

Consolidação: Empresa			Grau: 7	Período:	08/2014 a 08/2014	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	272.173,34	125.000,00	211.750,32	185.423,02
11		ATIVO CIRCULANTE	232.989,72	125.000,00	211.750,32	146.239,40
111		ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
		DISPONÍVEL	232.240,19	125.000,00	211.708,32	145.531,87
11101		DISPONÍVEL	227.697,61	125.000,00	211.708,32	140.989,29
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	226.823,75	125.000,00	211.708,32	140.115,43
111010201		Bancos C/C Fundo Partidário	226.823,75	125.000,00	211.708,32	140.115,43
111010201001	80-9	Banco do Brasil S/A C/C 6.121-2	226.823,75	125.000,00	211.708,32	140.115,43
11103		ADIANTAMENTOS	4.542,58	0,00	0,00	4.542,58
1110301		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.542,58	0,00	0,00	1.542,58
111030103		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.542,58	0,00	0,00	1.542,58
111030103002	301-8	ADRIANA ROSILDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.542,58	0,00	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	749,53	0,00	42,00	707,53
11201		DISPONÍVEL	582,77	0,00	42,00	540,77
1120102		BANCO CONTA MOVIMENTO	582,77	0,00	42,00	540,77
112010201		Bancos	582,77	0,00	42,00	540,77
112010201001	82-5	Banco do Brasil S/A C/C 46.481-3	582,77	0,00	42,00	540,77
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				
		IMOBILIZADO	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
12104		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 UNTESÍLIOS	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	78.482,98	25.297,12	32.839,46	86.025,32
21		PASSIVO CIRCULANTE	26.952,72	25.297,12	32.839,46	34.495,06
211		PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				
		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	26.952,72	25.297,12	32.839,46	34.495,06
21101		FORNECEDORES DE BENS	6.360,50	13.972,80	20.637,30	13.025,00
2110101		Fornecedores Nacionais de Bens	2.283,00	2.283,00	0,00	0,00
211010101		Cil Comércio de Informatica Ltda	2.283,00	2.283,00	0,00	0,00
211010101002	256-9	E & F Comercio e serv de informatica LTDA	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
211010101019	385-9		306,60	306,60	0,00	0,00
2110102		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.077,50	11.689,80	20.637,30	13.025,00
211010201		Fornecedores Nacionais de Serviços	4.077,50	11.689,80	20.637,30	13.025,00
211010201002	237-2	Flávio Gouveia Advogados	1.477,50	22,50	1.500,00	2.955,00
211010201003	238-0	Sc Contadores Associados Ltda	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00
211010201017	272-0	Batista Consultores Ltda.	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
211010201026	290-9	VEM - VALE ELETRONICO	0,00	767,30	767,30	0,00
211010201030	377-8	METROPOLITANO	600,00	0,00	0,00	600,00
211010201032	379-4	CONSTRUTORA J.B LTDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
211010201037	392-1	NACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA	0,00	30,00	2.000,00	1.970,00
211010201041	411-1	ROUCHA COUTINHO & PIMENTEL ADVOCACIA EMPRESARIAL JULLIMARIA EMANUELLE DUTRA DA SILVA	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	18.025,46	5.329,56	11.281,35	23.977,25
2110201		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.584,99	1.189,43	9.281,96	13.677,52
211020101		Salários e Ordenados a Pagar	4.194,80	1.189,43	9.281,96	12.287,33
211020101001	84-1	Salários a Pagar	4.194,80	1.189,43	9.281,96	12.287,33
211020103		Férias a Pagar	1.020,99	0,00	0,00	1.020,99
211020103001	86-8	Férias a Pagar	1.020,99	0,00	0,00	1.020,99
211020105		Outras Obrigações Trabalhistas	369,20	0,00	0,00	369,20

Consolidação: Empresa			Grau: 7	Período:		08/2014 a 08/2014
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211020105002	241-0	Contribuição Sindical	369,20	0,00	0,00	369,20
2110202		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	6.968,57	3.107,84	1.770,94	5.631,67
211020201		Previdência Social a Recolher	6.440,51	2.579,78	1.028,39	4.889,12
211020201001	89-2	INSS	6.440,51	2.579,78	1.028,39	4.889,12
211020202		FGTS a Recolher	528,06	528,06	742,55	742,55
211020202001	90-6	FGTS a Recolher	528,06	528,06	742,55	742,55
2110203		OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.471,90	1.032,29	228,45	4.668,06
211020301		IR Fonte	2.441,77	1.032,29	228,45	1.637,93
211020301001	92-2	IR Fonte a Pagar	2.441,77	1.032,29	228,45	1.637,93
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	30,90	5.994,76	920,81	-5.043,05
2110301		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	30,90	5.994,76	920,81	-5.043,05
211030101		Aluguéis a Pagar	30,90	5.994,76	920,81	-5.043,05
211030101001	94-9	Anésio Nogueira da Silva	0,90	5.073,95	0,00	-5.073,05
211030101002	244-5	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	349,80	349,80	0,00
211030101003	245-3	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	30,00	571,01	571,01	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		DESPESAS	636.309,64	219.381,91	89,25	855.602,30
31		DESPESAS OPERACIONAIS	636.309,64	219.381,91	89,25	855.602,30
311		DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO				
		PARTIDÁRIO	636.084,24	219.339,91	89,25	855.334,90
31101		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	294.985,37	31.582,62	89,25	326.478,74
3110101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.985,37	31.582,62	89,25	326.478,74
311010101		DESPESAS C/ PESSOAL	47.047,21	10.791,81	89,25	57.749,77
311010101001	95-7	Salários e Ordenados	31.936,10	9.281,96	0,00	41.218,06
311010101002	96-5	Férias	1.020,99	0,00	0,00	1.020,99
311010101004	98-1	Previdência Social	8.908,92	0,00	0,00	8.908,92
311010101005	99-0	FGTS	2.636,53	742,55	0,00	3.379,08
311010101006	100-7	PIS Sobre Folha de Pagamento	263,57	0,00	0,00	263,57
311010101009	103-1	Auxílio Transporte	2.281,10	767,30	89,25	2.959,15
311010102		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
311010102002	109-0	Locação de Bens Imóveis	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
311010104		SERVIÇOS - TÉCNICOS	155.943,01	12.370,00	0,00	168.313,01
311010104001	119-8	Serviços Contábeis	7.490,00	1.070,00	0,00	8.560,00
311010104002	120-1	Serviços de Informática	4.500,00	1.500,00	0,00	6.000,00
311010104003	121-0	Serviços de Consultoria Jurídica	133.053,01	3.500,00	0,00	136.553,01
311010104005	123-6	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	10.900,00	6.300,00	0,00	17.200,00
311010105		MATERIAL DE CONSUMO	25.186,29	7.500,00	0,00	32.686,29
311010105001	124-4	Materiais de Expediente	4.123,51	0,00	0,00	4.123,51
311010105002	125-2	Materiais Impressos	20.800,00	7.500,00	0,00	28.300,00
311010105005	128-7	Materiais de Limpeza e Higiene	262,78	0,00	0,00	262,78
311010107		SERVIÇOS E UTILIDADES	6.155,67	920,81	0,00	7.076,48
311010107001	132-5	Energia Elétrica	2.029,65	349,80	0,00	2.379,45
311010107003	134-1	Telecomunicações	3.156,02	571,01	0,00	3.727,03
311010107005	136-8	Segurança e Vigilância	900,00	0,00	0,00	900,00
311010107007	138-4	Cópias, Encargamento 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	IPU	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		DESPESAS GERAIS	8.716,00	0,00	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 Bens	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00
31102		DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Consolidação: Empresa Grau: 7 Período: 08/2014 a 08/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110201		PROPAGANDA DOCTRINÁRIA 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	335.000,00	187.600,00	0,00	522.600,00
3110309		TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	335.000,00	187.600,00	0,00	522.600,00
311030902		DIREÇÃO ESTADUAL	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
311030902001	410-3	COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO - PP/PE	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
311030904		CANDIDATOS	335.000,00	180.000,00	0,00	515.000,00
311030904001	401-4	EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
311030904002	402-2	CLEITON GONÇALVES DA SILVA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311030904003	403-0	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
311030904004	404-9	JOSÉ MAURICIO VALLADÃO CAVALCANTI FERREIRA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
311030904005	405-7	DIMAS PEREIRA DANTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311030904006	406-5	MARCOS ANTONIO BARRETO JUNIOR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
311030904007	407-3	MARIA DA CONCEIÇÃO ANTERO PESSOA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
311030904008	409-0	WELLINGTON DUARTE CARNEIRO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
31104		ENCARGOS FINANCEIROS	2.098,87	157,29	0,00	2.256,16
3110401		DESPESAS FINANCEIRAS	2.098,87	157,29	0,00	2.256,16
311040101		DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.098,87	157,29	0,00	2.256,16
311040101001	158-9	Comissões e Taxas Bancárias	425,50	53,13	0,00	478,63
311040101004	161-9	Outras Despesas Financeiras	1.673,37	104,16	0,00	1.777,53
312		DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	225,40	42,00	0,00	267,40
31204		ENCARGOS FINANCEIROS	225,40	42,00	0,00	267,40
3120401		DESPESAS FINANCEIRAS	225,40	42,00	0,00	267,40
312040101		DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS	225,40	42,00	0,00	267,40
312040101003	229-1	Comissões e Taxas Bancárias	225,40	42,00	0,00	267,40
4		RECEITAS	830.000,00	0,00	125.000,00	955.000,00
41		RECEITAS OPERACIONAIS	830.000,00	0,00	125.000,00	955.000,00
411		RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	825.000,00	0,00	125.000,00	950.000,00
41104		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	825.000,00	0,00	125.000,00	950.000,00
4110401		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	825.000,00	0,00	125.000,00	950.000,00
411040101		RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	825.000,00	0,00	125.000,00	950.000,00
411040101001	234-8	Recebidas da Direção Nacional	825.000,00	0,00	125.000,00	950.000,00
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		Veredores 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	369.679,03	369.679,03	0,00