

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
1.	<u>Ativo</u>	124.044,56	56.835,10	70.933,79-	109.945,87
1.1.	<u>Ativo Circulante</u>	76.517,80	56.835,10	69.409,78-	63.943,12
1.1.1.	<u>Disponivel</u>	64.781,49	56.835,10	69.409,78-	52.206,81
1.1.1.1.	<u>Caixa Geral</u>	20.859,93	4.600,00	7.901,90-	17.558,03
1.1.1.1.1.	Caixa - Recursos Proprios	14.222,79	2.300,00	3.263,43-	13.259,36
1.1.1.1.2.	Caixa - Fundo Partidario	6.637,14	2.300,00	4.638,47-	4.298,67
1.1.1.2.	<u>Bancos Conta Movimento</u>	43.921,56	52.235,10	61.507,88-	34.648,78
1.1.1.2.1.	Banco do Brasil S/A 0697-1 4198-X	1.167,67	16.134,85	50,00-	17.252,52
1.1.1.2.2.	Banco do Brasil S/A 0697-1 11681-5	601,95	2.371,00	2.721,00-	251,95
1.1.1.2.3.	Banco do Brasil S/A 0697-1 21514-7	20.906,55	33.640,48	37.402,72-	17.144,31
1.1.1.2.4.	Banco do Brasil S/A 697-1 47216-6	21.245,39	88,77	21.334,16-	0,00
1.1.2.	<u>Doutros Creditos</u>	11.736,31	0,00	0,00	11.736,31
1.1.2.1.	<u>Adiantamentos a Funcionarios</u>	1.745,31	0,00	0,00	1.745,31
1.1.2.1.1.	<u>Adiantamentos Funcionarios-Rec. Prop</u>	1.441,33	0,00	0,00	1.441,33
1.1.2.1.1.001.	Salarios	316,68	0,00	0,00	316,68
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>	47.526,76	0,00	1.524,01-	46.002,75
1.3.2.	<u>Inobilizado</u>	47.526,76	0,00	1.524,01-	46.002,75
1.3.2.1.	<u>Bens Moveis</u>	41.967,76	0,00	1.524,01-	40.443,75
1.3.2.1.1.	<u>Maquinas e Equipamentos</u>	22.142,08	0,00	688,50-	21.453,58
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	22.493,30-	0,00	688,50-	23.181,80-
1.3.2.1.3.	<u>Moveis e Utensilios</u>	19.825,68	0,00	835,51-	18.990,17
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	24.254,46-	0,00	835,51-	25.089,97-
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>	205.619,23	16.417,18-	17.766,10	206.968,15

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.	<u>Passivo Circulante</u>	229.953,81	16.417,18-	17.766,10	231.302,73
2.1.1.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	163.340,91	1.026,88-	1.026,88	163.340,91
2.1.1.1.	<u>Fornecedores</u>	160.888,19	1.026,88-	1.026,88	160.888,19
2.1.1.1.0.	<u>Fornecedores de Bens e Servicos</u>	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00
2.1.1.1.0.003.	Jose Otavio da Silva	725,00	0,00	0,00	725,00
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
2.1.1.1.9.	Marco Antonio R dos Santos	3.060,64	1.026,88-	1.026,88	3.060,64
2.1.1.2.	<u>Outras Contas</u>	2.452,72	0,00	0,00	2.452,72
2.1.1.2.4.	TNL PCS S/A	2.452,72	0,00	0,00	2.452,72
2.1.2.	<u>Obrigacoes Trabalhistas/Sociais/Fisc</u>	66.612,90	15.390,30-	16.739,22	67.961,82
2.1.2.1.	<u>Salarios e Ordenados a Pagar</u>	1.089,25	11.420,00-	11.420,00	1.089,25
2.1.2.1.1.	Salarios	318,51	11.420,00-	11.420,00	318,51
2.1.2.1.2.	Ferias	770,74	0,00	0,00	770,74
2.1.2.2.	<u>Obrigacoes Sociais</u>	44.021,35	3.970,30-	3.981,37	44.032,42
2.1.2.2.1.	Previdencia Social	38.559,32	3.217,83-	3.005,94	38.347,43
2.1.2.2.2.	F.g.t.s.	4.454,59	752,47-	867,05	4.569,17
2.1.2.2.3.	Pis s/Folha de Pagamento	656,62	0,00	108,38	765,20
2.1.2.2.4.	Contribuicao sindical/Assistencial	350,62	0,00	0,00	350,62
2.1.2.3.	<u>Obrigacoes Fiscais</u>	21.502,30	0,00	1.337,85	22.840,15
2.1.2.3.1.	Imposto de Renda na Fonte	1.419,22	0,00	307,21	1.726,43
2.1.2.3.2.	Previdencia Social - Autonomos	18.948,30	0,00	850,47	19.798,77
2.1.2.3.3.	ISS Retido na Fonte	1.134,78	0,00	180,17	1.314,95
2.2.	<u>Exigivel a Longo Prazo</u>	70.781,66	0,00	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
2.3.	<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
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>	2.770.181,15	67.720,68	16.182,96-	2.821.718,87

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.	<u>Despesas Operacionais</u>	2.770.167,17	67.716,61	16.179,67-	2.821.704,11
3.1.1.	<u>Despesas Gerais/Administrativas</u>	293.994,75	39.060,70	134,68-	332.940,77
3.1.1.1.	<u>Despesas Com Pessoal</u>	134.077,11	16.062,53	134,68-	150.024,96
3.1.1.1.1.	<u>Despesas com Pessoal-Recursos Propri</u>	48.824,30	2.936,98	0,00	51.761,28
3.1.1.1.1.001.	Salarios e Ordenados	30.309,50	0,00	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	8.152,97	1.961,55	0,00	10.114,52
3.1.1.1.1.005.	Fundo de Garantia	1.362,43	867,05	0,00	2.229,48
3.1.1.1.1.006.	Pis s/Folha de Pagamento	94,05	108,38	0,00	202,43
3.1.1.1.1.008.	Auxilio-alimentacao	5.838,00	0,00	0,00	5.838,00
3.1.1.1.1.009.	Auxilio-Transporte	1.300,08	0,00	0,00	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>	85.252,81	13.145,55	134,68-	98.263,68
3.1.1.1.2.001.	Salarios e Ordenados	57.442,96	10.838,17	0,00	68.281,13
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	1.848,00	0,00	6.138,00
3.1.1.1.2.009.	Auxilio-Transporte	1.194,02	459,38	134,68-	1.518,72
3.1.1.2.	<u>Aluguéis e Condomínios</u>	18.180,00	2.020,00	0,00	20.200,00
3.1.1.2.1.	<u>Aluguéis/Condomínios-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>Aluguéis/Condomínios-Fundo Partidari</u>	14.140,00	2.020,00	0,00	16.160,00
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	12.120,00	2.020,00	0,00	14.140,00
3.1.1.3.	<u>Despesas com Transporte e Viagens</u>	26.899,43	2.554,10	0,00	29.453,53
3.1.1.3.1.	<u>Transportes Viagens-Recursos Proprio</u>	12.523,15	2.447,32	0,00	14.970,47
3.1.1.3.1.001.	Viagens/Hospedagens	137,15	0,00	0,00	137,15
3.1.1.3.1.005.	Locacao de Veiculos	0,00	85,13	0,00	85,13
3.1.1.3.1.006.	Despesas com Veiculos	6.772,56	2.311,94	0,00	9.084,50
3.1.1.3.1.007.	Motoristas	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
3.1.1.3.1.008.	Conducao/Transportes	1.663,44	50,25	0,00	1.713,69
3.1.1.3.2.	<u>Transportes/Viagens-Fundo Partidario</u>	14.376,28	106,78	0,00	14.483,06
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	4.333,60	106,78	0,00	4.440,38
3.1.1.3.2.007.	Motoristas	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
3.1.1.3.2.008.	Conducao/Transportes	876,70	0,00	0,00	876,70
3.1.1.4.	<u>Servicos Tecnicos Profissionais</u>	31.086,42	5.457,79	0,00	36.544,21
3.1.1.4.1.	<u>Tecnico Profissionais-Recursos Propri</u>	10.583,67	0,00	0,00	10.583,67
3.1.1.4.1.001.	Servicos Contabeis	5.631,66	0,00	0,00	5.631,66
3.1.1.4.1.004.	Honorarios Advocaticios	2.247,10	0,00	0,00	2.247,10

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.4.1.005.	Previdencia Social - Autonomos	126,91	0,00	0,00	126,91
3.1.1.4.1.006.	Servicos Administrativos	2.578,00	0,00	0,00	2.578,00
3.1.1.4.2.	<u>Tecnicos Profissionais - FP</u>	20.502,75	5.457,79	0,00	25.960,54
3.1.1.4.2.001.	Servico Contabeis	11.116,66	1.650,00	0,00	12.766,66
3.1.1.4.2.003.	Processamento de Dados-Manutencao	3.611,00	0,00	0,00	3.611,00
3.1.1.4.2.004.	Honorarios advocaticios	5.648,17	3.807,79	0,00	9.455,96
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>	11.910,94	2.211,49	0,00	14.122,43
3.1.1.5.1.	<u>Material de Consumo-Recursos Proprio</u>	3.900,42	604,07	0,00	4.504,49
3.1.1.5.1.001.	Material de Expediente	1.491,84	133,29	0,00	1.625,13
3.1.1.5.1.003.	Material de Processamento de Dados	144,00	4,87	0,00	148,87
3.1.1.5.1.004.	Material de Copa e Cozinha	1.907,34	147,01	0,00	2.054,35
3.1.1.5.1.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	357,24	19,90	0,00	377,14
3.1.1.5.1.006.	Bens de Pequeno Valor	0,00	299,00	0,00	299,00
3.1.1.5.2.	<u>Material de Consumo-Fundo Partidario</u>	8.010,52	1.607,42	0,00	9.617,94
3.1.1.5.2.001.	Material de Expediente	3.870,91	863,57	0,00	4.734,48
3.1.1.5.2.003.	Material de Processamento de Dados	1.908,50	43,39	0,00	1.951,89
3.1.1.5.2.004.	Material de Copa e Cozinha	1.564,20	606,42	0,00	2.170,62
3.1.1.5.2.005.	Material de Limpeza/Produtos Higiene	666,91	50,76	0,00	717,67
3.1.1.5.2.007.	Manutencao/Reparos de Bens Moveis	0,00	43,28	0,00	43,28
3.1.1.6.	<u>Servicos e Utilidades</u>	34.529,56	7.548,66	0,00	42.078,22
3.1.1.6.1.	<u>Servicos e Utilidades - RP</u>	1.167,53	45,23	0,00	1.212,76
3.1.1.6.1.002.	Agua e Esgoto	68,70	0,00	0,00	68,70
3.1.1.6.1.003.	Telecomunicacoes	125,01	0,00	0,00	125,01
3.1.1.6.1.004.	Despesas Postais	10,60	20,00	0,00	30,60
3.1.1.6.1.005.	Emolumentos e Taxas - Cartorios	0,00	25,23	0,00	25,23
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>	33.362,03	7.503,43	0,00	40.865,46
3.1.1.6.2.001.	Energia Eletrica	4.960,29	545,07	0,00	5.505,36
3.1.1.6.2.002.	Agua e Esgoto	951,90	110,66	0,00	1.062,56
3.1.1.6.2.003.	Telecomunicacoes	23.436,72	6.518,85	0,00	29.955,57
3.1.1.6.2.004.	Despesas Postais	1.837,00	249,35	0,00	2.086,35
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	79,50	0,00	2.065,53
3.1.1.7.	<u>Impostos, Taxas e Contribuicoes</u>	3.209,54	469,06	0,00	3.678,60
3.1.1.7.1.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Rec Proprios</u>	431,02	469,06	0,00	900,08
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	88,08	0,00	0,00	88,08
3.1.1.7.1.007.	Previdencia Social - Autonomos	0,00	469,06	0,00	469,06
3.1.1.7.2.	<u>Impostos/Taxas/Contrib.-Fundo Partid</u>	2.778,52	0,00	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	97,93	0,00	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
3.1.1.8.	<u>Despesas Gerais</u>	34.101,75	2.737,07	0,00	36.838,82

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.8.1.	<u>Despesas Gerais - RP</u>	27.618,03	1.630,48	0,00	29.248,51
3.1.1.8.1.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	864,61	0,00	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.	Depreciacoes acumuladas	22.573,60	1.524,01	0,00	24.097,61
3.1.1.8.1.007.	Lanches/Refeicoes	3.653,67	106,47	0,00	3.760,14
3.1.1.8.1.009.	Frete/Malotes	190,00	0,00	0,00	190,00
3.1.1.8.2.	<u>Despesas Gerais-Fundo Partidario</u>	6.483,72	1.106,59	0,00	7.590,31
3.1.1.8.2.002.	Manutencao/Reparos/Conservacao de Be	1.246,86	0,00	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/Refeicoes	5.089,66	1.106,59	0,00	6.196,25
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>	2.475.225,52	28.510,75	15.956,22-	2.487.780,05
3.1.2.3.	<u>Despesas com Seminarios/Convencoes</u>	89.663,71	7.310,75	0,00	96.974,46
3.1.2.3.1.	<u>Eventos Promocionais-RP</u>	23.531,87	60,34	0,00	23.592,21
3.1.2.3.1.001.	Material de Propaganda	1.331,00	0,00	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	7.846,48	60,34	0,00	7.906,82
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	898,74	0,00	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>	66.131,84	7.250,41	0,00	73.382,25
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	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
3.1.2.3.2.006.	Eventos/Recepcao/Decoracao	17.802,31	0,00	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	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3.1.2.3.2.010.	Runners/Convites/Producoes 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	400,00	0,00	8.685,00
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	15.987,94	5.813,58	0,00	21.801,52
3.1.2.3.2.014.	Conducao/Transporte	7.644,62	0,00	0,00	7.644,62
3.1.2.3.2.015.	Despesas com Veiculos	0,00	1.036,83	0,00	1.036,83
3.1.2.6.	<u>Contribuicoes 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
3.1.2.8.	<u>Doacoes Eleitorais - 2010</u>	2.363.700,00	21.200,00	15.956,22-	2.368.943,78
3.1.2.8.1.	<u>Senadores</u>	270.000,00	0,00	142,00-	269.858,00
3.1.2.8.1.001.	Humberto Sergio Costa Lima	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
3.1.2.8.1.002.	Pedro Eugenio de C Toledo Cabral	0,00	0,00	142,00-	142,00-

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.8.2.	<u>Deputados Federais</u>	499.500,00	19.800,00	0,00	519.300,00
3.1.2.8.2.001.	Mauricio Rands Coelho Barros	350.000,00	19.800,00	0,00	369.800,00
3.1.2.8.2.002.	Pedro Eugenio de C Toledo Cabral	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00
3.1.2.8.3.	<u>Deputados Estaduais</u>	1.594.200,00	1.400,00	15.814,22-	1.579.785,78
3.1.2.8.3.001.	Isaltino Jose do Nascimento	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00
3.1.2.8.3.002.	Joao Paulo de Lima e Silva	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
3.1.2.8.3.003.	Maria Tereza Leitao de Melo	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
3.1.2.8.3.004.	Isabel Cristina de Oliveira	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3.1.2.8.3.005.	Sergio da Silva Goiana	50.000,00	0,00	456,15-	49.543,85
3.1.2.8.3.006.	Manoel Jose dos Santos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.2.8.3.007.	Ayres de Sa Carvalho Junior	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3.1.2.8.3.008.	Severino Ramos de Santana	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3.1.2.8.3.009.	Andre Wilson de Queiroz Campos	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3.1.2.8.3.010.	Elina Lopes Carneiro	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.2.8.3.011.	Edvalmir Soares da Silva	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.1.2.8.3.012.	Sergio Jose Leite de Melo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.2.8.3.013.	Marcelo de Lima Ferreira Falcao	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.2.8.3.014.	Josenildo Sinesio da Silva	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
3.1.2.8.3.015.	Elias Carvalho Franca	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.1.2.8.3.100.	Sobras de Campanha - Eleicoes 2010	0,00	0,00	15.358,07-	15.358,07-
3.1.2.8.3.101.	Doacoes nao Identificadas	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.1.3.	<u>Encargos Financeiros</u>	946,90	125,16	88,77-	963,29
3.1.3.1.	<u>Despesas Financeiras-Recursos Propri</u>	491,24	71,00	0,00	562,24
3.1.3.1.1.	Tarifas Bancarias	491,24	71,00	0,00	562,24
3.1.3.2.	<u>Despesas Financeiras-Fundo Partidari</u>	401,05	20,00	0,00	421,05
3.1.3.2.1.	Tarifas Bancarias/Comerciais	401,05	20,00	0,00	421,05
3.1.3.3.	<u>Despesas Financeiras-Eleicoes 2010</u>	54,61	34,16	88,77-	0,00
3.1.3.3.1.	Tarifas Bancarias	54,61	34,16	88,77-	0,00
3.2.	<u>Despesas nao Operacionais</u>	13,98	4,07	3,29-	14,76
3.2.1.	<u>Outras Despesas nao Operacionais</u>	13,98	4,07	3,29-	14,76
3.2.1.2.	<u>Outras Despesas - Fundo Partidario</u>	13,98	4,07	3,29-	14,76
3.2.1.2.1.	Arredondamentos	13,98	4,07	3,29-	14,76
4.	<u>Receitas Operacionais/Nao Operaciona</u>	2.775.320,14	0,00	36.090,11	2.811.410,25
4.1.	<u>Transferencias/Doativos/Contribuic</u>	2.775.219,01	0,00	36.083,95	2.811.302,96
4.1.1.	<u>Transferencias Financeiras</u>	2.687.715,00	0,00	33.640,48	2.721.355,48
4.1.1.1.	<u>Fundo Partidario/Intrapartidaria</u>	2.682.405,23	0,00	33.640,48	2.716.045,71
4.1.1.1.1.	<u>Fundo Partidario</u>	286.866,98	0,00	33.640,48	320.507,46
4.1.1.1.1.001.	Diretorio Nacional	286.866,98	0,00	33.640,48	320.507,46
4.1.1.1.2.	<u>Fundo Intrapartidario</u>	10.538,25	0,00	0,00	10.538,25

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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>	2.385.000,00	0,00	0,00	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	425.000,00	0,00	0,00	425.000,00
4.1.1.1.4.003.	Construtora Queiroz Galvao S/A	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.1.1.4.004.	Queiroz Galvao Desenv Imobiliario S/	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
4.1.1.1.4.005.	Ipiranga Produtos de Petroleo S/A	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
4.1.1.1.4.006.	Banco Alvorada S/A	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4.1.1.1.4.007.	Queiroz Galvao Serv Esp Engenharia L	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.1.1.1.4.008.	Alusa Engenharia Ltda	50.000,00	0,00	0,00	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>	87.504,01	0,00	2.443,47	89.947,48
4.1.2.1.	<u>Filiados</u>	87.504,01	0,00	2.443,47	89.947,48
4.1.2.1.1.	<u>Pessoas Fisicas</u>	87.504,01	0,00	2.443,47	89.947,48
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	80,00	160,00
4.1.2.1.1.062.	Andre W Q Campos	2.291,00	0,00	2.291,00	4.582,00
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	80.547,04	0,00	72,47	80.619,51
4.2.	<u>Outras Receitas Nao Operacionais</u>	101,13	0,00	6,16	107,29
4.2.1.	<u>Rendimentos/Remuneracoes s/Acoes</u>	96,83	0,00	6,16	102,99
4.2.1.1.	<u>Remuneracao s/Acoes</u>	96,83	0,00	6,16	102,99
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	6,16	11,64
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>	4,30	0,00	0,00	4,30
4.2.2.1.	Arredondamentos	4,30	0,00	0,00	4,30
5.	<u>Contas de Resultado</u>	86.713,66	0,00	0,00	86.713,66

Matriz

Data : 16/11/2010

08.089.633/0001-20

CONTA	DESCRICAO	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
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 :		140.972,96			
TOTAL DE CREDITOS :		140.972,96			