

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.936,18D	16.944,00	14.770,28	63.109,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.466,16D	16.944,00	14.770,28	61.639,88D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	58.302,77D	16.220,00	13.978,28	60.544,49D
4	1.1.1.0	DISPONÍVEL	57.151,88D	15.500,00	13.978,28	58.673,60D
1025	1.1.1.01.01	CAIXA	22,24D	500,00	500,00	22,24D
1026	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	22,24D	500,00	500,00	22,24D
5	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.129,64D	15.000,00	13.478,28	58.651,36D
6	1.1.1.01.02.02	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 125.923-7	57.129,64D	15.000,00	13.478,28	58.651,36D
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
51	1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	720,00	0,00	720,00D
52	1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	720,00	0,00	720,00D
55	1.1.1.05.01.03	Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropri	0,00	720,00	0,00	720,00D
58	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.163,39D	724,00	792,00	1.095,39D
59	1.1.2.01	DISPONÍVEL	1.163,39D	724,00	792,00	1.095,39D
62	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.163,39D	724,00	792,00	1.095,39D
63	1.1.2.01.02.01	Bancos do Brasil AG 0013-2 C 16.892-0	1.163,39D	724,00	792,00	1.095,39D
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	37.412,13C	7.666,00	3.627,64	33.373,77C
314	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.482,67C	7.666,00	3.627,64	11.444,31C
315	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	15.482,67C	7.666,00	3.627,64	11.444,31C
316	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	4.311,04C	4.056,10	1.080,06	1.335,00C
318	2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.311,04C	4.056,10	1.080,06	1.335,00C
1021	2.1.1.01.02.06	TELEMAR NORTE LESTE S/A	465,50C	465,50	0,00	0,00
1024	2.1.1.01.02.09	TICKET SERVIÇOS S/A	520,06C	1.040,12	520,06	0,00
1027	2.1.1.01.02.10	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA	61,95C	61,95	0,00	0,00
1032	2.1.1.01.02.15	SUPRIFITAS LTDA ME	0,00	560,00	560,00	0,00
1035	2.1.1.01.02.17	SEG ELETRONICA SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	247,75C	247,75	0,00	0,00
1049	2.1.1.01.02.21	ELETROBRAS ALAGOAS	345,78C	345,78	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	1.193,63C	3.609,90	2.547,58	131,31C
320	2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.752,19	1.752,19	0,00
321	2.1.1.02.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	1.752,19	1.752,19	0,00
326	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.137,02C	1.857,71	776,14	55,45C
327	2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	871,33C	1.489,79	618,46	0,00
328	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	186,88C	327,04	140,16	0,00
329	2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	78,81C	40,88	17,52	55,45C
331	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	56,61C	0,00	19,25	75,86C
332	2.1.1.02.03.01	IR Fonte a recolher	36,00C	0,00	18,00	54,00C
333	2.1.1.02.03.02	ISS Fonte	20,61C	0,00	1,25	21,86C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	19.385,00C	0,00	0,00	19.385,00C
519	3	DESPEAS	102.223,95D	9.512,43	0,51	111.735,87D
520	3.1	DESPEAS OPERACIONAIS	102.223,95D	9.512,43	0,51	111.735,87D
521	3.1.1	DESPEAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	95.756,49D	8.404,43	0,51	104.160,41D
522	3.1.1.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	93.826,97D	8.404,43	0,51	102.230,89D
523	3.1.1.01.01	DESPEAS COM PESSOAL	24.095,69D	2.890,71	0,51	26.985,89D
524	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	12.263,76D	1.752,19	0,51	14.015,44D
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	3.839,83D	460,78	0,00	4.300,61D
528	3.1.1.01.01.05	FGTS	1.168,00D	140,16	0,00	1.308,16D
529	3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	188,12D	17,52	0,00	205,64D
531	3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador	4.160,48D	520,06	0,00	4.680,54D
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	12.335,63D	1.806,25	0,00	14.141,88D
539	3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	12.335,63D	1.806,25	0,00	14.141,88D
541	3.1.1.01.03	DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	1.377,99D	435,52	0,00	1.813,51D
545	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	909,99D	150,02	0,00	1.060,01D
547	3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Táxi	468,00D	124,00	0,00	592,00D
549	3.1.1.01.03.08	Outras Despesas com Transportes e Viagem	0,00	161,50	0,00	161,50D
550	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	28.829,70D	1.950,00	0,00	30.779,70D
551	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	10.947,00D	0,00	0,00	10.947,00D
552	3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática	6.087,70D	0,00	0,00	6.087,70D
553	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	9.600,00D	1.200,00	0,00	10.800,00D
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 Motorista	1.495,00D	750,00	0,00	2.245,00D
556	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	4.422,18D	188,36	0,00	4.610,54D
557	3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	1.078,60D	0,00	0,00	1.078,60D
558	3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	120,00D	0,00	0,00	120,00D
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	842,10D	115,54	0,00	957,64D
561	3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	653,49D	72,82	0,00	726,31D
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	17.141,30D	1.115,97	0,00	18.257,27D
567	3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	2.033,88D	0,00	0,00	2.033,88D
568	3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	408,06D	96,97	0,00	505,03D
569	3.1.1.01.07.03	Telecomunicações	2.320,96D	0,00	0,00	2.320,96D
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 Vigilância	2.126,00D	249,00	0,00	2.375,00D
572	3.1.1.01.07.06	Serviços de Limpeza	4.445,00D	750,00	0,00	5.195,00D
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	5.462,00D	20,00	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	DESPEAS GERAIS	1.018,16D	17,62	0,00	1.035,78D
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	318,16D	17,62	0,00	335,78D
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	DESPEAS COM FINS ELEITORAIS	1.929,52D	0,00	0,00	1.929,52D
638	3.1.1.03.03	DESPEAS 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	DESPEAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	6.467,46D	1.108,00	0,00	7.575,46D
817	3.1.2.03	DESPEAS COM FINS ELEITORAIS	5.830,00D	1.000,00	0,00	6.830,00D
871	3.1.2.03.08	DESPEAS GERAIS	5.830,00D	1.000,00	0,00	6.830,00D
875	3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Ben	5.830,00D	1.000,00	0,00	6.830,00D
902	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	637,46D	108,00	0,00	745,46D
903	3.1.2.04.01	DESPEAS FINANCEIRAS	637,46D	108,00	0,00	745,46D
904	3.1.2.04.01.01	Juros	11,88D	0,00	0,00	11,88D
905	3.1.2.04.01.02	Multas	1,58D	0,00	0,00	1,58D
906	3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	624,00D	108,00	0,00	732,00D
923	4	RECEITAS	125.748,00C	0,00	15.724,00	141.472,00C
924	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	125.748,00C	0,00	15.724,00	141.472,00C
925	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
926	4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
927	4.1.1.01.01	Cotas recebidas em Recursos Financeiros	120.000,00C	0,00	15.000,00	135.000,00C
948	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	5.748,00C	0,00	724,00	6.472,00C
957	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.748,00C	0,00	724,00	6.472,00C
959	4.1.2.02.02	Filiados	5.748,00C	0,00	724,00	6.472,00C

RESUMO DO BALANCETE

DESPEASAS	102.223,95D	9.512,43	0,51	111.735,87D
RECEITAS	125.748,00C	0,00	15.724,00	141.472,00C
CONTAS DEVEDORAS	102.223,95D	9.512,43	0,51	111.735,87D
CONTAS CREDORAS	125.748,00C	0,00	15.724,00	141.472,00C
RESULTADO DO MES	0,00	9.511,92	15.724,00	6.212,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	23.524,05C	111.735,87	141.472,00	29.736,13C

RAINOR MARINHO DOS SANTOS
CPF:026.229.044-87

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