

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	<u>Ativo</u>	274.527,13	18.016,90	58.320,20-	234.223,83
1.1.	<u>Ativo Circulante</u>	207.727,24	18.016,90	58.320,20-	167.423,94
1.1.1.	<u>Disponivel</u>	155.774,97	18.016,90	58.320,20-	115.471,67
1.1.1.1.	<u>Caixa Geral</u>	11.217,62	12.668,60	14.522,78-	9.363,44
1.1.1.1.1.	Caixa - Recursos Proprios	39.291,30	4.268,60	831,64-	42.728,26
1.1.1.1.2.	Caixa - Fundo Partidario	28.073,68-	8.400,00	13.691,14-	33.364,82-
1.1.1.2.	<u>Bancos Conta Movimento</u>	144.557,35	5.348,30	43.797,42-	106.108,23
1.1.1.2.1.	Banco do Brasil S/A 0697-1 4198-X	222,92	0,00	0,00	222,92
1.1.1.2.2.	Banco do Brasil S/A 0697-1 11681-5	65.861,80	5.348,30	12.699,60-	58.510,50
1.1.1.2.3.	Banco do Brasil S/A 0697-1 21514-7	78.472,63	0,00	31.097,82-	47.374,81
1.1.2.	<u>Outros Creditos</u>	51.952,27	0,00	0,00	51.952,27
1.1.2.1.	<u>Adiantamentos a Funcionarios</u>	2.015,13	0,00	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>	21,02-	0,00	0,00	21,02-
1.1.2.1.2.001.	Salarios	178,98	0,00	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 Bens/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-FP	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>	3.414,08	0,00	0,00	3.414,08
1.2.1.	<u>Ativo Diferido</u>	3.414,08	0,00	0,00	3.414,08
1.2.1.1.	<u>Valores Bloqueados Conta Corrente</u>	3.414,08	0,00	0,00	3.414,08
1.2.1.1.1.	Procuradora Geral Fazenda Nacional	3.414,08	0,00	0,00	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.	Mobiliarios 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>	173.371,53	17.810,19-	22.606,97	178.168,31
2.1.	<u>Passivo Circulante</u>	198.521,33	17.410,19-	22.606,97	203.718,11
2.1.1.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	159.319,49	6.893,19-	5.866,31	158.292,61
2.1.1.1.	<u>Fornecedores</u>	159.319,49	6.893,19-	5.866,31	158.292,61
2.1.1.1.0.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	78.157,45	5.866,31-	5.866,31	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
2.1.1.1.0.014.	Mendes Caminha Emp. Hoteleiros Ltda	0,00	5.866,31-	5.866,31	0,00
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	5.134,40	1.026,88-	0,00	4.107,52
2.1.2.	<u>Obrigacoes Trabalhistas/Sociais/Fisc</u>	39.201,84	10.517,00-	16.740,66	45.425,50
2.1.2.1.	<u>Salarios e Ordenados a Pagar</u>	5.078,90-	10.517,00-	16.366,64	770,74
2.1.2.1.1.	Salarios	5.849,64-	10.517,00-	16.366,64	0,00
2.1.2.1.2.	Ferias	770,74	0,00	0,00	770,74
2.1.2.2.	<u>Obrigacoes Sociais</u>	24.984,91	0,00	0,00	24.984,91
2.1.2.2.1.	Previdencia Social	23.444,47	0,00	0,00	23.444,47
2.1.2.2.2.	F.g.t.s.	1.159,82	0,00	0,00	1.159,82
2.1.2.2.3.	Pis e/Folha de Pagamento	88,67	0,00	0,00	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>	19.295,83	0,00	374,02	19.669,85
2.1.2.3.1.	Imposto de Renda na Fonte	1.198,76	0,00	126,92	1.325,68
2.1.2.3.2.	Previdencia Social - Autonomos	17.315,90	0,00	247,10	17.563,00
2.1.2.3.3.	ISS Retido na Fonte	1.470,20	0,00	0,00	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	400,00-	0,00	68.779,06
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	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.	<u>Obrigações Fiscais</u>	1.602,60-	400,00-	0,00	2.002,60-
2.2.3.1.	<u>Parcelamentos a Longo Prazo</u>	1.602,60-	400,00-	0,00	2.002,60-
2.2.3.1.1.	<u>Lei 11941/2008</u>	1.602,60-	400,00-	0,00	2.002,60-
2.2.3.1.1.001.	Receita Federal do Brasil	801,30-	200,00-	0,00	1.001,30-
2.2.3.1.1.002.	Previdencia Social	801,30-	200,00-	0,00	1.001,30-
2.3.	<u>Patrimônio Líquido</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 Exercício</u>	19.205,15	0,00	0,00	19.205,15
2.3.2.2.1.	Superavit do Exercício	215.441,99	0,00	0,00	215.441,99
2.3.2.2.2.	Deficit do Exercício	196.236,84-	0,00	0,00	196.236,84-
3.	<u>Despesas Operacionais/Não Operacionais</u>	179.224,22	50.448,38	0,00	229.672,60
3.1.	<u>Despesas Operacionais</u>	179.215,13	50.448,38	0,00	229.663,51
3.1.1.	<u>Despesas Gerais/Administrativas</u>	107.053,98	36.999,53	0,00	144.053,51
3.1.1.1.	<u>Despesas Com Pessoal</u>	57.827,85	16.834,73	0,00	74.662,58
3.1.1.1.1.	<u>Despesas com Pessoal-Recursos Propri</u>	29.974,98	16.366,64	0,00	46.341,62
3.1.1.1.1.001.	Salarios e Ordenados	20.903,57	16.366,64	0,00	37.270,21
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>	27.852,87	468,09	0,00	28.320,96
3.1.1.1.2.001.	Salarios e Ordenados	22.236,32	0,00	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.	735,30	0,00	0,00	735,30
3.1.1.1.2.006.	Pis e/Folha de Pagamento	250,32	0,00	0,00	250,32
3.1.1.1.2.008.	Auxilio-Alimentacao	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00
3.1.1.1.2.009.	Auxilio-Transporte	194,26	468,09	0,00	662,35
3.1.1.2.	<u>Aluqueis e Condominios</u>	8.080,00	2.020,00	0,00	10.100,00
3.1.1.2.1.	<u>Aluqueis/Condominios-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>Aluqueis/Condominios-Fundo Partidari</u>	6.060,00	2.020,00	0,00	8.080,00
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	2.020,00	0,00	6.060,00
3.1.1.3.	<u>Despesas com Transporte e Viagens</u>	1.976,60	6.374,56	0,00	8.351,16

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICA O	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.3.1.	<u>Transportes Viagens-Recursos Proprio</u>	163,35	210,42	0,00	373,77
3.1.1.3.1.006.	Despesas com Veiculos	30,00	205,02	0,00	235,02
3.1.1.3.1.008.	Conducao/Transportes	133,35	5,40	0,00	138,75
3.1.1.3.2.	<u>Transportes/Viagens-Fundo Partidario</u>	1.813,25	6.164,14	0,00	7.977,39
3.1.1.3.2.001.	Viagens/Hospedagens	227,44	5.362,62	0,00	5.590,06
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	416,01	552,02	0,00	968,03
3.1.1.3.2.007.	Motoristas	420,00	0,00	0,00	420,00
3.1.1.3.2.008.	Conducao/Transportes	449,80	249,50	0,00	699,30
3.1.1.4.	<u>Servicos Tecnicos Profissionais</u>	15.753,32	4.814,02	0,00	20.567,34
3.1.1.4.1.	<u>Tecnico Profissionais-Recursos Propr</u>	5.734,33	2.287,10	0,00	8.021,43
3.1.1.4.1.001.	Servicos Contabeis	3.898,33	0,00	0,00	3.898,33
3.1.1.4.1.004.	Honorarios Advocaticios	0,00	2.247,10	0,00	2.247,10
3.1.1.4.1.006.	Servicos Administrativos	1.836,00	40,00	0,00	1.876,00
3.1.1.4.2.	<u>Tecnicos Profissionais - FP</u>	10.018,99	2.526,92	0,00	12.545,91
3.1.1.4.2.001.	Servico Contabeis	8.799,99	2.400,00	0,00	11.199,99
3.1.1.4.2.003.	Processamento de Dados-Manutencao	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
3.1.1.4.2.005.	Previdencia social - Autonomos	0,00	126,92	0,00	126,92
3.1.1.5.	<u>Material de Consumo/Manutencao</u>	3.216,16	2.068,19	0,00	5.284,35
3.1.1.5.1.	<u>Material de Consumo-Recursos Proprio</u>	305,38	361,83	0,00	667,21
3.1.1.5.1.001.	Material de Expediente	244,07	52,43	0,00	296,50
3.1.1.5.1.003.	Material de Processamento de Dados	0,00	100,00	0,00	100,00
3.1.1.5.1.004.	Material de Copa e Cozinha	61,31	192,05	0,00	253,36
3.1.1.5.1.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	0,00	17,35	0,00	17,35
3.1.1.5.2.	<u>Material de Consumo-Fundo Partidario</u>	2.910,78	1.706,36	0,00	4.617,14
3.1.1.5.2.001.	Material de Expediente	1.274,44	1.310,88	0,00	2.585,32
3.1.1.5.2.003.	Material de Processamento de Dados	943,34	0,00	0,00	943,34
3.1.1.5.2.004.	Material de Copa e Cozinha	341,69	117,78	0,00	459,47
3.1.1.5.2.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	351,31	277,70	0,00	629,01
3.1.1.6.	<u>Servicos e Utilidades</u>	14.844,26	3.727,59	0,00	18.571,85
3.1.1.6.1.	<u>Servicos e Utilidades - FP</u>	223,93	29,70	0,00	253,63
3.1.1.6.1.003.	Telecomunicacoes	0,00	29,70	0,00	29,70
3.1.1.6.1.006.	Xerox/Impressoes/Rec firmas	223,93	0,00	0,00	223,93
3.1.1.6.2.	<u>Servicos e Utilidade - FP</u>	14.620,33	3.697,89	0,00	18.318,22
3.1.1.6.2.001.	Energia Eletrica	1.801,69	1.045,62	0,00	2.847,31
3.1.1.6.2.002.	Agua e Esgoto	342,30	195,62	0,00	537,92
3.1.1.6.2.003.	Telecomunicacoes	11.330,50	2.281,65	0,00	13.612,15
3.1.1.6.2.004.	Despesas Postais	8,75	0,00	0,00	8,75
3.1.1.6.2.005.	Emolumentos e Taxas - Cartorios	0,00	107,32	0,00	107,32
3.1.1.6.2.006.	Xerox/Impressoes/Rec de Firmas	1.137,09	67,68	0,00	1.204,77
3.1.1.7.	<u>Impostos, Taxas e Contribuicoes</u>	2.493,67	0,00	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

Matriz

Data : 15/08/2010

08.069.633/0001-20

CONTA	DESCRICA O	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.7.2.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Fundo Partid</u>	2.052,38	0,00	0,00	2.052,38
3.1.1.7.2.001.	Imposto Predial	935,90	0,00	0,00	935,90
3.1.1.7.2.005.	Multas/Juros s/Impostos e Contribuic	229,92	0,00	0,00	229,92
3.1.1.7.2.006.	Imposto e Taxas Diversos	6,40	0,00	0,00	6,40
3.1.1.7.2.007.	Previdencia Social-Autonomos	757,92	0,00	0,00	757,92
3.1.1.7.2.008.	ISS Retido - Atonomos	122,24	0,00	0,00	122,24
3.1.1.8.	<u>Despesas Gerais</u>	2.862,12	1.160,44	0,00	4.022,56
3.1.1.8.1.	<u>Despesas Gerais - RP</u>	430,12	160,18	0,00	590,30
3.1.1.8.1.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	0,00	24,60	0,00	24,60
3.1.1.8.1.003.	Confraternizacos	336,15	0,00	0,00	336,15
3.1.1.8.1.007.	Lanches/Refeicoes	93,97	135,58	0,00	229,55
3.1.1.8.2.	<u>Despesas Gerais-Fundo Partidario</u>	2.432,00	1.000,26	0,00	3.432,26
3.1.1.8.2.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	17,80	237,51	0,00	255,31
3.1.1.8.2.006.	Doacoes/Reconhecimentos	140,00	0,00	0,00	140,00
3.1.1.8.2.007.	Lanches/Refeicoes	2.267,00	762,75	0,00	3.029,75
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>	72.069,65	13.448,85	0,00	85.538,50
3.1.2.3.	<u>Despesas com Seminarios/Convencoes</u>	50.409,27	13.448,85	0,00	63.858,12
3.1.2.3.1.	<u>Eventos Promocionais-RP</u>	11.462,93	1.600,00	0,00	13.062,93
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	1.600,00	0,00	2.150,00
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>	38.946,34	11.848,85	0,00	50.795,19
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	9.108,60	5.866,31	0,00	14.974,91
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	2.207,00	0,00	0,00	2.207,00
3.1.2.3.2.009.	Locacao de Equipamentos	2.550,00	1.350,00	0,00	3.900,00
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-Convenga	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	4.632,54	0,00	14.918,28
3.1.2.6.	<u>Contribuicoes Financeiras/Repases</u>	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.6.1.	<u>Transferencia de Cotizacao</u>	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.6.1.002.	Anuidade - FED	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.3.	<u>Encargos Financeiros</u>	71,50	0,00	0,00	71,50
3.1.3.1.	<u>Despesas Financeiras-Recursos Propri</u>	50,00	0,00	0,00	50,00
3.1.3.1.1.	Tarifas Bancarias	50,00	0,00	0,00	50,00
3.1.3.2.	<u>Despesas Financeiras-fundo Partidari</u>	21,50	0,00	0,00	21,50
3.1.3.2.1.	Tarifas Bancarias/Comerciais	21,50	0,00	0,00	21,50
3.2.	<u>Despesas nao Operacionais</u>	9,09	0,00	0,00	9,09

Matriz

Data : 15/08/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.	<u>Outras Despesas nao Operacionais</u>	9,09	0,00	0,00	9,09
3.2.1.2.	<u>Outras Despesas - Fundo Partidario</u>	9,09	0,00	0,00	9,09
3.2.1.2.1.	Arredondamentos	9,09	0,00	0,00	9,09
4.	<u>Receitas Operacionais/Nao Operaciona</u>	367.093,48	0,00	5.348,30	372.441,78
4.1.	<u>Transferencias/Doativos/Contribuic</u>	367.087,20	0,00	5.348,30	372.435,50
4.1.1.	<u>Transferencias Financeiras</u>	244.096,76	0,00	0,00	244.096,76
4.1.1.1.	<u>Fundo Partidario/Intrapartidaria</u>	231.321,34	0,00	0,00	231.321,34
4.1.1.1.1.	<u>Fundo Partidario</u>	221.236,34	0,00	0,00	221.236,34
4.1.1.1.1.001.	Diretorio Nacional	221.236,34	0,00	0,00	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 jaboatao 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>	12.775,42	0,00	0,00	12.775,42
4.1.1.2.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	12.775,42	0,00	0,00	12.775,42
4.1.1.2.1.001.	Parlamentares	4.338,58	0,00	0,00	4.338,58
4.1.1.2.1.002.	Filiados	8.436,84	0,00	0,00	8.436,84
4.1.2.	<u>Contribuicoes Financeiras</u>	122.990,44	0,00	5.348,30	128.338,74
4.1.2.1.	<u>Filiados</u>	122.990,44	0,00	5.348,30	128.338,74
4.1.2.1.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	122.990,44	0,00	5.348,30	128.338,74
4.1.2.1.1.200.	Deposito nao Identificado	122.990,44	0,00	5.348,30	128.338,74
4.2.	<u>Outras Receitas Nao Operacionais</u>	6,28	0,00	0,00	6,28
4.2.1.	<u>Rendimentos/Remuneracoes s/Acoes</u>	6,28	0,00	0,00	6,28
4.2.1.1.	<u>Remuneracao s/Acoes</u>	6,28	0,00	0,00	6,28
4.2.1.1.2.	Embratel Participacoes	6,28	0,00	0,00	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

PARTIDO DOS TRABALHADORES

BALANETE ANALITICO

De 01/07/2010 a 31/07/2010 Pag. 7

Matriz

Data : 15/09/2010

09.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	---------	----------	-------------

---

TOTAL DE DEBITOS :	86.275,47
--------------------	-----------

TOTAL DE CREDITOS :	86.275,47
---------------------	-----------