

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2014 a 07/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	430.334,10	196.482,02	126.219,14	500.596,98
11		CIRCULANTE	123.941,04	196.482,02	126.219,14	194.203,92
111		DISPONÍVEL	123.941,04	196.482,02	126.219,14	194.203,92
1111		BENS NUMERÁRIOS	74.073,86	15.403,56	21.557,52	67.919,90
111101		CAIXA GERAL	74.073,86	15.403,56	21.557,52	67.919,90
111101001	1-0	Caixa Fundo Partidário	3.760,17	0,00	0,00	3.760,17
111101002	1-1	Caixa Outros Recursos	5.367,66	3.000,00	2.434,64	5.933,02
111101003	7425-0	Numerários em Trânsito	64.946,03	12.403,56	19.122,88	58.226,71
1112		DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA	34.900,06	181.078,46	104.615,27	111.363,25
111201		BANCOS C/ MOVIMENTO	34.900,06	181.078,46	104.615,27	111.363,25
111201001	2-0	Banco do Brasil C/C 47216-6 - Eleição 2010 Dir.PT	720,14	0,00	18,90	701,24
111201002	445-0	Banco do Brasil C/C 4198-X PT	24.189,37	24,00	44,85	24.168,52
111201003	657-0	Banco do Brasil C/C 11681-5 - Reg. PE	3.352,21	12.940,60	4.243,28	12.049,53
111201004	6898-5	Banco do Brasil C/C 21514-7 - Fundo Partid.	0,00	160.273,20	98.584,97	61.688,23
111201006	7421-7	Bc do Brasil C/C 57051-6 - F.P. Gasto c/ Mulheres- Eleições 2012	5.097,58	7.840,66	1.701,37	11.236,87
111201007	7450-0	Poupança - Bc Brasil C/C 21514-7	1.540,76	0,00	21,90	1.518,86
1113		CONTAS À RECEBER	14.967,12	0,00	46,35	14.920,77
111306		ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS	2.591,12	0,00	46,35	2.544,77
111306001	22-0	Adiantamento de Salário	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
111306003	734-0	Adiantamentos de Férias	46,35	0,00	46,35	0,00
111306005	7274-5	Adiantamento de 13º Salário	1.044,77	0,00	0,00	1.044,77
111308		ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	12.376,00	0,00	0,00	12.376,00
111308001	7278-8	MP Assessoria Fiscal e Trabalhista Ltda	5.190,00	0,00	0,00	5.190,00
111308002	7279-6	Mendes Caminha Empreend. Hoteleiros Ltda	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
111308005	7460-8	Com. Materiais Elétricos e Instalações Elétricas Ltda	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
12		ATIVO NÃO - CIRCULANTE	306.393,06	0,00	0,00	306.393,06
123		IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO	887.344,36	0,00	0,00	887.344,36
1231		IMOBILIZADO TÉCNICO	887.344,36	0,00	0,00	887.344,36
123104		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.190,48	0,00	0,00	79.190,48
123104001	57-0	Móveis e Utensílios	79.190,48	0,00	0,00	79.190,48
123108		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	802.594,88	0,00	0,00	802.594,88
123108002	6894-2	Equipamentos de Informática	42.897,48	0,00	0,00	42.897,48
123108003	6895-0	Equipamentos Audiovisuais	1.737,80	0,00	0,00	1.737,80
123108005	7281-8	Computadores	581.205,60	0,00	0,00	581.205,60
123108006	7282-6	Monitores	77.754,00	0,00	0,00	77.754,00
123108007	7283-4	Impressoras	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
123109		DIREITOS	5.559,00	0,00	0,00	5.559,00
123109001	6912-4	Direitos de Uso - Linhas Telefônicas	559,00	0,00	0,00	559,00
123109002	6913-2	Site-Webb	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
125		DEPREC. E AMORT. CORRIGIDAS	-580.951,30	0,00	0,00	-580.951,30
1251		DEPRECIações CORRIGIDAS	-580.951,30	0,00	0,00	-580.951,30
125101		IMOBILIZADO TÉCNICO	-580.951,30	0,00	0,00	-580.951,30
125101003	67-0	Máquinas e Equipamentos	-524.043,03	0,00	0,00	-524.043,03
125101004	68-0	Móveis e Utensílios	-56.908,27	0,00	0,00	-56.908,27
2		PASSIVO	490.166,20	32.767,27	29.837,68	487.236,61
21		CIRCULANTE	520.133,45	32.767,27	29.837,68	517.203,86
211		DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	14.486,06	0,00	0,00	14.486,06
2111		CURTO PRAZO	14.486,06	0,00	0,00	14.486,06
211103		CHEQUES A COMPENSAR	14.486,06	0,00	0,00	14.486,06
211103001	718-0	Banco do Brasil C/C 21514-7 - Fundo Partid. (Ch.C)	14.486,06	0,00	0,00	14.486,06
212		DÉBITOS DE FUNCIONAMENTOS	505.647,39	32.767,27	29.837,68	502.717,80
2121		FORNECEDORES	462.626,60	0,00	0,00	462.626,60
212101		FORNECEDORES DE MATERIAIS	41.516,58	0,00	0,00	41.516,58
212101001	444-8	RA Comércio e Fabricação de Plásticos Ltda	15.078,26	0,00	0,00	15.078,26
212101100	7258-3	Cia do Escritório	2.943,34	0,00	0,00	2.943,34
212101102	7260-5	Ouro Minas.	661,50	0,00	0,00	661,50
212101104	7262-1	Acrivibox.	250,00	0,00	0,00	250,00
212101105	7263-0	Lok- Toldos.	130,00	0,00	0,00	130,00
212101113	7287-7	TNL PCS S/A	2.452,72	0,00	0,00	2.452,72
212101114	7288-5	TLN PCS S/A	2.173,21	0,00	0,00	2.173,21
212101115	7290-7	Fornecedores Diversos	17.827,55	0,00	0,00	17.827,55
212102		FORNECEDORES DE SERVIÇOS	421.110,02	0,00	0,00	421.110,02
212102002	689-9	485 Produções Ltda	118.571,44	0,00	0,00	118.571,44
212102003	6900-1	Gráfica Flamar Editora Ltda	140.583,58	0,00	0,00	140.583,58
212102005	6902-7	Servicar S/A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
212102022	7138-2	Design Instalações	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
212102074	7284-2	Vídeo Tape Produções Ltda - ME	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00
212102075	7285-0	Gráfica Única Ltda	58.480,00	0,00	0,00	58.480,00
2122		OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.148,01	21.774,79	19.527,29	15.900,51
212202		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS/FISCAIS	18.148,01	21.774,79	19.527,29	15.900,51
212202001	86-0	Salários	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00
212202006	706-0	Férias a Pagar	79,33	46,35	46,35	79,33
212202007	681-1	RPA	14.586,10	6.953,44	4.705,94	12.338,60
212202009	7447-0	Div. Ativa - Multa TRE - Cód. 8062	3.482,58	0,00	0,00	3.482,58
2123		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.167,41	9.576,89	6.763,83	4.354,35

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2014 a 07/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
212301		OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER	7.167,41	9.576,89	6.763,83	4.354,35
212301001	90-0	INSS	4.050,33	8.250,48	5.606,89	1.406,74
212301002	91-0	FGTS	1.760,51	1.326,41	1.156,94	1.591,04
212301003	92-0	Contribuição Sindical Empregados	791,65	0,00	0,00	791,65
212301004	93-0	Contribuição Assistencial	564,92	0,00	0,00	564,92
2124		OBRIGAÇÕES FISCAIS À RECOLHER	6.658,55	1.364,56	342,66	5.636,65
212401		IMPOSTOS E TAXAS À RECOLHER	4.927,96	441,99	322,53	4.808,50
212401010	678-0	PIS s/ Folha de Pagamento	975,32	165,77	144,59	954,14
212401011	6924-8	ISS Retido na Fonte	3.952,64	276,22	177,94	3.854,36
212403		RETENÇÕES DE IMPOSTOS A RECOLHER	1.730,59	922,57	20,13	828,15
212403001	98-0	IRRF	1.730,59	922,57	20,13	828,15
2125		PROVISÕES	11.046,82	51,03	3.203,90	14.199,69
212501		PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SAL.	11.046,82	51,03	3.203,90	14.199,69
212501001	100-0	Provisão p/ Férias	1.382,39	51,03	1.600,95	2.932,31
212501002	101-0	Provisão p/13º Salário	4.888,73	0,00	1.200,71	6.089,44
212501003	102-0	Provisão INSS s/13º Salário	3.988,13	0,00	306,18	4.294,31
212501004	103-0	Provisão FGTS s/13º Salário	787,57	0,00	96,06	883,63
22		PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	104.659,36	0,00	0,00	104.659,36
221		DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS	104.659,36	0,00	0,00	104.659,36
2211		EM MOEDA NACIONAL	104.659,36	0,00	0,00	104.659,36
221101		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
221101001	6914-0	Empresa Brasileira de Telecomunicações	11.328,11	0,00	0,00	11.328,11
221101002	7292-3	Telemar	27.735,52	0,00	0,00	27.735,52
221101003	7293-1	Tim Nordeste	31.718,03	0,00	0,00	31.718,03
221102		OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS	33.877,70	0,00	0,00	33.877,70
221102001	7294-0	Lei 11841/2008 - Previd. Social - RFB/PGFN	33.877,70	0,00	0,00	33.877,70
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-134.626,61	0,00	0,00	-134.626,61
245		SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	-892.586,21	0,00	0,00	-892.586,21
2451		APURAÇÃO DO RESULTADO	-892.586,21	0,00	0,00	-892.586,21
245103		DEFICIT EXERCÍCIOS	-1.663.476,55	0,00	0,00	-1.663.476,55
245103001	482-0	Deficit	-962.797,50	0,00	0,00	-962.797,50
245103006	6813-6	Déficit Exercícios Anteriores	-700.679,05	0,00	0,00	-700.679,05
245104		SUPERAVIT EXERCÍCIOS	767.369,75	0,00	0,00	767.369,75
245104012	6814-4	Superávit Exercícios Anteriores	767.369,75	0,00	0,00	767.369,75
245105		AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.520,59	0,00	0,00	3.520,59
245105001	573-0	Ajustes Exercícios Anteriores	3.520,59	0,00	0,00	3.520,59
246		TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	757.959,60	0,00	0,00	757.959,60
2461		TRANSFERÊNCIAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	757.959,60	0,00	0,00	757.959,60
246101		TRANSFERÊNCIAS DE BENS DO ATIVO	757.959,60	0,00	0,00	757.959,60
246101001	7308-3	Computadores	581.205,60	0,00	0,00	581.205,60
246101002	7309-1	Monitores	77.754,00	0,00	0,00	77.754,00
246101003	7310-5	Impressoras	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
4		RECEITAS OPERACIONAIS	598.755,08	0,00	162.781,02	761.536,10
41		TRANSFERÊNCIAS/DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES	595.309,78	0,00	161.933,68	757.243,46
411		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	595.309,78	0,00	161.933,68	757.243,46
4111		FUNDO PARTIDÁRIO / INTRAPARTIDÁRIO	595.309,78	0,00	161.933,68	757.243,46
411101		FUNDO PARTIDÁRIO	574.876,83	0,00	161.909,68	736.786,51
411101001	148-0	Diretório Nacional	374.175,68	0,00	148.972,50	523.148,18
411101002	7443-8	Contribuições Financeiras - Dir. Nacional	200.701,15	0,00	12.937,18	213.638,33
411104		CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - PESSOAS FÍSICAS - F.P.	20.432,95	0,00	24,00	20.456,95
411104001	149-0	Contribuições Financeiras	20.432,95	0,00	24,00	20.456,95
42		RECEITAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS	3.445,30	0,00	847,34	4.292,64
421		RENDIMENTOS/REMUNERAÇÕES S/AÇÕES	3.445,30	0,00	847,34	4.292,64
4211		RECEITAS/RENDIM./REMUNERAÇÃO S/AÇÕES	3.445,30	0,00	847,34	4.292,64
421102		FINANCEIRAS	494,93	0,00	254,04	748,97
421102001	2470-8	Recuperação de Despesas	230,23	0,00	254,04	484,27
421102006	7456-0	Rendimentos de Poupança	264,70	0,00	0,00	264,70
421103		ADMINISTRATIVAS	2.950,37	0,00	593,30	3.543,67
421103001	6921-3	Vale Transporte	2.950,37	0,00	593,30	3.543,67
6		DESPESAS	658.587,18	89.588,55	0,00	748.175,73
62		DESPESAS FIXAS	658.587,18	89.588,55	0,00	748.175,73
621		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.587,18	89.588,55	0,00	748.175,73
6211		DESPESAS GERAIS	658.587,18	89.573,25	0,00	748.160,43
621101		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	657.601,55	89.257,70	0,00	746.859,25
621101001	191-0	Ordenados	78.519,47	14.412,72	0,00	92.932,19
621101002	192-0	Honorários	8.688,03	0,00	0,00	8.688,03
621101004	194-0	Serviços de Terceiros	162.080,90	20.931,83	0,00	183.012,73
621101005	195-0	INSS	31.179,68	3.687,79	0,00	34.867,47
621101006	196-0	FGTS	7.272,24	1.156,94	0,00	8.429,18
621101007	197-0	13º Salário	4.888,73	1.200,71	0,00	6.089,44
621101008	198-0	Férias	6.518,30	1.603,81	0,00	8.122,11
621101011	201-0	Condução	7.362,20	669,82	0,00	8.032,02

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2014 a 07/2014

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
621101014	204-0	Aluguéis	39.556,80	5.211,80	0,00	44.768,60
621101015	206-0	Impostos e Taxas	18.424,58	4.316,97	0,00	22.741,55
621101017	207-0	Luz e Força	6.736,89	1.175,62	0,00	7.912,51
621101018	208-0	Impressos e Materiais de Escritório	29.945,79	9.368,88	0,00	39.314,67
621101019	209-0	Gastos c/Copa e Bar	1.600,71	37,29	0,00	1.638,00
621101020	210-0	Materiais Higiene e Limpeza	590,53	502,51	0,00	1.093,04
621101022	212-0	Comunicações	13.978,65	2.539,76	0,00	16.518,41
621101023	213-0	Legais e Profissionais	127,76	7,42	0,00	135,18
621101024	214-0	Água	1.124,08	613,28	0,00	1.737,36
621101026	216-0	Manutenção e Conservação	73,50	156,46	0,00	229,96
621101029	219-0	Refeições	2.875,40	1.079,80	0,00	3.955,20
621101031	221-0	Viagens e Representações	32.726,63	4.211,17	0,00	36.937,80
621101033	223-0	Depreciação e Amortização	84.774,90	0,00	0,00	84.774,90
621101034	224-0	Portes e Telegramas	163,05	0,00	0,00	163,05
621101037	227-0	Vale Transporte	5.908,85	976,23	0,00	6.885,08
621101041	231-0	Combustíveis e Lubrificantes	2.581,96	480,04	0,00	3.062,00
621101042	232-0	FGTS S/13º Salário	391,09	96,06	0,00	487,15
621101043	233-0	INSS S/ 13º Salário	1.207,51	306,18	0,00	1.513,69
621101049	503-0	Processamentos de Dados	2.305,11	0,00	0,00	2.305,11
621101052	696-0	Imposto Predial e Territorial	2.683,86	597,05	0,00	3.280,91
621101053	697-0	PIS s/ Folha	919,97	144,59	0,00	1.064,56
621101055	699-0	Eventos	39.595,85	6.112,25	0,00	45.708,10
621101070	6783-0	Alimentação	12.686,96	2.537,69	0,00	15.224,65
621101072	6824-1	Locação de Equipamentos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
621101075	6859-4	Locação de Veículos	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00
621101078	6923-0	RPA	37.202,18	3.240,00	0,00	40.442,18
621101079	7108-0	Plano de Saúde	10.234,39	1.883,03	0,00	12.117,42
621105		DESPESAS FINANCEIRAS	985,63	315,55	0,00	1.301,18
621105002	222-0	Juros e Despesas Bancárias	985,63	315,55	0,00	1.301,18
6215		MATERIAL DE CONSUMO / MANUTENÇÃO	0,00	15,30	0,00	15,30
621502		MATERIAL DE CONSUMO - FUNDO				
		PARTIDÁRIO	0,00	15,30	0,00	15,30
621502004	7334-2	Material de Limpeza / Higiene	0,00	15,30	0,00	15,30
		TOTAL GERAL	0,00	318.837,84	318.837,84	0,00

MARIA TEREZA LEITÃO DE MELO  
PRESIDENTE  
CPF 409.607.494-20ALCEDO GUERRA DE MORAIS FILHO  
CONTADOR  
CRC PE017002/O0