

Matriz

Data : 15/10/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	<u>Ativo</u>	220.002,78	1.672.405,94	1.754.229,32-	138.179,40
1.1.	<u>Ativo Circulante</u>	170.952,01	1.672.405,94	1.752.705,31-	90.652,64
1.1.1.	<u>Disponivel</u>	159.090,70	1.672.405,94	1.752.705,31-	78.791,33
1.1.1.1.	<u>Caixa Geral</u>	25.096,29	14.184,15	14.669,67-	24.610,77
1.1.1.1.1.	Caixa - Recursos Proprios	19.441,62	0,00	1.467,99-	17.973,63
1.1.1.1.2.	Caixa - Fundo Partidario	5.654,67	14.184,15	13.201,68-	6.637,14
1.1.1.2.	<u>Bancos Conta Movimento</u>	133.994,41	1.658.221,79	1.738.035,64-	54.180,56
1.1.1.2.1.	Banco do Brasil S/A 0697-1 4198-X	1.116,20	72,47	21,00-	1.167,67
1.1.1.2.2.	Banco do Brasil S/A 0697-1 11681-5	462,95	160,00	21,00-	601,95
1.1.1.2.3.	Banco do Brasil S/A 0697-1 21514-7	22.415,26	32.815,32	24.065,03-	31.165,55
1.1.1.2.4.	Banco do Brasil S/A 697-1 47216-6	110.000,00	1.625.174,00	1.713.928,61-	21.245,39
1.1.2.	<u>Outros Creditos</u>	11.861,31	0,00	0,00	11.861,31
1.1.2.1.	<u>Adiantamentos a Funcionarios</u>	1.870,31	0,00	0,00	1.870,31
1.1.2.1.1.	<u>Adiantamentos Funcionarios-Rec. Prop</u>	1.566,33	0,00	0,00	1.566,33
1.1.2.1.1.001.	Salarios	441,68	0,00	0,00	441,68
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
1.1.2.1.2.	<u>Adiantamento Funcionarios-Fdo. Parti</u>	303,98	0,00	0,00	303,98
1.1.2.1.2.001.	Salarios	303,98	0,00	0,00	303,98
1.1.2.2.	<u>Adiantamento Fornecedores Bens/Servi</u>	9.991,00	0,00	0,00	9.991,00
1.1.2.2.4.	MP assessoria Fiscal e Trabalhista L	4.125,00	0,00	0,00	4.125,00
1.1.2.2.7.	Mendes Caminha emp Hoteleiros Ltda	5.866,00	0,00	0,00	5.866,00
1.3.	<u>Ativo Permanente</u>	49.050,77	0,00	1.524,01-	47.526,76
1.3.2.	<u>Imobilizado</u>	49.050,77	0,00	1.524,01-	47.526,76
1.3.2.1.	<u>Bens Moveis</u>	43.491,77	0,00	1.524,01-	41.967,76
1.3.2.1.1.	<u>Maquinas e Equipamentos</u>	22.830,58	0,00	688,50-	22.142,08
1.3.2.1.1.001.	Equipamentos de Informatica	42.897,58	0,00	0,00	42.897,58
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	21.804,80-	0,00	688,50-	22.493,30-
1.3.2.1.3.	<u>Moveis e Utensilios</u>	20.661,19	0,00	835,51-	19.825,68
1.3.2.1.3.001.	Mobiliarios de escritorio	42.896,69	0,00	0,00	42.896,69
1.3.2.1.3.002.	Utensilios em Geral	1.183,45	0,00	0,00	1.183,45
1.3.2.1.3.009.	Dep. acumulada-Moveis e Utensilios	23.418,95-	0,00	835,51-	24.254,46-
1.3.2.3.	<u>Direitos</u>	5.559,00	0,00	0,00	5.559,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2.	<u>Passivo</u>	208.090,18	7.835,29-	14.078,92	214.333,81

Matriz

Data : 15/10/2010

08.069.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.	<u>Passivo Circulante</u>	232.024,76	7.435,29-	14.078,92	238.668,39
2.1.1.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	165.336,79	2.720,88-	0,00	162.615,91
2.1.1.1.	<u>Fornecedores</u>	162.884,07	2.720,88-	0,00	160.163,19
2.1.1.1.0.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	82.469,00	1.694,00-	0,00	80.775,00
2.1.1.1.0.002.	D J dos Santos Junior	1.694,00	1.694,00-	0,00	0,00
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
2.1.1.1.9.	Marco Antonio R dos Santos	4.107,52	1.026,88-	0,00	3.080,64
2.1.1.2.	<u>Outras Contas</u>	2.452,72	0,00	0,00	2.452,72
2.1.1.2.4.	TML PCS S/A	2.452,72	0,00	0,00	2.452,72
2.1.2.	<u>Obrigacoes Trabalhistas/Sociais/Fisc</u>	66.687,97	4.714,41-	14.078,92	76.052,48
2.1.2.1.	<u>Salarios e Ordenados a Pagar</u>	1.214,25	0,00	10.259,00	11.473,25
2.1.2.1.1.	Salarios	443,51	0,00	10.259,00	10.702,51
2.1.2.1.2.	Ferias	770,74	0,00	0,00	770,74
2.1.2.2.	<u>Obrigacoes Sociais</u>	44.278,52	4.360,48-	3.256,79	43.174,83
2.1.2.2.1.	Previdencia Social	38.759,38	3.456,85-	3.256,79	38.559,32
2.1.2.2.2.	F.g.t.s.	4.488,92	786,80-	0,00	3.702,12
2.1.2.2.3.	Pis s/Folha de Pagamento	679,60	116,83-	0,00	562,77
2.1.2.2.4.	Contribuicao sindical/Assistencial	350,62	0,00	0,00	350,62
2.1.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	21.195,20	353,93-	563,13	21.404,40
2.1.2.3.1.	Imposto de Renda na Fonte	1.433,22	49,43-	35,43	1.419,22
2.1.2.3.2.	Previdencia Social - Autonomos	18.401,30	0,00	479,70	18.881,00
2.1.2.3.3.	ISS Retido na Fonte	1.360,68	304,50-	48,00	1.104,18
2.2.	<u>Exigivel a Longo Prazo</u>	71.181,66	400,00-	0,00	70.781,66
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
2.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.	<u>Parcelamentos a Longo Prazo</u>	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.1.	<u>Lei 11841/2008</u>	400,00	400,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.1.001.	Receita Federal do Brasil	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.2.3.1.1.002.	Previdencia Social	200,00	200,00-	0,00	0,00
2.3.	<u>Patrimonio Liquido</u>	95.116,24-	0,00	0,00	95.116,24-
2.3.2.	<u>Resultado</u>	95.116,24-	0,00	0,00	95.116,24-
2.3.2.1.	Resultado acumulado	114.321,39-	0,00	0,00	114.321,39-
2.3.2.2.	<u>Resultado do Exercicio</u>	19.205,15	0,00	0,00	19.205,15

Matriz

Data : 15/10/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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>	1.018.641,79	1.746.432,25	313,15	2.764.760,89
3.1.	<u>Despesas Operacionais</u>	1.018.632,00	1.746.428,96	313,15	2.764.747,81
3.1.1.	<u>Despesas Gerais/Administrativas</u>	262.698,44	29.023,25	139,15	291.582,54
3.1.1.1.	<u>Despesas Com Pessoal</u>	119.038,31	14.121,43	139,15	133.020,59
3.1.1.1.1.	<u>Despesas com Pessoal-Recursos Propri</u>	34.254,51	13.652,42	139,15	47.767,78
3.1.1.1.1.001.	Salarios e Ordenados	20.903,57	9.405,93	0,00	30.309,50
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	5.754,48	2.398,49	0,00	8.152,97
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	1.848,00	0,00	5.628,00
3.1.1.1.1.009.	Auxilio-Transporte	1.439,23	0,00	139,15	1.300,08
3.1.1.1.1.011.	Fgts - Multa Rescisoria	44,00	0,00	0,00	44,00
3.1.1.1.2.	<u>Despesas com Pessoal-Fundo Partidari</u>	84.783,80	469,01	0,00	85.252,81
3.1.1.1.2.001.	Salarios e Ordenados	57.442,96	0,00	0,00	57.442,96
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
3.1.1.1.2.004.	Previdencia Social	15.413,95	0,00	0,00	15.413,95
3.1.1.1.2.005.	F.g.t.s.	5.731,72	0,00	0,00	5.731,72
3.1.1.1.2.006.	Pis s/Folha de Pagamento	1.033,49	0,00	0,00	1.033,49
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	725,01	469,01	0,00	1.194,02
3.1.1.2.	<u>Aluqueis e Condominios</u>	16.160,00	2.020,00	0,00	18.180,00
3.1.1.2.1.	<u>Aluqueis/Condominios-Recursos Propri</u>	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
3.1.1.2.1.002.	Locacao de Bens Imoveis	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00
3.1.1.2.2.	<u>Aluqueis/Condominios-Fundo Partidari</u>	12.120,00	2.020,00	0,00	14.140,00
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	10.100,00	2.020,00	0,00	12.120,00
3.1.1.3.	<u>Despesas com Transporte e Viagens</u>	22.608,15	4.191,28	0,00	26.799,43
3.1.1.3.1.	<u>Transportes Viagens-Recursos Proprio</u>	11.480,24	1.042,91	0,00	12.523,15
3.1.1.3.1.001.	Viagens/Hospedagens	137,15	0,00	0,00	137,15
3.1.1.3.1.006.	Despesas com Veiculos	5.969,65	802,91	0,00	6.772,56
3.1.1.3.1.007.	Motoristas	3.710,00	240,00	0,00	3.950,00
3.1.1.3.1.008.	Conducao/Transportes	1.663,44	0,00	0,00	1.663,44
3.1.1.3.2.	<u>Transportes/Viagens-Fundo Partidario</u>	11.127,91	3.148,37	0,00	14.276,28
3.1.1.3.2.001.	Viagens/Hospedagens	7.725,98	0,00	0,00	7.725,98
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	1.840,98	2.392,62	0,00	4.233,60
3.1.1.3.2.007.	Motoristas	420,00	720,00	0,00	1.140,00
3.1.1.3.2.008.	Conducao/Transportes	840,95	35,75	0,00	876,70

Matriz

Data : 15/10/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICA O	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.4.	<u>Servicos Tecnicos Profissionais</u>	25.850,32	4.624,10	0,00	30.474,42
3.1.1.4.1.	<u>Tecnico Profissionais-Recursos Propr</u>	8.111,43	126,91	0,00	8.238,34
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	2.247,10	0,00	0,00	2.247,10
3.1.1.4.1.005.	Previdencia Social - Autonomos	0,00	126,91	0,00	126,91
3.1.1.4.1.006.	Servicos Administrativos	1.966,00	0,00	0,00	1.966,00
3.1.1.4.2.	<u>Tecnicos Profissionais - FP</u>	17.738,89	4.497,19	0,00	22.236,08
3.1.1.4.2.001.	Servico Contabeis	11.199,99	1.650,00	0,00	12.849,99
3.1.1.4.2.003.	Processamento de Dados-Manutencao	3.011,00	600,00	0,00	3.611,00
3.1.1.4.2.004.	Honorarios advocaticios	3.400,98	2.247,19	0,00	5.648,17
3.1.1.4.2.005.	Previdencia social - Autonomos	126,92	0,00	0,00	126,92
3.1.1.5.	<u>Material de Consumo/Manutencao</u>	11.104,93	533,03	0,00	11.637,96
3.1.1.5.1.	<u>Material de Consumo-Recursos Proprio</u>	3.627,44	0,00	0,00	3.627,44
3.1.1.5.1.001.	Material de Expediente	1.491,84	0,00	0,00	1.491,84
3.1.1.5.1.003.	Material de Processamento de Dados	144,00	0,00	0,00	144,00
3.1.1.5.1.004.	Material de Copa e Cozinha	1.634,36	0,00	0,00	1.634,36
3.1.1.5.1.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	357,24	0,00	0,00	357,24
3.1.1.5.2.	<u>Material de Consumo-Fundo Partidario</u>	7.477,49	533,03	0,00	8.010,52
3.1.1.5.2.001.	Material de Expediente	3.760,47	110,44	0,00	3.870,91
3.1.1.5.2.003.	Material de Processamento de Dados	1.908,50	0,00	0,00	1.908,50
3.1.1.5.2.004.	Material de Copa e Cozinha	1.155,87	408,33	0,00	1.564,20
3.1.1.5.2.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	652,65	14,26	0,00	666,91
3.1.1.6.	<u>Servicos e Utilidades</u>	34.038,55	491,01	0,00	34.529,56
3.1.1.6.1.	<u>Servicos e Utilidades - RP</u>	1.072,22	95,31	0,00	1.167,53
3.1.1.6.1.002.	Agua e Esgoto	68,70	0,00	0,00	68,70
3.1.1.6.1.003.	Telecomunicacoes	29,70	95,31	0,00	125,01
3.1.1.6.1.004.	Despesas Postais	10,60	0,00	0,00	10,60
3.1.1.6.1.006.	Xerox/Impressoes/Rec firmas	963,22	0,00	0,00	963,22
3.1.1.6.2.	<u>Servicos e Utilidade - FP</u>	32.966,33	395,70	0,00	33.362,03
3.1.1.6.2.001.	Energia Eletrica	4.960,29	0,00	0,00	4.960,29
3.1.1.6.2.002.	Agua e Esgoto	951,90	0,00	0,00	951,90
3.1.1.6.2.003.	Telecomunicacoes	23.436,72	0,00	0,00	23.436,72
3.1.1.6.2.004.	Despesas Postais	1.441,30	395,70	0,00	1.837,00
3.1.1.6.2.005.	Emolumentos e Taxas - Cartorios	190,09	0,00	0,00	190,09
3.1.1.6.2.006.	Xerox/Impressoes/Rec de Firmas	1.986,03	0,00	0,00	1.986,03
3.1.1.7.	<u>Impostos, Taxas e Contribuicoes</u>	3.118,26	91,28	0,00	3.209,54
3.1.1.7.1.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Rec Proprios</u>	342,94	88,08	0,00	431,02
3.1.1.7.1.001.	Imposto Predial	342,94	0,00	0,00	342,94
3.1.1.7.1.006.	Impostos e Taxas Diversos	0,00	88,08	0,00	88,08
3.1.1.7.2.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Fundo Partid</u>	2.775,32	3,20	0,00	2.778,52
3.1.1.7.2.001.	Imposto Predial	1.551,29	0,00	0,00	1.551,29
3.1.1.7.2.005.	Multas/Juros s/Impostos e Contribuic	249,14	0,00	0,00	249,14
3.1.1.7.2.006.	Imposto e Taxas Diversos	94,73	3,20	0,00	97,93
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

Matriz

Data : 15/10/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.8.	<u>Despesas Gerais</u>	30.779,92	2.951,12	0,00	33.731,04
3.1.1.8.1.	<u>Despesas Gerais - RP</u>	25.605,22	1.642,10	0,00	27.247,32
3.1.1.8.1.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	853,61	11,00	0,00	864,61
3.1.1.8.1.003.	Confraternizacoes	336,15	0,00	0,00	336,15
3.1.1.8.1.004.	Depreciaco es acumuladas	21.049,59	1.524,01	0,00	22.573,60
3.1.1.8.1.007.	Lanches/Refeico es	3.175,87	107,09	0,00	3.282,96
3.1.1.8.1.009.	Fretes/Malotes	190,00	0,00	0,00	190,00
3.1.1.8.2.	<u>Despesas Gerais-Fundo Partidario</u>	5.174,70	1.309,02	0,00	6.483,72
3.1.1.8.2.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	666,86	560,00	0,00	1.246,86
3.1.1.8.2.006.	Doacoes/Reconhecimentos	140,00	0,00	0,00	140,00
3.1.1.8.2.007.	Lanches/Refeico es	4.360,64	729,02	0,00	5.089,66
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>	755.103,27	1.717.115,10	0,00	2.472.218,37
3.1.2.3.	<u>Despesas com Seminarios/Convenco es</u>	83.241,46	3.415,10	0,00	86.656,56
3.1.2.3.1.	<u>Eventos Promocionais-RP</u>	20.362,72	162,00	0,00	20.524,72
3.1.2.3.1.001.	Material de Propaganda	1.181,00	150,00	0,00	1.331,00
3.1.2.3.1.003.	Locacao de Veiculos	300,00	0,00	0,00	300,00
3.1.2.3.1.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	4.839,33	0,00	0,00	4.839,33
3.1.2.3.1.007.	Divulgacao/Radiodifusao	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
3.1.2.3.1.008.	Material de Consumo	886,74	12,00	0,00	898,74
3.1.2.3.1.013.	Viagens/hospedagens	10.311,95	0,00	0,00	10.311,95
3.1.2.3.1.014.	Conducao/Transporte	693,70	0,00	0,00	693,70
3.1.2.3.2.	<u>Eventos Promocionais - FP</u>	62.878,74	3.253,10	0,00	66.131,84
3.1.2.3.2.001.	Material de Propaganda	165,00	0,00	0,00	165,00
3.1.2.3.2.002.	Locacao de Veiculos	4.095,00	1.530,00	0,00	5.625,00
3.1.2.3.2.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	16.565,91	1.236,40	0,00	17.802,31
3.1.2.3.2.007.	Divulgacao/Radiodifusao/Fotografias	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
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	3.900,00	200,00	0,00	4.100,00
3.1.2.3.2.010.	Banners/Convites/Produco es Graficas	1.114,97	0,00	0,00	1.114,97
3.1.2.3.2.011.	Locacao de Salas/Auditorios-Convenca	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00
3.1.2.3.2.012.	Publicidade/Produco es/Eventos	500,00	0,00	0,00	500,00
3.1.2.3.2.013.	Viagens/hospedagens	15.701,24	286,70	0,00	15.987,94
3.1.2.3.2.014.	Conducao/Transporte	7.644,62	0,00	0,00	7.644,62
3.1.2.5.	<u>Despesas com Campanhas Eleitorais</u>	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.2.5.1.	<u>Transferencia Efetuadas</u>	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.2.5.1.002.	Candidatos-Pessoas Juridicas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.2.6.	<u>Contribuico es Financeiras/Repasses</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 - PED	21.680,38	0,00	0,00	21.680,38
3.1.2.7.	<u>Reembolsos</u>	181,43	0,00	0,00	181,43
3.1.2.7.1.	<u>Reembolso-Excedentes a Prestacao Con</u>	181,43	0,00	0,00	181,43
3.1.2.7.1.001.	Secretaria de Administracao - TSE Fu	181,43	0,00	0,00	181,43

Matriz

Data : 15/10/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICA O	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.8.	<u>Doacoes Eleitorais - 2010</u>	0,00	1.713.700,00	0,00	1.713.700,00
3.1.2.8.1.	<u>Senadores</u>	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.2.8.1.001.	Humberto Sergio Costa Lima	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
3.1.2.8.2.	<u>Deputados Federais</u>	0,00	499.500,00	0,00	499.500,00
3.1.2.8.2.001.	Mauricio Rands Coelho Barros	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
3.1.2.8.2.002.	Pedro Eugenio de C Toledo Cabral	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00
3.1.2.8.3.	<u>Deputados Estaduais</u>	0,00	944.200,00	0,00	944.200,00
3.1.2.8.3.001.	Isaltino Jose do Nascimento	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
3.1.2.8.3.002.	Joao Paulo de Lima e Silva	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
3.1.2.8.3.003.	Maria Tereza Leitao de Melo	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
3.1.2.8.3.004.	Isabel Cristina de Oliveira	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3.1.2.8.3.005.	Sergio da Silva Goiana	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.8.3.006.	Manoel Jose dos Santos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.1.2.8.3.007.	Ayres de Sa Carvalho Junior	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
3.1.2.8.3.008.	Severino Ramos de Santana	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00
3.1.2.8.3.009.	Andre Wilson de Queiroz Campos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
3.1.2.8.3.010.	Elina Lopes Carneiro	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.8.3.011.	Edvalmir Soares da Silva	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.2.8.3.012.	Sergio Jose Leite de Melo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.2.8.3.013.	Marcelo de Lima Ferreira Falcao	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.1.2.8.3.014.	Josenildo Sinesio da Silva	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
3.1.3.	<u>Encargos Financeiros</u>	830,29	290,61	174,00	946,90
3.1.3.1.	<u>Despesas Financeiras-Recursos Propri</u>	449,24	42,00	0,00	491,24
3.1.3.1.1.	Tarifas Bancarias	449,24	42,00	0,00	491,24
3.1.3.2.	<u>Despesas Financeiras-Fundo Partidari</u>	381,05	20,00	0,00	401,05
3.1.3.2.1.	Tarifas Bancarias/Comerciais	381,05	20,00	0,00	401,05
3.1.3.3.	<u>Despesas Financeiras-Eleicoes 2010</u>	0,00	228,61	174,00	54,61
3.1.3.3.1.	Tarifas Bancarias	0,00	228,61	174,00	54,61
3.2.	<u>Despesas nao Operacionais</u>	9,79	3,29	0,00	13,08
3.2.1.	<u>Outras Despesas nao Operacionais</u>	9,79	3,29	0,00	13,08
3.2.1.2.	<u>Outras Despesas - Fundo Partidario</u>	9,79	3,29	0,00	13,08
3.2.1.2.1.	Arredondamentos	9,79	3,29	0,00	13,08
4.	<u>Receitas Operacionais/Nao Operaciona</u>	1.117.268,05	0,00	1.658.052,09	2.775.320,14
4.1.	<u>Transferencias/Doativos/Contribuc</u>	1.117.171,22	0,00	1.658.047,79	2.775.219,01
4.1.1.	<u>Transferencias Financeiras</u>	1.029.899,68	0,00	1.657.815,32	2.687.715,00
4.1.1.1.	<u>Fundo Partidario/Intrapartidaria</u>	1.024.589,91	0,00	1.657.815,32	2.682.405,23
4.1.1.1.1.	<u>Fundo Partidario</u>	254.051,66	0,00	32.815,32	286.866,98
4.1.1.1.1.001.	Diretorio Nacional	254.051,66	0,00	32.815,32	286.866,98

Matriz
08.089.633/0001-20

Data : 15/10/2010

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.1.2.	<u>Fundo Intrapartidario</u>	10.538,25	0,00	0,00	10.538,25
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
4.1.1.1.2.064.	Diretorio Municipal de Ipojuca	453,25	0,00	0,00	453,25
4.1.1.1.4.	<u>Eleicoes 2010 - diretorio PT</u>	760.000,00	0,00	1.625.000,00	2.385.000,00
4.1.1.1.4.001.	Diretorio PT - Eleicoes 2010	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00
4.1.1.1.4.002.	Galvao Engenharia Ltda	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
4.1.1.1.4.003.	Construtora Queiroz Galvao S/A	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
4.1.1.1.4.004.	Queiroz Galvao Desenv Imobiliario S/	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
4.1.1.1.4.005.	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
4.1.1.1.4.006.	Banco Alvorada S/A	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
4.1.1.1.4.007.	Queiroz Galvao Serv Esp Engenharia L	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
4.1.1.1.4.008.	Alusa Engenharia Ltda	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
4.1.1.2.	<u>Contribuicoes Financeiras</u>	5.309,77	0,00	0,00	5.309,77
4.1.1.2.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	5.309,77	0,00	0,00	5.309,77
4.1.1.2.1.002.	Filiados	5.309,77	0,00	0,00	5.309,77
4.1.2.	<u>Contribuicoes Financeiras</u>	87.271,54	0,00	232,47	87.504,01
4.1.2.1.	<u>Filiados</u>	87.271,54	0,00	232,47	87.504,01
4.1.2.1.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	87.271,54	0,00	232,47	87.504,01
4.1.2.1.1.007.	Katia C Leite	20,42	0,00	0,00	20,42
4.1.2.1.1.009.	Marcos R Silva	21,58	0,00	0,00	21,58
4.1.2.1.1.010.	Bruno J C Barros	20,42	0,00	0,00	20,42
4.1.2.1.1.012.	Elias C de Franca	28,05	0,00	0,00	28,05
4.1.2.1.1.048.	Josefa L N da Silva	80,00	0,00	0,00	80,00
4.1.2.1.1.062.	Andre W G Campos	2.291,00	0,00	0,00	2.291,00
4.1.2.1.1.063.	Isaltino J do Nascimento	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4.1.2.1.1.067.	Maria C F lima	90,00	0,00	0,00	90,00
4.1.2.1.1.088.	Agna K da silva	76,00	0,00	0,00	76,00
4.1.2.1.1.098.	Jose G A Junior	269,50	0,00	0,00	269,50
4.1.2.1.1.100.	Joao B A Ximenes	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.101.	Edvalmir S da Silva	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.102.	Joao G de Carvalho	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.103.	Severino F Santos Filho	15,00	0,00	0,00	15,00
4.1.2.1.1.200.	Deposito nao Identificado	80.314,57	0,00	232,47	80.547,04
4.2.	<u>Outras Receitas Nao Operacionais</u>	96,83	0,00	4,30	101,13
4.2.1.	<u>Rendimentos/Remuneracoes s/Acoes</u>	96,83	0,00	0,00	96,83
4.2.1.1.	<u>Remuneracao s/Acoes</u>	96,83	0,00	0,00	96,83
4.2.1.1.2.	Embratel Participacoes	6,28	0,00	0,00	6,28
4.2.1.1.3.	Vivo Participacoes	5,48	0,00	0,00	5,48
4.2.1.1.4.	Brasil Telecom	60,17	0,00	0,00	60,17
4.2.1.1.5.	Telecomunicacoes de Sao Paulo	24,90	0,00	0,00	24,90
4.2.2.	<u>Outras Nao Operacionais</u>	0,00	0,00	4,30	4,30
4.2.2.1.	Arredondamentos	0,00	0,00	4,30	4,30

Matriz

Data : 15/10/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 : 3.426.673,48

TOTAL DE CREDITOS : 3.426.673,48