

Consolidação: Empresa Grau: 7 Período: 09/2014 a 09/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	71.861,95	25.000,00	35.174,10	61.687,85
11		ATIVO CIRCULANTE	32.678,33	25.000,00	35.174,10	22.504,23
111		ATIVO CIRCULANTE - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	31.970,80	25.000,00	35.174,10	21.796,70
		DISPONÍVEL	27.428,22	25.000,00	31.339,46	21.088,76
11101		CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO	873,86	0,00	873,86	873,86
1110101		Fundo Fixo de Caixa	873,86	0,00	0,00	873,86
1110101001	79-5	Caixa	873,86	0,00	0,00	873,86
1110102		BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.554,36	25.000,00	31.339,46	20.214,90
111010201		Bancos C/C Fundo Partidário	26.554,36	25.000,00	31.339,46	20.214,90
111010201001	80-9	Banco do Brasil S/A C/C 6.121-2	26.554,36	25.000,00	31.339,46	20.214,90
11103		ADIANTAMENTOS	4.542,58	0,00	3.834,64	707,94
1110301		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.542,58	0,00	3.834,64	-2.292,06
111030103		ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	1.542,58	0,00	3.834,64	-2.292,06
111030103001	265-8	RALPHIANE MARCELINO GOMES DA SILVA	0,00	0,00	3.834,64	-3.834,64
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	707,53	0,00	0,00	707,53
		DISPONÍVEL	540,77	0,00	0,00	540,77
11201		BANCO CONTA MOVIMENTO	540,77	0,00	0,00	540,77
112010201		Bancos	540,77	0,00	0,00	540,77
112010201001	82-5	Banco do Brasil S/A C/C 46.481-3	540,77	0,00	0,00	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	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
		IMOBILIZADO	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
		BENS MÓVEIS	39.183,62	0,00	0,00	39.183,62
		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 UNTESELIOS	17.964,33	0,00	0,00	17.964,33
121040102001	27-2	Mobiliário 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	93.137,44	34.023,66	46.398,72	105.512,50
21		PASSIVO CIRCULANTE	41.607,18	34.023,66	46.398,72	53.982,24
211		PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	41.607,18	34.023,66	46.398,72	53.982,24
		FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13.547,50	9.587,75	24.980,25	28.940,00
		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	13.547,50	9.587,75	24.980,25	28.940,00
		Fornecedores Nacionais de Serviços	13.547,50	9.587,75	24.980,25	28.940,00
211010201002	237-2	Flávio Gouveia Advogados	1.477,50	2.977,50	1.500,00	0,00
211010201003	238-0	Sc Contadores Associados Ltda	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
211010201026	290-9	VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO	0,00	410,25	410,25	0,00
211010201030	377-8	CONSTRUTORA J.B LTDA	600,00	600,00	0,00	0,00
211010201032	379-4	NACIONAL GRÁFICA E EDITORA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
211010201037	392-1	ROUCHA COUTINHO & PIMENTEL				
		ADVOCACIA EMPRESARIAL	1.970,00	2.030,00	22.000,00	21.940,00
211010201041	411-1	JULLIMARIA EMANUELLE DUTRA DA SILVA	7.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
21102		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	25.492,92	16.911,15	8.819,76	17.401,53
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.593,95	10.792,29	3.436,27	4.237,93
		Salários e Ordenados a Pagar	10.203,76	8.891,29	3.436,27	4.748,74
211020101001	84-1	Salários a Pagar	10.203,76	8.891,29	3.436,27	4.748,74
		Férias a Pagar	1.020,99	1.901,00	0,00	-880,01
211020103001	86-8	Férias a Pagar	1.020,99	1.901,00	0,00	-880,01
		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	8.304,86	5.057,90	3.418,98	6.665,94
211020201		Previdência Social a Recolher	7.469,49	3.639,33	2.835,78	6.665,94

Consolidação: Empresa			Grau: 7	Período:	09/2014 a 09/2014	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211020201001	89-2	INSS	7.469,49	3.639,33	2.835,78	6.665,94
211020202		FGTS a Recolher	742,55	1.324,22	581,67	0,00
211020202001	90-6	FGTS a Recolher	742,55	1.324,22	581,67	0,00
211020203		PIS a Recolher	92,82	94,35	1,53	0,00
211020203001	91-4	PIS Sobre Folha a Pagar	92,82	94,35	1,53	0,00
2110203		OBRIGAÇÕES FISCAIS	5.594,11	1.060,96	1.964,51	6.497,66
211020301		IR Fonte	2.563,98	1.060,96	1.964,51	3.467,53
211020301001	92-2	IR Fonte a Pagar	2.563,98	1.060,96	1.964,51	3.467,53
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	7.524,76	12.598,71	5.104,85
2110301		OBRIGAÇÕES DIVERSAS	30,90	7.524,76	12.598,71	5.104,85
211030101		Aluguéis a Pagar	30,90	7.524,76	12.598,71	5.104,85
211030101001	94-9	Anésio Nogueira da Silva	0,90	6.926,05	12.000,00	5.074,85
211030101002	244-5	CIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	0,00	316,17	316,17	0,00
211030101003	245-3	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	30,00	282,54	282,54	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	976.275,49	47.638,41	89,25	1.023.824,65
31		DESPESAS OPERACIONAIS	976.275,49	47.638,41	89,25	1.023.824,65
311		DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO				
		PARTIDÁRIO	976.008,09	47.638,41	89,25	1.023.557,25
31101		DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	337.151,93	47.452,84	89,25	384.515,52
3110101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	337.151,93	47.452,84	89,25	384.515,52
311010101		DESPESAS C/ PESSOAL	60.422,96	10.284,13	89,25	70.617,84
311010101001	95-7	Salários e Ordenados	41.218,06	7.270,91	0,00	48.488,97
311010101002	96-5	Férias	1.020,99	0,00	0,00	1.020,99
311010101004	98-1	Previdência Social	11.489,29	2.021,30	0,00	13.510,59
311010101005	99-0	FGTS	3.379,08	581,67	0,00	3.960,75
311010101006	100-7	PIS Sobre Folha de Pagamento	356,39	0,00	0,00	356,39
311010101009	103-1	Auxílio Transporte	2.959,15	410,25	89,25	3.280,15
311010102		ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
311010102002	109-0	Locação de Bens Imóveis	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
311010104		SERVIÇOS - TÉCNICOS	168.313,01	24.570,00	0,00	192.883,01
311010104001	119-8	Serviços Contábeis	8.560,00	1.070,00	0,00	9.630,00
311010104002	120-1	Serviços de Informática	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
311010104003	121-0	Serviços de Consultoria Jurídica	136.553,01	23.500,00	0,00	160.053,01
311010104005	123-6	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
311010105		MATERIAL DE CONSUMO	34.686,29	0,00	0,00	34.686,29
311010105001	124-4	Materiais de Expediente	4.123,51	0,00	0,00	4.123,51
311010105002	125-2	Materiais Impressos	30.300,00	0,00	0,00	30.300,00
311010105005	128-7	Materiais de Limpeza e Higiene	262,78	0,00	0,00	262,78
311010107		SERVIÇOS E UTILIDADES	7.076,48	598,71	0,00	7.675,19
311010107001	132-5	Energia Elétrica	2.379,45	316,17	0,00	2.695,62
311010107003	134-1	Telecomunicações	3.727,03	282,54	0,00	4.009,57
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		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
3110201		PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Consolidação: Empresa Grau: 7 Período: 09/2014 a 09/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	632.600,00	0,00	0,00	632.600,00
3110309		TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	632.600,00	0,00	0,00	632.600,00
311030902		DIREÇÃO ESTADUAL	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
311030902001	410-3	COMITÊ FINANCEIRO ÚNICO - PP/PE	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
311030904		CANDIDATOS	625.000,00	0,00	0,00	625.000,00
311030904001	401-4	EDUARDO HENRIQUE DA FONTE DE ALBUQUERQUE SILVA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
311030904002	402-2	CLEITON GONÇALVES DA SILVA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
311030904003	403-0	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
311030904004	404-9	JOSÉ MAURÍCIO 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
311030904007	407-3	MARIA DA CONCEIÇÃO ANTERO PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311030904008	409-0	WELLINGTON DUARTE CARNEIRO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
311030904009	412-0	MARCUS ANDRE PEREIRA DE MOURA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
311030904010	413-8	AMARO HONORATO DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
31104		ENCARGOS FINANCEIROS	2.256,16	185,57	0,00	2.441,73
3110401		DESPESAS FINANCEIRAS	2.256,16	185,57	0,00	2.441,73
311040101		DESPESAS E ENCARGOS FINANCEIROS	2.256,16	185,57	0,00	2.441,73
311040101001	158-9	Comissões e Taxas Bancárias	478,63	49,16	0,00	527,79
311040101004	161-9	Outras Despesas Financeiras	1.777,53	136,41	0,00	1.913,94
312		DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS				
		RECURSOS	267,40	0,00	0,00	267,40
31204		ENCARGOS FINANCEIROS	267,40	0,00	0,00	267,40
3120401		DESPESAS FINANCEIRAS	267,40	0,00	0,00	267,40
312040101		DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS	267,40	0,00	0,00	267,40
312040101003	229-1	Comissões e Taxas Bancárias	267,40	0,00	0,00	267,40
4		RECEITAS	955.000,00	0,00	25.000,00	980.000,00
41		RECEITAS OPERACIONAIS	955.000,00	0,00	25.000,00	980.000,00
411		RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	950.000,00	0,00	25.000,00	975.000,00
41104		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	950.000,00	0,00	25.000,00	975.000,00
4110401		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	950.000,00	0,00	25.000,00	975.000,00
411040101		RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	950.000,00	0,00	25.000,00	975.000,00
411040101001	234-8	Recebidas da Direção Nacional	950.000,00	0,00	25.000,00	975.000,00
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	106.662,07	106.662,07	0,00