

Consolidação: Empresa		Grau: 7	Período:	07/2014 a 07/2014		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	70.517,88	577.240,70	375.585,24	272.173,34
11		ATIVO CIRCULANTE	31.334,26	577.240,70	375.585,24	232.989,72
111		ATIVO CIRCULANTE - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	30.542,73	577.240,70	375.543,24	232.240,19
11101		DISPONÍVEL	27.301,53	575.000,00	374.603,92	227.697,61
1110101		CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	873,86	0,00	0,00	873,86
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	26.427,67	575.000,00	374.603,92	226.823,75
111010201		Bancos C/C Fundo Partidário	26.427,67	575.000,00	374.603,92	226.823,75
111010201001	80-9	Banco do Brasil S/A C/C 6.121-2	26.427,67	575.000,00	374.603,92	226.823,75
11103		ADIANTAMENTOS	3.241,20	2.240,70	939,32	4.542,58
1110301		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	241,20	2.240,70	939,32	1.542,58
111030102		Adiantamentos de 13º Salário	0,00	939,32	939,32	0,00
111030102002	388-3	ANTECIPAÇÃO FÉRIAS	0,00	939,32	939,32	0,00
111030103		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	241,20	1.301,38	0,00	1.542,58
111030103002	301-8	ADRIANA ROSILDA OLIVEIRA DOS SANTOS	241,20	1.301,38	0,00	1.542,58
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	791,53	0,00	42,00	749,53
		DISPONÍVEL	624,77	0,00	42,00	582,77
1120102		BANCO CONTA MOVIMENTO	624,77	0,00	42,00	582,77
112010201		Bancos	624,77	0,00	42,00	582,77
112010201001	82-5	Banco do Brasil S/A C/C 46.481-3	624,77	0,00	42,00	582,77
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	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
121		ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
12104		IMOBILIZADO	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
1210401		BENS MÓVEIS	39.183,62	0,00	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 UNDESÍLIOS	17.964,33	0,00	0,00	17.964,33
121040102001	27-2	Móbilário de Escritório	3.062,20	0,00	0,00	3.062,20
121040102003	29-9	Utensílios em Geral	18.498,77	0,00	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	86.697,35	41.146,40	31.045,46	76.596,41
21		PASSIVO CIRCULANTE	35.167,09	41.146,40	31.045,46	25.066,15
211		PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	35.167,09	41.146,40	31.045,46	25.066,15
21101		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.045,01	17.105,46	13.443,45	6.383,00
2110101		FORNECEDORES DE BENS	865,01	445,21	1.863,20	2.283,00
211010101		Fornecedores Nacionais de Bens	865,01	445,21	1.863,20	2.283,00
211010101002	256-9	Cil Comércio de Informatica Ltda	419,80	0,00	1.556,60	1.976,40
211010101007	278-0	ATACADO DOS PRESENTES LTDA	445,21	445,21	0,00	0,00
211010101019	385-9	E & F Comercio e serv de informatica LTDA	0,00	0,00	306,60	306,60
2110102		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	9.180,00	16.660,25	11.580,25	4.100,00
211010201		Fornecedores Nacionais de Serviços	9.180,00	16.660,25	11.580,25	4.100,00
211010201002	237-2	Flávio Gouveia Advogados	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
211010201003	238-0	Sc Contadores Associados Ltda	2.570,00	3.640,00	1.070,00	0,00
211010201014	269-0	PLINIO PIMENTEL ADVOCACIA	1.970,00	3.970,00	2.000,00	0,00
211010201026	290-9	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	0,00	410,25	410,25	0,00
211010201030	377-8	CONSTRUTORA J.B LTDA	0,00	6.000,00	6.600,00	600,00
211010201032	379-4	NACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
211010201039	397-2	REFRIGERAÇÃO NO PONTO LTDA ME	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	21.521,00	15.913,19	10.508,58	16.116,39
2110201		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.006,39	10.323,56	7.902,16	5.584,99
211020101		Salários e Ordenados a Pagar	7.637,19	10.323,56	6.881,17	4.194,80
211020101001	84-1	Salários a Pagar	7.637,19	10.323,56	6.881,17	4.194,80
211020103		Férias a Pagar	0,00	0,00	1.020,99	1.020,99
211020103001	86-8	Férias a Pagar	0,00	0,00	1.020,99	1.020,99

Consolidação: Empresa			Grau: 7	Período:	07/2014 a 07/2014	
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	8.141,69	4.648,31	1.588,62	5.082,00
211020201		Previdência Social a Recolher	7.649,95	4.156,57	1.060,56	4.553,94
211020201001	89-2	INSS	7.649,95	4.156,57	1.060,56	4.553,94
211020202		FGTS a Recolher	402,04	402,04	528,06	528,06
211020202001	90-6	FGTS a Recolher	402,04	402,04	528,06	528,06
211020203		PIS a Recolher	89,70	89,70	0,00	0,00
211020203001	91-4	PIS Sobre Folha a Pagar	89,70	89,70	0,00	0,00
2110203		OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.372,92	941,32	1.017,80	5.449,40
211020301		IR Fonte	2.342,79	941,32	1.017,80	2.419,27
211020301001	92-2	IR Fonte a Pagar	2.342,79	941,32	1.017,80	2.419,27
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
21103		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.065,22	8.127,75	7.093,43	30,90
2110301		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	1.065,22	8.127,75	7.093,43	30,90
211030101		Aluguéis a Pagar	1.065,22	8.127,75	7.093,43	30,90
211030101001	94-9	Anésio Nogueira da Silva	0,90	6.000,00	6.000,00	0,90
211030101002	244-5	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	448,62	883,37	434,75	0,00
211030101003	245-3	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	615,70	1.244,38	658,68	30,00
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		DESPEAS	271.179,47	363.332,85	89,25	634.423,07
31		DESPEAS OPERACIONAIS	271.179,47	363.332,85	89,25	634.423,07
311		DESPEAS EFETUADAS COM FUNDO				
		PARTIDÁRIO	270.996,07	363.290,85	89,25	634.197,67
31101		DESPEAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	265.522,33	27.665,72	89,25	293.098,80
3110101		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	265.522,33	27.665,72	89,25	293.098,80
311010101		DESPEAS C/ PESSOAL	37.710,80	7.539,09	89,25	45.160,64
311010101001	95-7	Salários e Ordenados	26.356,31	5.579,79	0,00	31.936,10
311010101002	96-5	Férias	0,00	1.020,99	0,00	1.020,99
311010101004	98-1	Previdência Social	7.022,35	0,00	0,00	7.022,35
311010101005	99-0	FGTS	2.108,47	528,06	0,00	2.636,53
311010101006	100-7	PIS Sobre Folha de Pagamento	263,57	0,00	0,00	263,57
311010101009	103-1	Auxilio Transporte	1.960,10	410,25	89,25	2.281,10
311010102		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
311010102002	109-0	Locação de Bens Imóveis	36.000,00	6.000,00	0,00	42.000,00
311010104		SERVIÇOS - TÉCNICOS	151.373,01	4.570,00	0,00	155.943,01
311010104001	119-8	Serviços Contábeis	6.420,00	1.070,00	0,00	7.490,00
311010104002	120-1	Serviços de Informática	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
311010104003	121-0	Serviços de Consultoria Jurídica	129.553,01	3.500,00	0,00	133.053,01
311010104005	123-6	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	10.900,00	0,00	0,00	10.900,00
311010105		MATERIAL DE CONSUMO	23.323,09	1.863,20	0,00	25.186,29
311010105001	124-4	Materiais de Expediente	2.260,31	1.863,20	0,00	4.123,51
311010105002	125-2	Materiais Impressos	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00
311010105005	128-7	Materiais de Limpeza e Higiene	262,78	0,00	0,00	262,78
311010107		SERVIÇOS E UTILIDADES	5.062,24	1.093,43	0,00	6.155,67
311010107001	132-5	Energia Elétrica	1.594,90	434,75	0,00	2.029,65
311010107003	134-1	Telecomunicações	2.497,34	658,68	0,00	3.156,02
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	9.937,19	0,00	0,00	9.937,19
311010108001	141-4	IPTU	8.015,87	0,00	0,00	8.015,87
311010108003	143-0	Taxas	1.921,32	0,00	0,00	1.921,32
311010109		DESPEAS GERAIS	2.116,00	6.600,00	0,00	8.716,00
311010109002	146-5	Publicações	976,00	0,00	0,00	976,00
311010109004	148-1	Masnutenções, Conservações e Reparos de				

Consolidação: Empresa		Grau: 7	Período:	07/2014 a 07/2014		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Bens	1.140,00	6.600,00	0,00	7.740,00
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
31103		DESPESAS COM FINS ELERITORAIS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
3110309		TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
311030904		CANDIDATOS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00
311030904001	401-4	EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
311030904002	402-2	CLEITON GONÇALVES DA SILVA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
311030904003	403-0	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
311030904004	404-9	JOSÉ MAURICIO VALLADÃO CAVALCANTI FERREIRA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
311030904005	405-7	DIMAS PEREIRA DANTAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31104		ENCARGOS FINANCEIROS	1.473,74	625,13	0,00	2.098,87
3110401		DESPESAS FINANCEIRAS	1.473,74	625,13	0,00	2.098,87
311040101		DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	1.473,74	625,13	0,00	2.098,87
311040101001	158-9	Comissões e Taxas Bancárias	257,40	168,10	0,00	425,50
311040101004	161-9	Outras Despesas Financeiras	1.216,34	457,03	0,00	1.673,37
312		DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	183,40	42,00	0,00	225,40
31204		ENCARGOS FINANCEIROS	183,40	42,00	0,00	225,40
3120401		DESPESAS FINANCEIRAS	183,40	42,00	0,00	225,40
312040101		DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS	183,40	42,00	0,00	225,40
312040101003	229-1	Comissões e Taxas Bancárias	183,40	42,00	0,00	225,40
4		RECEITAS	255.000,00	0,00	575.000,00	830.000,00
41		RECEITAS OPERACIONAIS	255.000,00	0,00	575.000,00	830.000,00
411		RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	250.000,00	0,00	575.000,00	825.000,00
41104		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	250.000,00	0,00	575.000,00	825.000,00
4110401		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	250.000,00	0,00	575.000,00	825.000,00
411040101		RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	250.000,00	0,00	575.000,00	825.000,00
411040101001	234-8	Recebidas da Direção Nacional	250.000,00	0,00	575.000,00	825.000,00
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	981.719,95	981.719,95	0,00