

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.858,95D	16.737,18	15.873,05	61.723,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.388,93D	16.737,18	15.873,05	60.253,06D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	57.105,95D	15.500,00	15.631,05	56.974,90D
4	1.1.1.0	DISPONÍVEL	52.955,06D	15.500,00	12.631,05	55.824,01D
1025	1.1.1.01.01	CAIXA	25,84D	500,00	500,00	25,84D
1026	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	25,84D	500,00	500,00	25,84D
5	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	52.929,22D	15.000,00	12.131,05	55.798,17D
6	1.1.1.01.02.02	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 125.923-7	52.929,22D	15.000,00	12.131,05	55.798,17D
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	Candidatos	1.150,89D	0,00	0,00	1.150,89D
29	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
38	1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1063	1.1.1.03.03.02	BONANCA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA EPP	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
58	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.282,98D	1.237,18	242,00	3.278,16D
59	1.1.2.01	DISPONÍVEL	2.282,98D	361,18	242,00	2.402,16D
62	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.282,98D	361,18	242,00	2.402,16D
63	1.1.2.01.02.01	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 16.892-0	2.282,98D	361,18	242,00	2.402,16D
91	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	0,00	876,00	0,00	876,00D
92	1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	876,00	0,00	876,00D
94	1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	876,00	0,00	876,00D
120	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
121	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
138	1.2.1.04	IMOBILIZADO	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
139	1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	1.470,02D	0,00	0,00	1.470,02D
140	1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.029,00D	0,00	0,00	1.029,00D
141	1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	31.909,22D	0,00	0,00	31.909,22D
142	1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	30.880,22C	0,00	0,00	30.880,22C
149	1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	441,02D	0,00	0,00	441,02D
150	1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	7.869,60D	0,00	0,00	7.869,60D
151	1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	7.428,58C	0,00	0,00	7.428,58C
313	2	PASSIVO	35.524,49C	8.229,15	6.963,59	34.258,93C
314	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.595,03C	8.229,15	6.963,59	12.329,47C
315	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	13.595,03C	8.229,15	6.963,59	12.329,47C
316	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.456,79C	6.458,60	4.336,81	1.335,00C
318	2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.456,79C	6.458,60	4.336,81	1.335,00C
1021	2.1.1.01.02.06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	323,47C	323,47	0,00	0,00
1024	2.1.1.01.02.09	TICKET SERVIÇOS S/A	0,00	520,06	520,06	0,00
1027	2.1.1.01.02.10	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	60,67C	60,67	0,00	0,00
1032	2.1.1.01.02.15	SUPRIFITAS LTDA ME	0,00	370,00	370,00	0,00
1035	2.1.1.01.02.17	SEG ELETRONICA SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	0,00	446,75	446,75	0,00
1049	2.1.1.01.02.21	ELETOBRAS ALAGOAS	402,65C	402,65	0,00	0,00
1051	2.1.1.01.02.23	JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR 34788328453	2.670,00C	1.335,00	0,00	1.335,00C
1062	2.1.1.01.02.33	BONANÇA ADMINISTRAÇÃO DE HOTEIS LTDA EPP	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
319	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA	160,24C	1.770,55	2.626,78	1.016,47C
320	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.752,55	1.752,55	0,00
321	2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.752,55	1.752,55	0,00
326	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55,45C	0,00	854,98	910,43C
327	2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	0,00	0,00	618,46	618,46C
328	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	0,00	0,00	210,24	210,24C
329	2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	55,45C	0,00	26,28	81,73C
331	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	104,79C	18,00	19,25	106,04C
332	2.1.1.02.03.01	IR Fonte a recolher	81,68C	18,00	18,00	81,68C
333	2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	23,11C	0,00	1,25	24,36C
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 ESTIMÁVEIS 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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
506	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	3.744,46C	0,00	0,00	3.744,46C
1054	2.3.1.02.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
507	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	133.117,13D	13.172,58	0,87	146.288,84D
520	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	133.117,13D	13.172,58	0,87	146.288,84D
521	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	121.196,07D	12.458,53	0,87	133.653,73D
522	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	119.266,55D	12.458,53	0,87	131.724,21D
523	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	29.877,09D	2.969,91	0,87	32.846,13D
524	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	15.768,12D	1.752,55	0,87	17.519,80D
525	3.1.1.01.01.02	Férias	2.336,00D	0,00	0,00	2.336,00D
527	3.1.1.01.01.04	Previdência Social	4.761,39D	460,78	0,00	5.222,17D
528	3.1.1.01.01.05	FGTS	1.448,32D	210,24	0,00	1.658,56D
529	3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	223,16D	26,28	0,00	249,44D
531	3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	5.200,60D	520,06	0,00	5.720,66D
532	3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	139,50D	0,00	0,00	139,50D
537	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	15.948,13D	1.806,25	0,00	17.754,38D
539	3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	15.948,13D	1.806,25	0,00	17.754,38D
541	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	1.938,50D	252,00	0,00	2.190,50D
545	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.110,00D	100,00	0,00	1.210,00D
547	3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	667,00D	152,00	0,00	819,00D
549	3.1.1.01.03.08	Outras Despesas com Transportes e Viagem	161,50D	0,00	0,00	161,50D
550	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	38.436,72D	2.638,00	0,00	41.074,72D
551	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	13.617,00D	668,00	0,00	14.285,00D
552	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	6.029,04D	770,00	0,00	6.799,04D
553	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	15.045,68D	1.200,00	0,00	16.245,68D
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 Motorista	3.045,00D	0,00	0,00	3.045,00D
556	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.924,11D	588,04	0,00	6.512,15D
557	3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.778,60D	370,00	0,00	2.148,60D
558	3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	335,00D	0,00	0,00	335,00D
559	3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	1.675,99D	0,00	0,00	1.675,99D
560	3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	1.076,71D	164,26	0,00	1.240,97D
561	3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	845,81D	53,78	0,00	899,59D
562	3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo (especificar)	212,00D	0,00	0,00	212,00D
566	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	20.766,26D	1.052,20	0,00	21.818,46D
567	3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	2.780,24D	0,00	0,00	2.780,24D
568	3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	559,23D	54,20	0,00	613,43D
569	3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.968,79D	0,00	0,00	2.968,79D
570	3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	207,70D	0,00	0,00	207,70D
571	3.1.1.01.07.05	Segurança e Vigilância	2.624,00D	448,00	0,00	3.072,00D
572	3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	5.945,00D	0,00	0,00	5.945,00D
574	3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	199,30D	0,00	0,00	199,30D
575	3.1.1.01.07.09	Outros Serviços e Utilidades (especifica	5.482,00D	550,00	0,00	6.032,00D
576	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	1.816,33D	140,22	0,00	1.956,55D
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	368,34D	140,22	0,00	508,56D
581	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.769,42D	3.011,91	0,00	4.781,33D
582	3.1.1.01.09.01	Propaganda e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
585	3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	700,00D	0,00	0,00	700,00D
587	3.1.1.01.09.06	Lanches e Refeições	369,42D	3.011,91	0,00	3.381,33D
588	3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	2.789,99D	0,00	0,00	2.789,99D
595	3.1.1.01.10.02	TRANSF EFET - RECUR ESTIMAVEIS EM DINH	2.789,99D	0,00	0,00	2.789,99D
598	3.1.1.01.10.02.03	Direção Municipal (especificar, criando	2.789,99D	0,00	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	Passagens aéreas	1.929,52D	0,00	0,00	1.929,52D
717	3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	11.921,06D	714,05	0,00	12.635,11D
817	3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	11.090,00D	630,00	0,00	11.720,00D
871	3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS	11.090,00D	630,00	0,00	11.720,00D
875	3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	11.090,00D	630,00	0,00	11.720,00D
902	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	831,06D	84,05	0,00	915,11D
903	3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	831,06D	84,05	0,00	915,11D
904	3.1.2.04.01.01	Juros	12,06D	0,00	0,00	12,06D
905	3.1.2.04.01.02	Multas	3,00D	0,05	0,00	3,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	816,00D	84,00	0,00	900,00D
923	4	RECEITAS	158.451,59C	59,78	15.361,18	173.752,99C
924	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	158.451,59C	59,78	15.361,18	173.752,99C
925	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	150.000,00C	59,78	15.361,18	165.301,40C
926	4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS	150.000,00C	59,78	15.361,18	165.301,40C
927	4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros	150.000,00C	59,78	15.361,18	165.301,40C
948	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	8.451,59C	0,00	0,00	8.451,59C
957	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.451,59C	0,00	0,00	8.451,59C
959	4.1.2.02.02	Filiados	8.451,59C	0,00	0,00	8.451,59C

RESUMO DO BALANCETE

DESPESAS	133.117,13D	13.172,58	0,87	146.288,84D
RECEITAS	158.451,59C	59,78	15.361,18	173.752,99C
CONTAS DEVEDORAS	133.117,13D	13.172,58	0,87	146.288,84D
CONTAS CREDORAS	158.451,59C	59,78	15.361,18	173.752,99C
RESULTADO DO MES	0,00	13.171,71	15.301,40	2.129,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	25.334,46C	146.288,84	173.752,99	27.464,15C

JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO
CPF:049.134.344-20

JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - AL sob o No. AL0320104
CPF: 347.883.284-53