

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	63.109,90D	20.479,59	18.756,22	64.833,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	61.639,88D	20.479,59	18.756,22	63.363,25D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	60.544,49D	18.500,00	17.964,22	61.080,27D
4	1.1.1.0	DISPONÍVEL	58.673,60D	15.500,00	17.964,22	56.209,38D
1025	1.1.1.01.01	CAIXA	22,24D	500,00	496,40	25,84D
1026	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	22,24D	500,00	496,40	25,84D
5	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.651,36D	15.000,00	17.467,82	56.183,54D
6	1.1.1.01.02.02	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 125.923-7	58.651,36D	15.000,00	17.467,82	56.183,54D
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	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
38	1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
1063	1.1.1.03.03.02	BONANCA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA EPP	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
51	1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
52	1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	720,00D	0,00	0,00	720,00D
55	1.1.1.05.01.03	Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropr	720,00D	0,00	0,00	720,00D
58	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.095,39D	1.979,59	792,00	2.282,98D
59	1.1.2.01	DISPONÍVEL	1.095,39D	1.979,59	792,00	2.282,98D
62	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.095,39D	1.979,59	792,00	2.282,98D
63	1.1.2.01.02.01	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 16.892-0	1.095,39D	1.979,59	792,00	2.282,98D
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	35.437,51C	5.536,56	3.456,07	33.357,02C
314	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.508,05C	5.536,56	3.456,07	11.427,56C
315	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	13.508,05C	5.536,56	3.456,07	11.427,56C
316	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.398,74C	2.971,55	907,81	1.335,00C
318	2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.398,74C	2.971,55	907,81	1.335,00C
1021	2.1.1.01.02.06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	324,36C	324,36	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	140,00	140,00	0,00
1035	2.1.1.01.02.17	SEG ELETRONICA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	0,00	247,75	247,75	0,00
1049	2.1.1.01.02.21	ELETRONICAS ALAGOAS	343,71C	343,71	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
319	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA	131,31C	2.565,01	2.548,26	114,56C
320	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.752,87	1.752,87	0,00
321	2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.752,87	1.752,87	0,00
326	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	55,45C	776,14	776,14	55,45C
327	2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	0,00	618,46	618,46	0,00
328	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	0,00	140,16	140,16	0,00
329	2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	55,45C	17,52	17,52	55,45C
331	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	75,86C	36,00	19,25	59,11C
332	2.1.1.02.03.01	IR Fonte a recolher	54,00C	36,00	18,00	36,00C
333	2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	21,86C	0,00	1,25	23,11C
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	113.799,61D	13.175,92	0,19	126.975,34D
520	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	113.799,61D	13.175,92	0,19	126.975,34D
521	3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	106.224,15D	12.130,32	0,19	118.354,28D
522	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.294,63D	12.130,32	0,19	116.424,76D
523	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	26.985,89D	2.891,39	0,19	29.877,09D
524	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	14.015,44D	1.752,87	0,19	15.768,12D
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	4.300,61D	460,78	0,00	4.761,39D
528	3.1.1.01.01.05	FGTS	1.308,16D	140,16	0,00	1.448,32D
529	3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	205,64D	17,52	0,00	223,16D
531	3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	4.680,54D	520,06	0,00	5.200,60D
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	14.141,88D	1.806,25	0,00	15.948,13D
539	3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	14.141,88D	1.806,25	0,00	15.948,13D
541	3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	1.813,51D	124,99	0,00	1.938,50D
545	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	1.060,01D	49,99	0,00	1.110,00D
547	3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	592,00D	75,00	0,00	667,00D
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	32.175,37D	5.565,68	0,00	37.741,05D
551	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	12.282,00D	0,00	0,00	12.282,00D
552	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	6.148,37D	520,00	0,00	6.668,37D
553	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	10.800,00D	4.245,68	0,00	15.045,68D
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	2.245,00D	800,00	0,00	3.045,00D
556	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.610,54D	593,57	0,00	5.204,11D
557	3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.078,60D	140,00	0,00	1.218,60D
558	3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	120,00D	215,00	0,00	335,00D
559	3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática	1.515,99D	0,00	0,00	1.515,99D
560	3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha	957,64D	119,07	0,00	1.076,71D
561	3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	726,31D	119,50	0,00	845,81D
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	18.925,34D	1.114,80	0,00	20.040,14D
567	3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	2.377,59D	0,00	0,00	2.377,59D
568	3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	505,03D	54,20	0,00	559,23D
569	3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.645,32D	0,00	0,00	2.645,32D
570	3.1.1.01.07.04	Serviços Postais	146,10D	61,60	0,00	207,70D
571	3.1.1.01.07.05	Segurança e Vigilância	2.375,00D	249,00	0,00	2.624,00D
572	3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	5.195,00D	750,00	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	0,00	0,00	5.482,00D
576	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	1.816,33D	0,00	0,00	1.816,33D
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	0,00	0,00	368,34D
581	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.035,78D	33,64	0,00	1.069,42D
582	3.1.1.01.09.01	Propaganda e Publicidade	700,00D	0,00	0,00	700,00D
587	3.1.1.01.09.06	Lanches e Refeições	335,78D	33,64	0,00	369,42D
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	7.575,46D	1.045,60	0,00	8.621,06D
817	3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	6.830,00D	960,00	0,00	7.790,00D
871	3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS	6.830,00D	960,00	0,00	7.790,00D
875	3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	6.830,00D	960,00	0,00	7.790,00D
902	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	745,46D	85,60	0,00	831,06D
903	3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	745,46D	85,60	0,00	831,06D
904	3.1.2.04.01.01	Juros	11,88D	0,18	0,00	12,06D
905	3.1.2.04.01.02	Multas	1,58D	1,42	0,00	3,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	732,00D	84,00	0,00	816,00D
923	4	RECEITAS	141.472,00C	0,00	16.979,59	158.451,59C
924	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	141.472,00C	0,00	16.979,59	158.451,59C
925	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
926	4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
927	4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros	135.000,00C	0,00	15.000,00	150.000,00C
948	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	6.472,00C	0,00	1.979,59	8.451,59C
957	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.472,00C	0,00	1.979,59	8.451,59C
959	4.1.2.02.02	Filiados	6.472,00C	0,00	1.979,59	8.451,59C

RESUMO DO BALANCETE

DESPESAS	113.799,61D	13.175,92	0,19	126.975,34D
RECEITAS	141.472,00C	0,00	16.979,59	158.451,59C
CONTAS DEVEDORAS	113.799,61D	13.175,92	0,19	126.975,34D
CONTAS CREDORAS	141.472,00C	0,00	16.979,59	158.451,59C
RESULTADO DO MES	0,00	13.175,73	16.979,59	3.803,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	27.672,39C	126.975,34	158.451,59	31.476,25C

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