

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	<u>Ativo</u>	202.376,26	197.973,73	125.822,86-	274.527,13
1.1.	<u>Ativo Circulante</u>	138.990,45	167.599,93	98.863,14-	207.727,24
1.1.1.	<u>Disponivel</u>	87.208,18	167.429,93	98.863,14-	155.774,97
1.1.1.1.	<u>Caixa Geral</u>	8.288,82	17.920,00	14.991,20-	11.217,62
1.1.1.1.1.	Caixa - Recursos Proprios	39.965,45	2.020,00	2.694,15-	39.291,30
1.1.1.1.2.	Caixa - Fundo Partidario	31.676,63-	15.900,00	12.297,05-	28.073,68-
1.1.1.2.	<u>Bancos Conta Movimento</u>	78.919,36	149.509,93	83.871,94-	144.557,35
1.1.1.2.1.	Banco do Brasil S/A 0697-1 4198-X	4.486,75	4.435,33	8.699,16-	222,92
1.1.1.2.2.	Banco do Brasil S/A 0697-1 11681-5	42.376,24	45.293,72	21.808,16-	65.861,80
1.1.1.2.3.	Banco do Brasil S/A 0697-1 21514-7	32.056,37	99.780,88	53.364,62-	78.472,63
1.1.2.	<u>Outros Creditos</u>	51.782,27	170,00	0,00	51.952,27
1.1.2.1.	<u>Adiantamentos a Funcionarios</u>	1.845,13	170,00	0,00	2.015,13
1.1.2.1.1.	<u>Adiantamentos Funcionarios-Rec. Prop</u>	2.036,15	0,00	0,00	2.036,15
1.1.2.1.1.001.	Salarios	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
1.1.2.1.1.002.	Ferias	825,80	0,00	0,00	825,80
1.1.2.1.1.003.	Decimo Terceiro Salario	298,85	0,00	0,00	298,85
1.1.2.1.1.004.	Emprestimo em Folha	163,50-	0,00	0,00	163,50-
1.1.2.1.2.	<u>Adiantamento Funcionarios-Fdo. Parti</u>	191,02-	170,00	0,00	21,02-
1.1.2.1.2.001.	Salarios	8,98	170,00	0,00	178,98
1.1.2.1.2.004.	Emprestimo em Folha	200,00-	0,00	0,00	200,00-
1.1.2.2.	<u>Adiantamento Fornecedores Pens/Servi</u>	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.2.4.	MP assessoria Fiscal e Trabalhista L	980,00	0,00	0,00	980,00
1.1.2.9.	<u>Documentos a Classificar</u>	48.957,14	0,00	0,00	48.957,14
1.1.2.9.1.	Documentos a Classificar-PP	47.672,25	0,00	0,00	47.672,25
1.1.2.9.2.	Documentos a Classificar-RP	1.284,89	0,00	0,00	1.284,89
1.2.	<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>	0,00	30.373,80	26.959,72-	3.414,08
1.2.1.	<u>Ativo Diferido</u>	0,00	30.373,80	26.959,72-	3.414,08
1.2.1.1.	<u>Valores Bloqueados Conta Corrente</u>	0,00	30.373,80	26.959,72-	3.414,08
1.2.1.1.1.	Procuradora Geral Fazenda Nacional	0,00	30.373,80	26.959,72-	3.414,08
1.3.	<u>Ativo Permanente</u>	63.385,81	0,00	0,00	63.385,81
1.3.2.	<u>Imobilizado</u>	63.385,81	0,00	0,00	63.385,81
1.3.2.1.	<u>Bens Moveis</u>	60.326,81	0,00	0,00	60.326,81
1.3.2.1.1.	<u>Maquinas e Equipamentos</u>	35.462,58	0,00	0,00	35.462,58
1.3.2.1.1.001.	Equipamentos de Informatica	41.999,58	0,00	0,00	41.999,58
1.3.2.1.1.002.	Equipamentos Audiovisuais	1.737,80	0,00	0,00	1.737,80
1.3.2.1.1.009.	Deprec. Acumulada-Maquinas/Equipamen	8.274,80-	0,00	0,00	8.274,80-
1.3.2.1.3.	<u>Moveis e Utensilios</u>	24.864,23	0,00	0,00	24.864,23
1.3.2.1.3.001.	Nobiliarios de escritorio	40.356,69	0,00	0,00	40.356,69

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.1.3.002.	Utensilios em Geral	406,90	0,00	0,00	406,90
1.3.2.1.3.009.	Dep. acumulada-Moveis e Utensilios	15.899,36-	0,00	0,00	15.899,36-
1.3.2.3.	<u>Direitos</u>	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
1.3.2.3.1.	Direitos de Uso-Linhas Telefonicas	559,00	0,00	0,00	559,00
1.3.2.3.2.	Site-Webb	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.	<u>Passivo</u>	183.090,58	22.507,03-	12.787,98	173.371,53
2.1.	<u>Passivo Circulante</u>	208.240,38	22.507,03-	12.787,98	198.521,33
2.1.1.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	160.346,37	1.026,88-	0,00	159.319,49
2.1.1.1.	<u>Fornecedores</u>	160.346,37	1.026,88-	0,00	159.319,49
2.1.1.1.0.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	78.157,45	0,00	0,00	78.157,45
2.1.1.1.0.001.	Vladimir Coelho Ferreira-ME	250,00-	0,00	0,00	250,00-
2.1.1.1.0.010.	Eletroschopping	776,55-	0,00	0,00	776,55-
2.1.1.1.0.012.	D Pedrosa Alimentos e bebidas Ltda	1.591,00-	0,00	0,00	1.591,00-
2.1.1.1.0.013.	Video Teipe Producoes Ltda-ME	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00
2.1.1.1.1.	Fornecedores Diversos	17.827,55	0,00	0,00	17.827,55
2.1.1.1.7.	Grafica Unica Ltda	58.480,00	0,00	0,00	58.480,00
2.1.1.1.8.	ID Informatica Com e servicos Ltda	279,91-	0,00	0,00	279,91-
2.1.1.1.9.	Marco Antonio R dos Santos	6.161,28	1.026,88-	0,00	5.134,40
2.1.2.	<u>Obrigacoes Trabalhistas/Sociais/Fisc</u>	47.894,01	21.480,15-	12.787,98	39.201,84
2.1.2.1.	<u>Salarios e Ordenados a Pagar</u>	5.781,10	20.916,00-	10.056,00	5.078,90-
2.1.2.1.1.	Salarios	5.010,36	20.916,00-	10.056,00	5.849,64-
2.1.2.1.2.	Ferias	770,74	0,00	0,00	770,74
2.1.2.2.	<u>Obrigacoes Sociais</u>	23.847,14	539,93-	1.677,70	24.984,91
2.1.2.2.1.	Previdencia Social	23.012,46	400,00-	832,01	23.444,47
2.1.2.2.2.	F.g.t.s.	424,52	0,00	735,30	1.159,82
2.1.2.2.3.	Pis s/Folha de Pagamento	118,21	139,93-	110,39	88,67
2.1.2.2.4.	Contribuicao sindical/Assistencial	291,95	0,00	0,00	291,95
2.1.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	18.265,77	24,22-	1.054,28	19.295,83
2.1.2.3.1.	Imposto de Renda na Fonte	1.209,66	24,22-	13,32	1.198,76
2.1.2.3.2.	Previdencia Social - Autonomos	16.936,41	0,00	379,49	17.315,90
2.1.2.3.3.	ISS Retido na Fonte	808,73	0,00	661,47	1.470,20
2.1.2.3.4.	ISS - Parcelamento	689,03-	0,00	0,00	689,03-
2.1.2.3.6.	Imposto de Renda na Fonte-P Juridica	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2.1.2.3.7.	Pis/Cofins/CSLL na Fonte-Lei 10833	2.250,00-	0,00	0,00	2.250,00-
2.2.	<u>Exigivel a Longo Prazo</u>	69.179,06	0,00	0,00	69.179,06
2.2.2.	<u>Obrigacoes a Pagar</u>	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
2.2.2.6.	<u>Outras Obrigacoes a Pagar - LP</u>	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
2.2.2.6.1.	Empresa Brasileira de Telecomunicaco	11.328,11	0,00	0,00	11.328,11
2.2.2.6.2.	Telemar	27.735,52	0,00	0,00	27.735,52
2.2.2.6.3.	Tim Nordeste	31.718,03	0,00	0,00	31.718,03

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.3.2.1.3.002.	Utensilios em Geral	406,90	0,00	0,00	406,90
1.3.2.1.3.009.	Dep. acumulada-Moveis e Utensilios	15.899,36-	0,00	0,00	15.899,36-
1.3.2.3.	<u>Direitos</u>	3.059,00	0,00	0,00	3.059,00
1.3.2.3.1.	Direitos de Uso-Linhas Telefonicas	559,00	0,00	0,00	559,00
1.3.2.3.2.	Site-Webb	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2.	<u>Passivo</u>	183.090,58	22.507,03-	12.787,98	173.371,53
2.1.	<u>Passivo Circulante</u>	208.240,38	22.507,03-	12.787,98	198.521,33
2.1.1.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	160.346,37	1.026,88-	0,00	159.319,49
2.1.1.1.	<u>Fornecedores</u>	160.346,37	1.026,88-	0,00	159.319,49
2.1.1.1.0.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	78.157,45	0,00	0,00	78.157,45
2.1.1.1.0.001.	Vladimir Coelho Ferreira-PE	250,00-	0,00	0,00	250,00-
2.1.1.1.0.010.	Eletroschopping	776,55-	0,00	0,00	776,55-
2.1.1.1.0.012.	D Pedrosa Alimentos e bebidas Ltda	1.591,00-	0,00	0,00	1.591,00-
2.1.1.1.0.013.	Video Teipe Producoes Ltda-PE	80.775,00	0,00	0,00	80.775,00
2.1.1.1.1.	Fornecedores Diversos	17.827,55	0,00	0,00	17.827,55
2.1.1.1.7.	Grafica Unica Ltda	58.480,00	0,00	0,00	58.480,00
2.1.1.1.8.	ID Informatica Com e servicos Ltda	279,91-	0,00	0,00	279,91-
2.1.1.1.9.	Marco Antonio R dos Santos	6.161,28	1.026,88-	0,00	5.134,40
2.1.2.	<u>Obrigacoes Trabalhistas/Sociais/Fisc</u>	47.894,01	21.480,15-	12.787,98	39.201,84
2.1.2.1.	<u>Salarios e Ordenados a Pagar</u>	5.781,10	20.916,00-	10.056,00	5.078,90-
2.1.2.1.1.	Salarios	5.010,36	20.916,00-	10.056,00	5.849,64-
2.1.2.1.2.	Ferias	770,74	0,00	0,00	770,74
2.1.2.2.	<u>Obrigacoes Sociais</u>	23.847,14	539,93-	1.677,70	24.984,91
2.1.2.2.1.	Previdencia Social	23.012,46	400,00-	832,01	23.444,47
2.1.2.2.2.	F.g.t.s.	424,52	0,00	735,30	1.159,82
2.1.2.2.3.	Pis s/Folha de Pagamento	118,21	139,93-	110,39	88,67
2.1.2.2.4.	Contribuicao sindical/Assistencial	291,95	0,00	0,00	291,95
2.1.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	18.265,77	24,22-	1.054,28	19.295,83
2.1.2.3.1.	Imposto de Renda na Fonte	1.209,66	24,22-	13,32	1.198,76
2.1.2.3.2.	Previdencia Social - Autonomos	16.936,41	0,00	379,49	17.315,90
2.1.2.3.3.	ISS Retido na Fonte	808,73	0,00	661,47	1.470,20
2.1.2.3.4.	ISS - Parcelamento	689,03-	0,00	0,00	689,03-
2.1.2.3.6.	Imposto de Renda na Fonte-P Juridica	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
2.1.2.3.7.	Pis/Cofins/CSLL na Fonte-Lei 10833	2.250,00-	0,00	0,00	2.250,00-
2.2.	<u>Exigivel a Longo Prazo</u>	69.179,06	0,00	0,00	69.179,06
2.2.2.	<u>Obrigacoes a Pagar</u>	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
2.2.2.6.	<u>Outras Obrigacoes a Pagar - LP</u>	70.781,66	0,00	0,00	70.781,66
2.2.2.6.1.	Empresa Brasileira de Telecomunicaco	11.328,11	0,00	0,00	11.328,11
2.2.2.6.2.	Telemar	27.735,52	0,00	0,00	27.735,52
2.2.2.6.3.	Tim Nordeste	31.718,03	0,00	0,00	31.718,03



Matriz

Data : 15/08/2010

08.069.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.	<u>Obrigações Fiscais</u>	1.602,60-	0,00	0,00	1.602,60-
2.2.3.1.	<u>Parcelamentos a Longo Prazo</u>	1.602,60-	0,00	0,00	1.602,60-
2.2.3.1.1.	<u>Lei 11841/2008</u>	1.602,60-	0,00	0,00	1.602,60-
2.2.3.1.1.001.	Receita Federal do Brasil	801,30-	0,00	0,00	801,30-
2.2.3.1.1.002.	Previdencia Social	801,30-	0,00	0,00	801,30-
2.3.	<u>Patrimonio Liquido</u>	94.328,86-	0,00	0,00	94.328,86-
2.3.2.	<u>Resultado</u>	94.328,86-	0,00	0,00	94.328,86-
2.3.2.1.	<u>Resultado acumulado</u>	113.534,01-	0,00	0,00	113.534,01-
2.3.2.2.	<u>Resultado do Exercicio</u>	19.205,15	0,00	0,00	19.205,15
2.3.2.2.1.	Superavit do Exercicio	215.441,99	0,00	0,00	215.441,99
2.3.2.2.2.	Deficit do Exercicio	196.236,84-	0,00	0,00	196.236,84-
3.	<u>Despesas Operacionais/Nao Operaciona</u>	156.158,69	23.208,64	143,11-	179.224,22
3.1.	<u>Despesas Operacionais</u>	156.150,84	23.203,44	139,15-	179.215,13
3.1.1.	<u>Despesas Gerais/Administrativas</u>	85.469,79	21.723,34	139,15-	107.053,98
3.1.1.1.	<u>Despesas Com Pessoal</u>	45.613,98	12.353,02	139,15-	57.827,85
3.1.1.1.1.	<u>Despesas com Pessoal-Recursos Propri</u>	29.974,98	0,00	0,00	29.974,98
3.1.1.1.1.001.	Salarios e Ordenados	20.903,57	0,00	0,00	20.903,57
3.1.1.1.1.002.	Ferias	1.723,27	0,00	0,00	1.723,27
3.1.1.1.1.004.	Previdencia Social	1.967,15	0,00	0,00	1.967,15
3.1.1.1.1.005.	Fundo de Garantia	609,96	0,00	0,00	609,96
3.1.1.1.1.008.	Auxilio-alimentacao	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00
3.1.1.1.1.009.	Auxilio-Transporte	991,03	0,00	0,00	991,03
3.1.1.1.2.	<u>Despesas com Pessoal-Fundo Partidari</u>	15.639,00	12.353,02	139,15-	27.852,87
3.1.1.1.2.001.	Salarios e Ordenados	13.045,08	9.191,24	0,00	22.236,32
3.1.1.1.2.002.	Ferias	36,67	0,00	0,00	36,67
3.1.1.1.2.003.	Decimo Terceiro Salario	110,00	0,00	0,00	110,00
3.1.1.1.2.005.	F.g.t.s.	0,00	735,30	0,00	735,30
3.1.1.1.2.006.	Pis s/Folha de Pagamento	139,93	110,39	0,00	250,32
3.1.1.1.2.008.	Auxilio-Alimentacao	2.442,00	1.848,00	0,00	4.290,00
3.1.1.1.2.009.	Auxilio-Transporte	134,68-	468,09	139,15-	194,26
3.1.1.2.	<u>Aluguéis e Condomínios</u>	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00
3.1.1.2.1.	<u>Aluguéis/Condomínios-Recursos Propri</u>	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3.1.1.2.1.002.	Locacao de Bens Imoveis	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3.1.1.2.2.	<u>Aluguéis/Condomínios-Fundo Partidari</u>	6.060,00	0,00	0,00	6.060,00
3.1.1.2.2.001.	Locacao de Bens Moveis	2.020,00	0,00	0,00	2.020,00
3.1.1.2.2.002.	Locacao de Bens Imoveis	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
3.1.1.3.	<u>Despesas com Transporte e Viagens</u>	1.056,45	920,15	0,00	1.976,60

Matriz

Data : 15/08/2010

06.069.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.	<u>Transportes Viagens-Recursos Proprio</u>	0,00	163,35	0,00	163,35
3.1.1.3.1.006.	Despesas com Veiculos	0,00	30,00	0,00	30,00
3.1.1.3.1.008.	Conducao/Transportes	0,00	133,35	0,00	133,35
3.1.1.3.2.	<u>Transportes/Viagens-Fundo Partidario</u>	1.056,45	756,80	0,00	1.813,25
3.1.1.3.2.001.	Viagens/Hospedagens	227,44	0,00	0,00	227,44
3.1.1.3.2.005.	Locacao de Veiculos	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.1.3.2.006.	Despesas com Veiculos	386,01	30,00	0,00	416,01
3.1.1.3.2.007.	Motoristas	0,00	420,00	0,00	420,00
3.1.1.3.2.008.	Conducao/Transportes	143,00	306,80	0,00	449,80
3.1.1.4.	<u>Servicos Tecnicos Profissionais</u>	14.553,32	1.200,00	0,00	15.753,32
3.1.1.4.1.	<u>Tecnico Profissionais-Recursos Propr</u>	5.734,33	0,00	0,00	5.734,33
3.1.1.4.1.001.	Servicos Contabeis	3.898,33	0,00	0,00	3.898,33
3.1.1.4.1.006.	Servicos Administrativos	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00
3.1.1.4.2.	<u>Tecnicos Profissionais - FP</u>	8.818,99	1.200,00	0,00	10.018,99
3.1.1.4.2.001.	Servico Contabeis	7.599,99	1.200,00	0,00	8.799,99
3.1.1.4.2.003.	Processamento de Dados-Manutencao	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
3.1.1.5.	<u>Material de Consumo/Manutencao</u>	2.169,16	1.047,00	0,00	3.216,16
3.1.1.5.1.	<u>Material de Consumo-Recursos Proprio</u>	188,80	116,58	0,00	305,38
3.1.1.5.1.001.	Material de Expediente	188,80	55,27	0,00	244,07
3.1.1.5.1.004.	Material de Copa e Cozinha	0,00	61,31	0,00	61,31
3.1.1.5.2.	<u>Material de Consumo-Fundo Partidario</u>	1.980,36	930,42	0,00	2.910,78
3.1.1.5.2.001.	Material de Expediente	1.001,24	273,20	0,00	1.274,44
3.1.1.5.2.003.	Material de Processamento de Dados	480,00	463,34	0,00	943,34
3.1.1.5.2.004.	Material de Copa e Cozinha	156,52	185,17	0,00	341,69
3.1.1.5.2.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	342,60	8,71	0,00	351,31
3.1.1.6.	<u>Servicos e Utilidades</u>	10.808,87	4.035,39	0,00	14.844,26
3.1.1.6.1.	<u>Servicos e Utilidades - RP</u>	206,43	17,50	0,00	223,93
3.1.1.6.1.006.	Xerox/Impressoes/Rec firmas	206,43	17,50	0,00	223,93
3.1.1.6.2.	<u>Servicos e Utilidade - FP</u>	10.602,44	4.017,89	0,00	14.620,33
3.1.1.6.2.001.	Energia Eletrica	1.801,69	0,00	0,00	1.801,69
3.1.1.6.2.002.	Agua e Esgoto	342,30	0,00	0,00	342,30
3.1.1.6.2.003.	Telecomunicacoes	8.145,90	3.194,60	0,00	11.330,50
3.1.1.6.2.004.	Despesas Postais	8,75	0,00	0,00	8,75
3.1.1.6.2.006.	Xerox/Impressoes/Rec de Firmas	303,80	833,29	0,00	1.137,09
3.1.1.7.	<u>Impostos, Taxas e Contribuicoes</u>	1.059,87	1.433,80	0,00	2.493,67
3.1.1.7.1.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Rec Proprios</u>	441,29	0,00	0,00	441,29
3.1.1.7.1.001.	Imposto Predial	342,94	0,00	0,00	342,94
3.1.1.7.1.003.	ISS - Parcelamento	98,35	0,00	0,00	98,35
3.1.1.7.2.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Fundo Partid</u>	618,58	1.433,80	0,00	2.052,38
3.1.1.7.2.001.	Imposto Predial	615,38	320,52	0,00	935,90
3.1.1.7.2.005.	Multas/Juros s/Impostos e Contribuic	0,00	229,92	0,00	229,92
3.1.1.7.2.006.	Imposto e Taxas Diversos	3,20	3,20	0,00	6,40
3.1.1.7.2.007.	Previdencia Social-Autonomos	0,00	757,92	0,00	757,92



Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.7.2.008.	ISS Retido - Atonomos	0,00	122,24	0,00	122,24
3.1.1.8.	<u>Despesas Gerais</u>	2.128,14	733,98	0,00	2.862,12
3.1.1.8.1.	<u>Despesas Gerais - RP</u>	55,00	375,12	0,00	430,12
3.1.1.8.1.003.	Confraternizacos	0,00	336,15	0,00	336,15
3.1.1.8.1.007.	Lanches/Refeicoes	55,00	38,97	0,00	93,97
3.1.1.8.2.	<u>Despesas Gerais-Fundo Partidario</u>	2.073,14	358,86	0,00	2.432,00
3.1.1.8.2.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	17,80	0,00	0,00	17,80
3.1.1.8.2.006.	Doacoes/Reconhecimentos	140,00	0,00	0,00	140,00
3.1.1.8.2.007.	Lanches/Refeicoes	1.908,14	358,86	0,00	2.267,00
3.1.1.8.2.008.	Servicos Graficos/Impressoes	7,20	0,00	0,00	7,20
3.1.2.	<u>Despesas com Fins Eleitorais</u>	70.681,05	1.408,60	0,00	72.089,65
3.1.2.3.	<u>Despesas com Seminarios/Convencoes</u>	49.000,67	1.408,60	0,00	50.409,27
3.1.2.3.1.	<u>Eventos Promocionais-RP</u>	11.462,93	0,00	0,00	11.462,93
3.1.2.3.1.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	3.486,98	0,00	0,00	3.486,98
3.1.2.3.1.007.	Divulgacao/Radiodifusao	550,00	0,00	0,00	550,00
3.1.2.3.1.008.	Material de Consumo	339,00	0,00	0,00	339,00
3.1.2.3.1.013.	Viagens/hospedagens	7.086,95	0,00	0,00	7.086,95
3.1.2.3.2.	<u>Eventos Promocionais - FP</u>	37.537,74	1.408,60	0,00	38.946,34
3.1.2.3.2.002.	Locacao de Veiculos	4.095,00	0,00	0,00	4.095,00
3.1.2.3.2.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	8.050,00	1.058,60	0,00	9.108,60
3.1.2.3.2.007.	Divulgacao/Radiodifusao	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.1.2.3.2.008.	Material de Consumo	1.857,00	350,00	0,00	2.207,00
3.1.2.3.2.009.	Locacao de Equipamentos	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
3.1.2.3.2.010.	Banners/Convites/Producoes Graficas	700,00	0,00	0,00	700,00
3.1.2.3.2.011.	Locacao de Salas/Auditorios-Convenca	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
3.1.2.3.2.012.	Publicidade/Producoes/Eventos	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.2.3.2.013.	Viagens/hospedagens	10.285,74	0,00	0,00	10.285,74
3.1.2.4.	<u>Contribuicoes Financeiras/Repasses</u>	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.4.1.	<u>Transferencia de Cotizacao</u>	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.4.1.002.	Anuidade - FED	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.3.	<u>Encargos Financeiros</u>	0,00	71,50	0,00	71,50
3.1.3.1.	<u>Despesas Financeiras-Recursos Propri</u>	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.3.1.1.	Tarifas Bancarias	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.3.2.	<u>Despesas Financeiras-Fundo Partidari</u>	0,00	21,50	0,00	21,50
3.1.3.2.1.	Tarifas Bancarias/Comerciais	0,00	21,50	0,00	21,50
3.2.	<u>Despesas nao Operacionais</u>	7,85	5,20	3,96-	9,09
3.2.1.	<u>Outras Despesas nao Operacionais</u>	7,85	5,20	3,96-	9,09
3.2.1.2.	<u>Outras Despesas - Fundo Partidario</u>	7,85	5,20	3,96-	9,09
3.2.1.2.1.	Arredondamentos	7,85	5,20	3,96-	9,09

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.	<u>Receitas Operacionais/Mao Operaciona</u>	262.158,03	0,00	104.935,45	367.093,48
4.1.	<u>Transferencias/Doativos/Contribuc</u>	262.158,03	0,00	104.929,17	367.087,20
4.1.1.	<u>Transferencias Financeiras</u>	165.690,70	0,00	78.406,06	244.096,76
4.1.1.1.	<u>Fundo Partidario/Intrapartidaria</u>	165.690,70	0,00	65.630,64	231.321,34
4.1.1.1.1.	<u>Fundo Partidario</u>	155.605,70	0,00	65.630,64	221.236,34
4.1.1.1.1.001.	Diretorio Nacional	155.605,70	0,00	65.630,64	221.236,34
4.1.1.1.2.	<u>Fundo Intrapartidario</u>	10.085,00	0,00	0,00	10.085,00
4.1.1.1.2.062.	Diretorio Municipal Jabotao Guarara	9.922,50	0,00	0,00	9.922,50
4.1.1.1.2.063.	Diretorio Municipal de Escada	162,50	0,00	0,00	162,50
4.1.1.2.	<u>Contribuicoes Financeiras</u>	0,00	0,00	12.775,42	12.775,42
4.1.1.2.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	0,00	0,00	12.775,42	12.775,42
4.1.1.2.1.001.	Parlamentares	0,00	0,00	4.338,58	4.338,58
4.1.1.2.1.002.	Filiados	0,00	0,00	8.436,84	8.436,84
4.1.2.	<u>Contribuicoes Financeiras</u>	96.467,33	0,00	26.523,11	122.990,44
4.1.2.1.	<u>Filiados</u>	96.467,33	0,00	26.523,11	122.990,44
4.1.2.1.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	96.467,33	0,00	26.523,11	122.990,44
4.1.2.1.1.200.	Deposito nao Identificado	96.467,33	0,00	26.523,11	122.990,44
4.2.	<u>Outras Receitas Nao Operacionais</u>	0,00	0,00	6,28	6,28
4.2.1.	<u>Rendimentos/Remuneracoes s/Acoes</u>	0,00	0,00	6,28	6,28
4.2.1.1.	<u>Remuneracao s/Acoes</u>	0,00	0,00	6,28	6,28
4.2.1.1.2.	Embratel Participacoes	0,00	0,00	6,28	6,28
5.	<u>Contas de Resultado</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66
5.1.	<u>SuperavitDeficit</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66
5.1.1.	<u>Resultado do Exercicio</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66
5.1.1.1.	Superavit	69.924,22	0,00	0,00	69.924,22
5.1.1.2.	Deficit	16.789,44	0,00	0,00	16.789,44

TOTAL DE DEBITOS : 243.689,40

TOTAL DE CREDITOS : 243.689,40