

Balancete Contábil

Pág.: 1 de 3

Licenciado para: CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S

JOELMA

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA-PP - CNPJ: 04.181.135/ -

Fortes AC Contábil 6.22.4

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	153.834,36 D	1.053.391,54	1.059.947,15	147.278,75 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	150.058,76 D	1.053.391,54	1.059.885,31	143.564,99 D
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	148.066,60 D	33.391,54	40.885,31	140.572,83 D
1.1.1.01	DISPONÍVEL	148.066,60 D	29.900,89	37.394,66	140.572,83 D
1.1.1.01.01	CAIXA	52,39 D	4.900,89	4.578,23	375,05 D
1.1.1.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	52,39 D	4.900,89	4.578,23	375,05 D
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	148.014,21 D	25.000,00	32.816,43	140.197,78 D
1.1.1.01.02.01	BB- 16.075-X FP	148.014,21 D	25.000,00	32.816,43	140.197,78 D
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,00	3.490,65	3.490,65	0,00
1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	3.490,65	3.490,65	0,00
1.1.1.03.03.01	FORNECEDORES	0,00	3.490,65	3.490,65	0,00
1.1.1.03.03.01.04	BRABO MAGALHÃES ADVOGADOS	0,00	3.490,65	3.490,65	0,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.992,16 D	1.020.000,00	1.019.000,00	2.992,16 D
1.1.2.01	DISPONÍVEL	1.992,16 D	1.020.000,00	1.019.000,00	2.992,16 D
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.992,16 D	1.020.000,00	1.019.000,00	2.992,16 D
1.1.2.01.02.01	BB- 42.764-0	1.001,36 D	0,00	0,00	1.001,36 D
1.1.2.01.02.02	BB - 46737-5 (CAMPANHA)	990,80 D	1.020.000,00	1.019.000,00	1.990,80 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.775,60 D	0,00	61,84	3.713,76 D
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE -FP	3.775,60 D	0,00	61,84	3.713,76 D
1.2.1.04	IMOBILIZADO	3.775,60 D	0,00	61,84	3.713,76 D
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	3.775,60 D	0,00	61,84	3.713,76 D
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.922,81 D	0,00	33,73	1.889,08 D
1.2.1.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.322,85 D	0,00	0,00	8.322,85 D
1.2.1.04.01.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.400,04 C	0,00	33,73	6.433,77 C
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.852,79 D	0,00	28,11	1.824,68 D
1.2.1.04.01.02.01	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	3.373,00 D	0,00	0,00	3.373,00 D
1.2.1.04.01.02.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	1.520,21 C	0,00	28,11	1.548,32 C
2	PASSIVO	122.481,60 C	15.365,64	13.597,74	120.713,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.867,78 C	15.365,64	13.597,74	9.099,88 C
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	10.867,78 C	15.365,64	13.597,74	9.099,88 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.767,90 C	6.146,45	4.378,55	0,00
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	1.767,90 C	6.146,45	4.378,55	0,00
2.1.1.01.02.01	CONTROLE CONTADORES ASSOCIADOS	1.600,00 C	1.600,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.02	BRABO MAGALHÃES ADVOGADOS	0,00	3.490,65	3.490,65	0,00
2.1.1.01.02.06	ALEXANDRE F.MOLINA -ME	0,00	10,00	10,00	0,00
2.1.1.01.02.08	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	386,22	386,22	0,00
2.1.1.01.02.10	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A	0,00	143,81	143,81	0,00
2.1.1.01.02.11	CASAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO DE /	0,00	62,70	62,70	0,00
2.1.1.01.02.15	SERVIPA SERVIÇOS GERAIS LTDA	167,90 C	167,90	0,00	0,00
2.1.1.01.02.27	ELETROBRAS	0,00	285,17	285,17	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SOC E FISCAIS	8.317,93 C	9.219,19	9.219,19	8.317,93 C
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	5.282,89 C	6.159,10	6.159,10	5.282,89 C
2.1.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.282,89 C	6.159,10	6.159,10	5.282,89 C
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.035,04 C	3.006,93	3.006,93	3.035,04 C
2.1.1.02.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	2.240,71 C	2.240,71	2.240,71	2.240,71 C
2.1.1.02.02.02	FGTS A RECOLHER	492,72 C	492,72	492,72	492,72 C
2.1.1.02.02.03	PIS A RECOLHER	89,70 C	61,59	61,59	89,70 C
2.1.1.02.02.05	IR ASSALARIADO	211,91 C	211,91	211,91	211,91 C
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	53,16	53,16	0,00
2.1.1.02.03.01	IR FONTE	0,00	53,16	53,16	0,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	781,95 C	0,00	0,00	781,95 C
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	781,95 C	0,00	0,00	781,95 C
2.1.1.03.01.10	MONICA MARIA LIMA HOLANDA	781,95 C	0,00	0,00	781,95 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	111.613,82 C	0,00	0,00	111.613,82 C

Balancete Contábil

Licenciado para: CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S

JOELMA

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA-PP - CNPJ: 04.181.135/ -

Fortes AC Contábil 6.22.4

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO	110.465,36 C	0,00	0,00	110.465,36 C
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	76.265,96 C	0,00	0,00	76.265,96 C
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	76.265,96 C	0,00	0,00	76.265,96 C
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	33.615,91 C	0,00	0,00	33.615,91 C
2.3.1.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	33.764,41 C	0,00	0,00	33.764,41 C
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	148,50 D	0,00	0,00	148,50 D
2.3.1.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583,49 C	0,00	0,00	583,49 C
2.3.1.04.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	583,49 C	0,00	0,00	583,49 C
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	1.148,46 C	0,00	0,00	1.148,46 C
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	879,75 C	0,00	0,00	879,75 C
2.3.2.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	879,75 C	0,00	0,00	879,75 C
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	268,71 C	0,00	0,00	268,71 C
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	268,71 C	0,00	0,00	268,71 C
3	DESPESAS	577.793,44 D	1.053.831,15	43,44	1.631.581,15 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	577.793,44 D	1.053.831,15	43,44	1.631.581,15 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDAR	194.571,94 D	30.831,15	43,44	225.359,65 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.343,44 D	15.789,15	43,44	181.089,15 D
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	68.734,20 D	8.458,26	43,44	77.149,02 D
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	48.014,20 D	6.159,10	0,00	54.173,30 D
3.1.1.01.01.02	FÉRIAS	2.517,19 D	0,00	0,00	2.517,19 D
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.069,13 D	1.619,85	0,00	14.688,98 D
3.1.1.01.01.05	FGTS	3.975,32 D	492,72	0,00	4.468,04 D
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	496,92 D	61,59	0,00	558,51 D
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO-TRANSPORTE	661,44 D	125,00	43,44	743,00 D
3.1.1.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	4.260,00 D	0,00	0,00	4.260,00 D
3.1.1.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.760,00 D	0,00	0,00	1.760,00 D
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSP E VIAGENS	2.885,75 D	200,00	0,00	3.085,75 D
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS,ÓLEOS E LUBRIFICANTES	2.885,75 D	200,00	0,00	3.085,75 D
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.970,73 D	3.543,81	0,00	48.514,54 D
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00 D
3.1.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	27.770,73 D	3.543,81	0,00	31.314,54 D
3.1.1.01.04.05	SERVIÇOS PRESTADOS -PF	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	5.050,03 D	147,34	0,00	5.197,37 D
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582,50 D	119,34	0,00	701,84 D
3.1.1.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	3.624,00 D	0,00	0,00	3.624,00 D
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	29,90 D	0,00	0,00	29,90 D
3.1.1.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	809,13 D	28,00	0,00	837,13 D
3.1.1.01.05.06	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4,50 D	0,00	0,00	4,50 D
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	8.339,02 D	877,90	0,00	9.216,92 D
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	1.623,58 D	285,17	0,00	1.908,75 D
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	466,80 D	62,70	0,00	529,50 D
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	3.012,44 D	530,03	0,00	3.542,47 D
3.1.1.01.07.05	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.343,20 D	0,00	0,00	1.343,20 D
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	293,00 D	0,00	0,00	293,00 D
3.1.1.01.07.10	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	1.130,65 D	0,00	0,00	1.130,65 D
3.1.1.01.08.01	IPTU	1.107,45 D	0,00	0,00	1.107,45 D
3.1.1.01.08.03	TAXAS	23,20 D	0,00	0,00	23,20 D
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	603,29 D	0,00	0,00	603,29 D
3.1.1.01.09.02	PUBLICAÇÕES	603,29 D	0,00	0,00	603,29 D
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	28.500,00 D	2.500,00	0,00	31.000,00 D
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIA EFETUADA - RECURSOS	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
3.1.1.01.10.01.03	DIREÇÃO MUNICIPAL	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D

Balancete Contábil

Pág.: 3 de 3

Licenciado para: CONTROLE - CONTADORES ASSOCIADOS S/S

JOELMA

Empresa: PARTIDO PROGRESSISTA-PP - CNPJ: 04.181.135/ -

Fortes AC Contábil 6.22.4

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.1.1.01.10.01.03.01	PP - ARAPIRACA	23.500,00 D	0,00	0,00	23.500,00 D
3.1.1.01.10.02	TRANSFERÊNCIA EFETUADAS - RECURSO:	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.1.01.10.02.03	DIREÇÃO MUNICIPAL	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.1.01.10.02.03.01	PP - ARAPIRACA	5.000,00 D	2.500,00	0,00	7.500,00 D
3.1.1.01.11	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZA	869,77 D	61,84	0,00	931,61 D
3.1.1.01.11.01	DEPRECIAÇÃO	869,77 D	61,84	0,00	931,61 D
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU PC	13.841,60 D	0,00	0,00	13.841,60 D
3.1.1.02.04	DESPESAS COM SEMINARIOS, CONGRESSO	13.841,60 D	0,00	0,00	13.841,60 D
3.1.1.02.04.01	DESPESAS COM SEMINÁRIOS	6.151,60 D	0,00	0,00	6.151,60 D
3.1.1.02.04.02	DESPESAS COM CONGRESSOS	7.690,00 D	0,00	0,00	7.690,00 D
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURS	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.03.09.01.04	CANDIDATO	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.03.09.01.04.01	EDVANIA FARIAS QUIRINO COSTA	15.000,00 D	15.000,00	0,00	30.000,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	386,90 D	42,00	0,00	428,90 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	386,90 D	42,00	0,00	428,90 D
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	386,90 D	42,00	0,00	428,90 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURS	383.221,50 D	1.023.000,00	0,00	1.406.221,50 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	32.000,00 D	4.000,00	0,00	36.000,00 D
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00 D	2.500,00	0,00	22.500,00 D
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.000,00 D	1.500,00	0,00	13.500,00 D
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	351.000,00 D	1.019.000,00	0,00	1.370.000,00 D
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TECNICOS-PROFISISONAIS	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
3.1.2.03.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.1.2.03.04.05	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
3.1.2.03.09	TRANSFERENCIAS EFETUADAS	349.000,00 D	1.019.000,00	0,00	1.368.000,00 D
3.1.2.03.09.01	TRANSFERENCIAS EFETUADAS - RECURS	349.000,00 D	1.019.000,00	0,00	1.368.000,00 D
3.1.2.03.09.01.04	BENEDITO DE LIRA	349.000,00 D	1.019.000,00	0,00	1.368.000,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	221,50 D	0,00	0,00	221,50 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	221,50 D	0,00	0,00	221,50 D
3.1.2.04.01.01	JUROS	50,30 D	0,00	0,00	50,30 D
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	171,20 D	0,00	0,00	171,20 D
4	RECEITAS	609.146,20 C	0,00	1.049.000,00	1.658.146,20 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	609.146,20 C	0,00	1.049.000,00	1.658.146,20 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FP	225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS	225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCE	225.000,00 C	0,00	25.000,00	250.000,00 C
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS -OR	384.146,20 C	0,00	1.024.000,00	1.408.146,20 C
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	32.131,30 C	0,00	4.000,00	36.131,30 C
4.1.2.01.01	DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA	32.131,30 C	0,00	4.000,00	36.131,30 C
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	131,30 C	0,00	0,00	131,30 C
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	32.000,00 C	0,00	4.000,00	36.000,00 C
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	352.000,00 C	0,00	1.020.000,00	1.372.000,00 C
4.1.2.03.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.2.03.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	1.500,00 C	0,00	0,00	1.500,00 C
4.1.2.03.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURIDICAS	350.500,00 C	0,00	1.020.000,00	1.370.500,00 C
4.1.2.03.02.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	350.000,00 C	0,00	1.020.000,00	1.370.000,00 C
4.1.2.03.02.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.1.2.06	REC DE SOBRAS DE COMP. FIN-OR APARTIR 2	14,90 C	0,00	0,00	14,90 C
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA- CANDIDATO	14,90 C	0,00	0,00	14,90 C
		0,00	2.122.588,33	2.122.588,33	0,00