	5.372,92
211020301		IR Fonte	2.395,29	2.606,85	2.554,35	2.342,79
211020301001	92-2	IR Fonte a Pagar	2.395,29	2.606,85	2.554,35	2.342,79
211020302		ISS Fonte	3.030,13	0,00	0,00	3.030,13
211020302001	93-0	ISS Fonte a Pagar	3.030,13	0,00	0,00	3.030,13
211020304		CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	0,00	4.954,71	4.954,71	0,00
211020304001	398-0	PIS/COFINS/CSLL	0,00	4.954,71	4.954,71	0,00
21103		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	30,90	6.000,00	7.034,32	1.065,22
2110301		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	30,90	6.000,00	7.034,32	1.065,22
211030101		Aluguéis a Pagar	30,90	6.000,00	7.034,32	1.065,22
211030101001	94-9	Anésio Nogueira da Silva	0,90	6.000,00	6.000,00	0,90
211030101002	244-5	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	0,00	448,62	448,62
211030101003	245-3	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	30,00	0,00	585,70	615,70
21104		OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	2.535,86	0,00	0,00	2.535,86
2110401		PROVISÕES DIVERSAS	2.535,86	0,00	0,00	2.535,86
211040102		Provisão para Férias	2.535,86	0,00	0,00	2.535,86
211040102001	248-8	Férias	2.535,86	0,00	0,00	2.535,86
23		PATRIMONIO SOCIAL	51.530,26	0,00	0,00	51.530,26
231		PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	21.434,97	0,00	0,00	21.434,97
23103		RESULTADO DO EXERCÍCIO	21.434,97	0,00	0,00	21.434,97
2310301		Superávit do Exercício	21.434,97	0,00	0,00	21.434,97
231030101		SUPERÁVIT EXERCICIO FINDO	21.434,97	0,00	0,00	21.434,97
231030101001	391-3	SUPERÁVIT	21.434,97	0,00	0,00	21.434,97
232		PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS				
		RECURSOS	30.095,29	0,00	0,00	30.095,29
23202		RESULTADOS ACUMULADOS	30.095,29	0,00	0,00	30.095,29
2320201		SUPERÁVIT/ DÉFICIT ACUMULADOS	30.095,29	0,00	0,00	30.095,29
232020102		DÉFICIT ACUMULADOS	30.095,29	0,00	0,00	30.095,29
232020102001	242-9	DÉFICIT ACUMULADOS	30.095,29	0,00	0,00	30.095,29
3		DESPESAS	126.935,63	142.197,08	2.970,42	266.162,29
31		DESPESAS OPERACIONAIS	126.935,63	142.197,08	2.970,42	266.162,29
311		DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO				
		PARTIDÁRIO	126.788,23	142.161,08	2.970,42	265.978,89
31101		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	122.451,04	141.024,53	2.970,42	260.505,15
3110101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.451,04	141.024,53	2.970,42	260.505,15
311010101		DESPESAS C/ PESSOAL	29.737,77	5.464,90	89,25	35.113,42
311010101001	95-7	Salários e Ordenados	21.330,73	5.025,58	0,00	26.356,31
311010101004	98-1	Previdência Social	4.475,23	0,00	0,00	4.475,23
311010101005	99-0	FGTS	1.706,43	402,04	0,00	2.108,47
311010101006	100-7	PIS Sobre Folha de Pagamento	213,31	0,00	0,00	213,31
311010101009	103-1	Auxilio Transporte	2.012,07	37,28	89,25	1.960,10
311010102		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
311010102002	109-0	Locação de Bens Imóveis	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
311010104		SERVIÇOS - TÉCNICOS	34.550,00	116.823,01	0,00	151.373,01
311010104001	119-8	Serviços Contábeis	5.350,00	1.070,00	0,00	6.420,00
311010104002	120-1	Serviços de Informática	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
311010104003	121-0	Serviços de Consultoria Jurídica	19.500,00	110.053,01	0,00	129.553,01
311010104005	123-6	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	6.700,00	4.200,00	0,00	10.900,00
311010105		MATERIAL DE CONSUMO	20.458,08	445,21	0,00	20.903,29
311010105001	124-4	Materiais de Expediente	1.395,30	445,21	0,00	1.840,51
311010105002	125-2	Materiais Impressos	18.800,00	0,00	0,00	18.800,00
311010105005	128-7	Materiais de Limpeza e Higiene	262,78	0,00	0,00	262,78
311010107		SERVIÇOS E UTILIDADES	4.027,92	1.034,32	0,00	5.062,24
311010107001	132-5	Energia Elétrica	1.146,28	448,62	0,00	1.594,90
311010107003	134-1	Telecomunicações	1.911,64	585,70	0,00	2.497,34
311010107005	136-8	Segurança e Vigilância	900,00	0,00	0,00	900,00
311010107007	138-4	Cópias, Encardenação e Serviços Similares	70,00	0,00	0,00	70,00
311010108		TRIBUTOS	3.677,27	9.141,09	2.881,17	9.937,19
311010108001	141-4	IPTU	3.536,57	7.360,47	2.881,17	8.015,87
311010108003	143-0	Taxas	140,70	1.780,62	0,00	1.921,32

Consolidação: Empresa Grau: 7 Período: 06/2014 a 06/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311010109		DESPESAS GERAIS	0,00	2.116,00	0,00	2.116,00
311010109002	146-5	Publicações	0,00	976,00	0,00	976,00
311010109004	148-1	Masnuetções, Conservações e Reparos de Bens	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00
31102		DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3110201		PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
311020101		Propaganda Doutrinaria Política Partidária	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
311020101005	157-0	Outros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
31104		ENCARGOS FINANCEIROS	337,19	1.136,55	0,00	1.473,74
3110401		DESPESAS FINANCEIRAS	337,19	1.136,55	0,00	1.473,74
311040101		DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	337,19	1.136,55	0,00	1.473,74
311040101001	158-9	Comissões e Taxas Bancárias	221,40	36,00	0,00	257,40
311040101004	161-9	Outras Despesas Financeiras	115,79	1.100,55	0,00	1.216,34
312		DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	147,40	36,00	0,00	183,40
31204		ENCARGOS FINANCEIROS	147,40	36,00	0,00	183,40
3120401		DESPESAS FINANCEIRAS	147,40	36,00	0,00	183,40
312040101		DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS	147,40	36,00	0,00	183,40
312040101003	229-1	Comissões e Taxas Bancárias	147,40	36,00	0,00	183,40
4		RECEITAS	230.000,00	0,00	25.000,00	255.000,00
41		RECEITAS OPERACIONAIS	230.000,00	0,00	25.000,00	255.000,00
411		RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	225.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00
41104		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	225.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00
4110401		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	225.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00
411040101		RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	225.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00
411040101001	234-8	Recebidas da Direção Nacional	225.000,00	0,00	25.000,00	250.000,00
412		RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
41202		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4120201		Parlamentares	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
412020101		Vereadores Olinda	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
412020101001	246-1	Contribuição Recebida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL GERAL	0,00	323.082,45	323.082,45	0,00