



Democratas25
A Força das Novas Ideias.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

SEÇÃO DE PROTOCOLO

18.612/2014

12/09/2014 - 18:06



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR
PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS**

DEMOCRATAS, Comissão Provisória Regional de Alagoas, estabelecido à Rua Prof. Sandoval Arroxelas, 276 – Ponta Verde, nesta cidade, vem, através do presente, encaminhar a V. Exa., Balancete referente ao mês de agosto do corrente.

Pede Deferimento,

Maceió/AL, 12 de setembro 2014.


RAINOR MARINHO DOS SANTOS
Presidente

EXECUTIVA REGIONAL

Rua Prof. Sandoval Arroxelas, 276 – Ponta Verde – 57035-230 – Maceió – Alagoas

Fone/Fax: (82) 3327-8930 / e-mail: democratas.al@gmail.com

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	60.280,72D	16.394,90	13.808,85	62.866,77D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	98.810,79D	16.394,90	13.808,85	11.396,75D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	57.579,31D	15.670,90	13.016,85	60.233,36D
1025	1.1.1.01.01	CAIXA	54.668,79D	500,00	13.016,85	57.151,88D
1026	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	22,24D	500,00	500,00	22,24D
1026	1.1.1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.646,49D	15.000,00	12.516,85	57.129,64D
6	1.1.1.01.02.02	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 125.823-7	54.646,49D	15.000,00	12.516,85	57.129,64D
11	1.1.1.02	CRÉDITOS	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89D
20	1.1.1.02.03	SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89D
21	1.1.1.02.03.01	SOBRAS FINANCEIRAS	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89D
22	1.1.1.02.03.01.01	Creditos	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89D
51	1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	1.759,69D	170,90	0,00	1.930,59D
52	1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.759,69D	170,90	0,00	1.930,59D
55	1.1.1.05.01.01	Aluguéis Pagos Antecipadamente e Apropri	1.759,69D	170,90	0,00	1.930,59D
58	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.231,39D	724,00	792,00	1.163,39D
59	1.1.2.01	DISPONÍVEL	1.231,39D	724,00	792,00	1.163,39D
62	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.231,39D	724,00	792,00	1.163,39D
63	1.1.2.01.02.01	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 16.802-4	1.231,39D	724,00	792,00	1.163,39D
130	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
131	1.3.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
138	1.3.2.04	IMOBILIZADO	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
139	1.3.2.04.01	BENS MÓVEIS	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
140	1.3.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
141	1.3.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
142	1.3.2.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	31.959,22D	0,00	0,00	31.920,22D
142	1.3.2.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	30.886,22C	0,00	0,00	30.410,22C
149	1.3.2.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	441,02D	0,00	0,00	441,02D
150	1.3.2.04.01.02.01	Material de Escritório	7.869,00D	0,00	0,00	7.869,00D
151	1.3.2.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	7.428,58C	0,00	0,00	7.428,58C
313	2	PASSIVO	37.734,95C	5.629,10	2.349,02	34.654,87C
314	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.805,49C	5.629,10	2.349,02	12.525,41C
315	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	15.740,30C	3.571,01	2.349,02	12.525,41C
316	2.1.1.01	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS	2.694,54C	2.755,41	1.595,90	1.355,03C
318	2.1.1.01.02	FORNecedores DE BENS E SERVIÇOS	2.694,54C	2.755,41	1.595,90	1.355,03C
1021	2.1.1.01.02.06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	205,51C	305,51	0,00	0,00
1024	2.1.1.01.02.09.09	TIENET SERVIÇOS S/A	200,09C	200,09	0,00	0,00
1027	2.1.1.01.02.10	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	59,79C	59,79	0,00	0,00
1032	2.1.1.01.02.16.16	SUPRINTAS LTDA ME	0,00	170,80	170,80	0,00
1046	2.1.1.01.02.21	SEG ELETRONICA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	48,75C	48,75	0,00	0,00
1051	2.1.1.01.02.23	ELETRONICAS ALUGADAS	315,47C	315,47	0,00	0,00C
1051	2.1.1.01.02.23	JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR 34786328453	1.335,03C	1.335,03	1.335,00C	1.335,00C
1058	2.1.1.01.02.29	ADALBERLAN COSTA SANTOS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
319	2.1.1.02	ORRIGACOES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA	1.165,76C	816,50	843,12	1.192,38C
320	2.1.1.02.01	ORRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	0,51	0,51	0,00
321	2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,51	0,51	0,00
320	2.1.1.02.02	ORRIGACOES SOCIAIS	1.089,55C	776,14	824,61	1.337,02C
327	2.1.1.02.02.01	Provisão Social a Receber	875,42C	618,46	614,37	871,33C
328	2.1.1.02.02.02	FIS a Receber	240,16C	240,16	266,68	185,69C
329	2.1.1.02.02.03	FIS a Receber	27,97C	17,52	23,36	78,81C
331	2.1.1.02.03	ORRIGACOES FISCAIS	77,21C	39,85	18,00	55,38C
332	2.1.1.02.03.01	IR Forte a receber	57,85C	39,85	18,00	36,00C
333	2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	19,36C	0,00	0,00	19,36C
354	2.1.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A	9.732,00C	0,00	0,00	9.732,00C
355	2.1.1.05.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFE	9.732,00C	0,00	0,00	9.732,00C
358	2.1.1.05.01.03	Direção Municipal	9.732,00C	0,00	0,00	9.732,00C
362	2.1.1.06	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMATIVAS EM	246,00C	0,00	0,00	246,00C
363	2.1.1.06.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS D	246,00C	0,00	0,00	246,00C
366	2.1.1.06.01.03	Direção Municipal	246,00C	0,00	0,00	246,00C
382	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.057,19C	2.057,19	0,00	0,00
386	2.1.2.01	ORRIGACOES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA	2.057,19C	2.057,19	0,00	0,00
387	2.1.2.01.01	ORRIGACOES TRABALHISTAS	2.057,19C	2.057,19	0,00	0,00

RAIMON MARINHO DOS SANTOS
 CPF: 026.429.048-89

JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR
 Resp. nº 01C - AJ. 505 o No. AL0020104
 CPF: 347.883.394-53

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Debito	Crédito	Saldo Atual
390	3.1.2.02.03	Férias a Pagar	2.057,89C	2.057,89	0,00	0,00
500	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.929,46C	0,00	0,00	21.929,46C
501	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PARTIDÁRIO	21.929,46C	0,00	0,00	21.929,46C
505	2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	2.544,46C	0,00	0,00	2.544,46C
506	2.3.1.02.01	SUPERÁVUI / EXERCÍCIO ACUMULADO	3.784,46C	0,00	0,00	3.784,46C
1054	2.3.1.02.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
509	2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.385,00C	0,00	0,00	19.385,00C
508	2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	19.385,00C	0,00	0,00	19.385,00C
519	3	DESPESAS	87.478,23D	10.734,59	376,72	97.336,10D
520	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	87.478,23D	10.234,59	376,72	97.336,10D
521	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	82.164,77D	9.089,59	376,72	90.860,62D
522	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80.235,25D	9.089,59	376,72	88.931,12D
523	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.751,92D	825,82	0,51	23.577,63D
524	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	12.265,70D	0,00	0,51	12.266,21D
525	3.1.1.01.01.02	Férias	2.136,00D	0,00	0,00	2.136,00D
526	3.1.1.01.01.03	Providência Social	3.225,45D	614,37	0,00	3.339,82D
527	3.1.1.01.01.04	FGTS	381,12D	185,18	0,00	1.688,08D
528	3.1.1.01.01.05	HR sobre folha de pagamento	164,76D	23,36	0,00	188,12D
529	3.1.1.01.01.06	Alimentação de Trabalhador	3.640,42D	0,00	0,00	3.640,42D
530	3.1.1.01.01.07	Auxílio-transporte	139,50D	0,00	0,00	139,50D
531	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	10.710,00D	1.896,25	180,62	12.335,63D
539	3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	10.710,00D	1.896,25	180,62	12.335,63D
541	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	1.146,00D	231,89	0,00	1.377,89D
545	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	790,00D	159,89	0,00	950,21D
547	3.1.1.01.03.06	Passagens e Serviços de Táxi	396,00D	72,00	0,00	468,00D
550	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	24.866,25D	2.700,00	133,50	27.432,75D
551	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	8.408,50D	1.135,00	133,50	9.677,00D
552	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	5.960,75D	165,00	0,00	6.025,75D
553	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	8.408,00D	1.200,00	0,00	9.608,00D
555	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	700,00D	0,00	0,00	700,00D
1034	3.1.1.01.04.06	Serviços de Manutção	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
556	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.246,74D	249,85	0,00	2.496,59D
558	3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	200,00D	0,00	0,00	200,00D
560	3.1.1.01.05.04	Materiais de Copia e Gráfica	834,00D	0,00	0,00	834,00D
561	3.1.1.01.05.06	Materiais de Limpeza e Higiene	753,47D	90,63	0,00	844,10D
562	3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo (Especificar)	599,27D	113,22	0,00	652,49D
566	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	13.428,42D	2.754,52	62,09	16.101,03D
567	3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	1.719,67D	0,00	31,84	1.880,19D
568	3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	392,54D	55,52	0,00	408,06D
569	3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	1.886,81D	0,00	30,55	1.856,26D
570	3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	146,10D	0,00	0,00	146,10D
571	3.1.1.01.07.05	Segurança e Vigância	1.678,00C	199,00	0,00	1.877,00C
572	3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	1.695,00C	790,00	0,00	4.445,00C
574	3.1.1.01.07.08	Serviços Cartórios	199,30D	0,00	0,00	399,30D
575	3.1.1.01.07.09	Outros Serviços e Utilidades (especificar)	3.732,00D	1.750,00	0,00	5.482,00D
576	3.1.1.01.08	TRENTOS	1.693,99D	122,24	0,00	1.816,23D
577	3.1.1.01.08.01	IPTU	1.447,99D	0,00	0,00	1.447,99D
579	3.1.1.01.08.03	Taxas	246,00D	122,24	0,00	368,24D
581	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	999,85D	18,31	0,00	1.018,16D
582	3.1.1.01.09.01	Propriedade e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
587	3.1.1.01.09.06	Lanches e Refeições	299,85D	18,31	0,00	318,16D
588	3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	2.413,78D	376,21	0,00	2.789,99D
595	3.1.1.01.10.02	TRANSF. EFET. - RECUR. ESTIMATIVAS EM DINH	2.413,78D	376,21	0,00	2.789,99D
598	3.1.1.01.10.03.03	Dinheiro Municipal (especificar, emendo)	2.413,78D	376,21	0,00	2.789,99D
619	3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	1.929,52D	0,00	0,00	1.929,52D
638	3.1.1.03.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	1.929,52D	0,00	0,00	1.929,52D
639	3.1.1.03.03.01	Passagem aéreas	1.929,52D	0,00	0,00	1.929,52D
702	3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	5.313,46D	1.154,00	0,00	6.467,46D
817	3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	4.760,00D	1.070,00	0,00	5.830,00D
871	3.1.2.03.03	DESPESAS GERAIS	4.760,00D	1.070,00	0,00	5.830,00D

RAIMON MARIANO DOS SANTOS
 CPF: 026.219.046-82

JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR
 Reg. no CRC / ALGob o No. AL0320104
 CPF: 347.693.264-53

Empresa: **DEMOCRATAS**
 CNPJ: 35.745.637/0001-91
 Período: 01/08/2014 - 31/08/2014


Folha: 0003
 Número Inv: 0333


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	4.760,000	1.070,00	0,00	5.830,000
902	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	553,460	84,00	0,00	637,460
903	3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	553,460	84,00	0,00	637,460
904	3.1.2.04.01.02	Juros	11,880	0,00	0,00	11,880
905	3.1.2.04.01.02	Multas	1,580	0,00	0,00	1,580
906	3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	540,000	84,00	0,00	624,000
923	4	RECEITAS	110.024,000	0,00	15.724,00	125.748,000
924	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	110.024,000	0,00	15.724,00	125.748,000
925	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	105.000,000	0,00	15.000,00	120.000,000
926	4.1.1.01	CONTAS RECEBIDAS	105.000,000	0,00	15.000,00	120.000,000
927	4.1.1.01.01	Contas recebidas em Ráguas Financeiras	105.000,000	0,00	15.000,00	120.000,000
948	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.024,000	0,00	724,00	5.748,000
957	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.024,000	0,00	724,00	5.748,000
959	4.1.2.02.02	Filial	5.024,000	0,00	724,00	5.748,000

RESUMO DO BALANCETE

DESPESAS	87.478,230	10.234,59	376,72	97.338,100
RECEITAS	110.024,000	0,00	15.724,00	125.748,000
CONTAS DEVEDORAS	87.478,230	10.234,59	376,72	97.338,100
CONTAS CREDORAS	110.024,000	0,00	15.724,00	125.748,000
RESULTADO DO MES	0,00	9.857,87	15.724,00	5.866,130
RESULTADO DO EXERCÍCIO	22.546,770	97.336,10	125.748,00	28.411,900


 RAIMUNDO MARINHO DOS SANTOS
 CPF: 026.220.844-07


 JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR
 Reg. no CRC - Al. sob o No. AL0330104
 CPF: 347.883.284-53