



Partido Socialista Brasileiro (PSB)

Diretório Regional

Rua Dr. Geraldo de Andrade, 57, Espinheiro,
Recife-PE – CEP: 52.021-220 – Fone: (81) 3243-5139

Ofício nº 26/2014

Recife, de Agosto de 2.014.

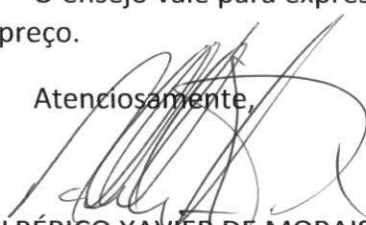
Senhor Presidente:

Em obediência aos ditames da Resolução TSE nº 21.841/2.004, tenho a grata satisfação de encaminhar a esse egrégio Tribunal Eleitoral, o Balancete acumulado do período de Julho de 2.014, referentes às operações financeiras/contábeis, realizadas no período supramencionado.


Ficamos à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos julgados necessários.

O ensejo vale para expressa a Vossa Excelência nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,



ALBÉRICO XAVIER DE MORAIS PINTO
CRC: 1PE 017.244/O-1 – Contador
CPF: 763.262.334-53



ISRAEL DE OLIVEIRA BARROS
CRC: 1PE 004.661/O-7 – Contador
CPF: 006.367.894-20

Exmo. Sr.
Presidente do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Recife-PE

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO		666.436,49	1.285.919,47	1.415.832,66	536.523,30
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		631.762,03	1.163.779,33	1.413.653,66	381.887,70
3	S 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO		303.447,64	523.528,49	476.494,73	350.481,40
4	S 1.1.1.01 DISPONÍVEL		296.665,26	517.558,49	470.524,73	343.699,02
5021	S 1.1.1.01.01 Caixa		10,99	0,00	0,00	10,99
5024	1.1.1.01.01.01 Caixa - Fundo Partidário Matriz		10,99	0,00	0,00	10,99
5	S 1.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		296.654,27	517.558,49	470.524,73	343.688,03
5001	1.1.1.01.02.01 Banco do Brasil Ag 3 108-9 Conta	31/07/14	296.654,27	517.558,49	470.524,73	343.688,03
11	S 1.1.1.02 CRÉDITOS		3.119,23	0,00	0,00	3.119,23
5029	S 1.1.1.02.04 Créditos de Impostos		3.119,23	0,00	0,00	3.119,23
5030	S 1.1.1.02.04.01 Impostos a Compensar		3.119,23	0,00	0,00	3.119,23
5031	1.1.1.02.04.01.01 IRRF - Outras - DARF pago a maior		3.119,23	0,00	0,00	3.119,23
29	S 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS		3.663,15	5.970,00	5.970,00	3.663,15
30	S 1.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
33	1.1.1.03.01.03 Adiantamentos de Férias Matriz	31/07/14	0,00	5.970,00	5.970,00	0,00
38	S 1.1.1.03.03 ADIANTAMENTOS A		3.663,15	0,00	0,00	3.663,15
5032	1.1.1.03.03.05 SEF - Comunicação Ltda Matriz		150,00	0,00	0,00	150,00
5033	1.1.1.03.03.06 W.A. Ramos Reforma Matriz		3.513,15	0,00	0,00	3.513,15
58	S 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE - OUTROS		328.314,39	640.250,84	937.158,93	31.406,30
59	S 1.1.2.01 DISPONÍVEL		328.314,39	640.250,84	937.158,93	31.406,30
60	S 1.1.2.01.01 CAIXA		4.434,94	0,00	0,00	4.434,94
5022	1.1.2.01.01.02 Caixa - Outros Recursos Matriz		4.434,94	0,00	0,00	4.434,94
62	S 1.1.2.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.379,45	605.933,12	596.841,21	18.471,36
5002	1.1.2.01.02.03 Banco do Brasil Ag 3 108-9 Conta	31/07/14	9.379,45	605.933,12	596.841,21	18.471,36
66	S 1.1.2.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		314.500,00	34.317,72	340.317,72	8.500,00
5025	1.1.2.01.03.04 BB CDB DI Conta nº 19.480-8 Outros	04/07/14	314.500,00	34.317,72	340.317,72	8.500,00
120	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.674,46	122.140,14	2.179,00	154.635,60
121	S 1.2.1 ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO		34.674,46	122.140,14	2.179,00	154.635,60
138	S 1.2.1.04 IMOBILIZADO		34.674,46	122.140,14	2.179,00	154.635,60
139	S 1.2.1.04.01 BENS MÓVEIS		70.298,27	122.140,14	0,00	192.438,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
140	S 1.2.1.04.01.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		60.207,91	0,00	0,00	60.207,91
141	1.2.1.04.01.01.01 Equipamentos de Informática Matriz		57.323,41	0,00	0,00	57.323,41
143	1.2.1.04.01.01.03 Equipamentos Audiovisuais Matriz		787,00	0,00	0,00	787,00
145	1.2.1.04.01.01.05 Equipamentos de Sonorização Matriz		977,50	0,00	0,00	977,50
147	1.2.1.04.01.01.07 Outras Máquinas e Equipamentos		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
149	S 1.2.1.04.01.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS		10.090,36	17.140,14	0,00	27.230,50
150	1.2.1.04.01.02.01 Mobiliário de Escritório Matriz	10/07/14	10.090,36	17.140,14	0,00	27.230,50
156	S 1.2.1.04.01.03 VEÍCULOS		0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
157	1.2.1.04.01.03.01 Automóveis Matriz	30/04/14	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
163	S 1.2.1.04.02 BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO		(35.623,81)	0,00	2.179,00	(37.802,81)
164	S 1.2.1.04.02.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -		(29.631,99)	0,00	512,34	(30.144,33)
172	1.2.1.04.02.01.08 (-) Depreciação Acumulada Matriz	30/06/14	(29.631,99)	0,00	512,34	(30.144,33)
173	S 1.2.1.04.02.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -		(5.991,82)	0,00	0,00	(5.991,82)
175	1.2.1.04.02.02.02 (-) Depreciação Acumulada Matriz		(5.991,82)	0,00	0,00	(5.991,82)
180	S 1.2.1.04.02.03 VEÍCULOS - ARRENDAMENTO		0,00	0,00	1.666,66	(1.666,66)
181	1.2.1.04.02.03.01 Automóveis Matriz	30/06/14	0,00	0,00	1.666,66	(1.666,66)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	S 2 PASSIVO		666.436,49	308.447,65	347.701,94	705.690,78
314	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		75.642,65	308.447,65	347.701,94	114.896,94
315	S 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO		41.658,01	175.846,35	179.393,64	45.205,30
316	S 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		8.120,31	64.285,76	64.285,76	8.120,31
317	S 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS		222,00	3.692,40	3.692,40	222,00
5274	2.1.1.01.01.01 LOJA DO CONDOMINIO LTDA Matriz	31/07/14	0,00	3.692,40	3.692,40	0,00
5034	2.1.1.01.01.10 Lojão do Condomínio Com e Serv Ltda		150,00	0,00	0,00	150,00
5035	2.1.1.01.01.11 Aguas Minerais Santa Clara S/A Matriz		72,00	0,00	0,00	72,00
318	S 2.1.1.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS		7.898,31	60.593,36	60.593,36	7.898,31
5036	2.1.1.01.02.07 Contar Contadores Associados Ltda		7.856,36	0,00	0,00	7.856,36
5037	2.1.1.01.02.08 Copiadora Universo Ltda Matriz		41,95	0,00	0,00	41,95
5112	2.1.1.01.02.31 M&A Monitoramento Eletronico Ltda	31/07/14	0,00	1.593,36	1.593,36	0,00
5128	2.1.1.01.02.35 EMPRESA DE PESQUISAS TECNICAS	25/07/14	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
319	S 2.1.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		20.356,07	103.885,82	98.731,68	15.201,93
320	S 2.1.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	45.962,00	47.563,00	1.601,00
321	2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	31/07/14	0,00	45.962,00	47.563,00	1.601,00
326	S 2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		6.685,11	33.408,87	30.320,66	3.596,90
327	2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher Matriz	31/07/14	6.146,39	28.023,17	24.934,97	3.058,19
328	2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher Matriz	31/07/14	358,72	4.562,51	4.562,50	358,71
329	2.1.1.02.02.03 PIS a Recolher Matriz	31/07/14	0,00	570,31	570,31	0,00
5098	2.1.1.02.02.04 Contrib Assistenci al/Confede rati va a		180,00	0,00	0,00	180,00
5097	2.1.1.02.02.08 Contribuição Sindical Empregados a	11/04/14	0,00	252,88	252,88	0,00
331	S 2.1.1.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS		13.670,96	24.514,95	20.848,02	10.004,03
332	2.1.1.02.03.01 IR Fonte Matriz	31/07/14	9.265,71	86,66	66,64	9.245,69
333	2.1.1.02.03.02 ISS Fonte Matriz	31/07/14	441,85	833,96	847,85	455,74
5071	2.1.1.02.03.04 IR s/ Aluguel Matriz	17/07/14	3.660,80	23.594,33	19.933,53	0,00
5247	2.1.1.02.03.11 Parcelamento Multas s/atraso		302,60	0,00	0,00	302,60
349	S 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		13.181,63	7.674,77	16.376,20	21.883,06
350	S 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS		13.181,63	7.674,77	16.376,20	21.883,06
5265	2.1.1.04.01.01 Provisao de Inss s/ 13º salario Matriz	31/07/14	0,00	0,00	1.241,01	1.241,01
5266	2.1.1.04.01.01 Provisao Fgts s/13º Salario Matriz	31/07/14	0,00	0,00	389,32	389,32
351	2.1.1.04.01.01 Provisão para 13º Salário Matriz	31/07/14	0,00	0,00	4.866,67	4.866,67
5267	2.1.1.04.01.01 Provisao Pis s/ 13º Salario Matriz	31/07/14	0,00	0,00	48,68	48,68
352	2.1.1.04.01.02 Provisão para Férias Matriz	31/07/14	9.800,48	6.848,31	8.451,10	11.403,27
5099	2.1.1.04.01.04 Provisão FGTS s/férias Matriz	31/07/14	784,02	191,65	319,89	912,26
5100	2.1.1.04.01.05 Provisão INSS s/férias Matriz	31/07/14	2.499,12	610,79	1.019,50	2.907,83
5250	2.1.1.04.01.06 Provisao PIS s/Ferias Matriz	31/07/14	98,01	24,02	40,03	114,02
382	S 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS		33.984,64	132.601,30	168.308,30	69.691,64

JP

JP

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
383	S 2.1.2.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		33.984,64	118.401,30	154.108,30	69.691,64
384	S 2.1.2.01.01 FORNECEDORES DE BENS		33.984,64	100.282,80	135.989,80	69.691,64
5255	2.1.2.01.01.01 AMP CONSULTORIA E ASSESSORIA	09/07/14	33.984,64	20.682,00	17.889,00	31.191,64
5286	2.1.2.01.01.01 FIORI LTDA Matriz	30/07/14	0,00	66.500,00	105.000,00	38.500,00
5252	2.1.2.01.01.01 M L R SILVA SANTANA Matriz	31/07/14	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
5262	2.1.2.01.01.15 LOJÃO DO CONDOMINIO LTDA	10/03/14	0,00	2.900,80	2.900,80	0,00
385	S 2.1.2.01.02 FORNECEDORES DE SERVIÇOS		0,00	18.118,50	18.118,50	0,00
5167	2.1.2.01.02.04 TICKET SERVIÇOS S/A Matriz	27/03/14	0,00	3.226,00	3.226,00	0,00
5220	2.1.2.01.02.14 LUDOVICA PEREIRA DA SILVA Matriz	22/07/14	0,00	14.892,50	14.892,50	0,00
386	S 2.1.2.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
398	S 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
5155	2.1.2.02.03.06 R.P.A Matriz	31/07/14	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
500	S 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL		590.793,84	0,00	0,00	590.793,84
501	S 2.3.1 PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO		118.834,52	0,00	0,00	118.834,52
507	S 2.3.1.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO		118.834,52	0,00	0,00	118.834,52
508	2.3.1.03.01 Superávit do Exercício Matriz		118.834,52	0,00	0,00	118.834,52
510	S 2.3.2 PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS		471.959,32	0,00	0,00	471.959,32
516	S 2.3.2.03 RESULTADO DO EXERCÍCIO		471.959,32	0,00	0,00	471.959,32
517	2.3.2.03.01 Superávit do Exercício Matriz		1.034.722,63	0,00	0,00	1.034.722,63
518	2.3.2.03.02 Déficit do Exercício Matriz		(565.031,73)	0,00	0,00	(565.031,73)
5103	2.3.2.03.03 (-) Ajustes Devedores Matriz		(14.296,23)	0,00	0,00	(14.296,23)
5104	2.3.2.03.05 Ajustes credores Matriz		16.564,65	0,00	0,00	16.564,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
519	S 3 DESPESAS		0,00	989.029,45	2.370,36	986.659,09
520	S 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	989.029,45	2.370,36	986.659,09
521	S 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO		0,00	423.923,86	2.370,36	421.553,50
522	S 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	368.140,53	2.370,36	365.770,17
523	S 3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	94.711,87	2.370,36	92.341,51
524	3.1.1.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	31/07/14	0,00	53.402,37	17,88	53.384,49
525	3.1.1.01.01.02 Férias Matriz	31/07/14	0,00	8.451,10	858,22	7.592,88
526	3.1.1.01.01.03 13º Salário Matriz	31/07/14	0,00	4.866,67	0,00	4.866,67
527	3.1.1.01.01.04 Previdência Social Matriz	31/07/14	0,00	20.135,74	610,79	19.524,95
528	3.1.1.01.01.05 FGTS Matriz	31/07/14	0,00	5.271,71	191,65	5.080,06
529	3.1.1.01.01.06 PIS sobre folha de pagamento Matriz	31/07/14	0,00	659,02	24,02	635,00
532	3.1.1.01.01.09 Auxílio-transporte Matriz	31/07/14	0,00	1.925,26	667,80	1.257,46
537	S 3.1.1.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	95.991,36	0,00	95.991,36
538	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis Matriz	18/07/14	0,00	9.325,00	0,00	9.325,00
539	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis Matriz	14/07/14	0,00	80.319,64	0,00	80.319,64
5074	3.1.1.01.02.04 Locação de Equipamentos Matriz	25/07/14	0,00	6.346,72	0,00	6.346,72
541	S 3.1.1.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E		0,00	96.121,27	0,00	96.121,27
542	3.1.1.01.03.01 Passagens aéreas Matriz	21/07/14	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00
545	3.1.1.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	30/06/14	0,00	3.821,27	0,00	3.821,27
548	3.1.1.01.03.07 Hospedagens e Estadias Matriz	09/07/14	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
550	S 3.1.1.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		0,00	28.952,32	0,00	28.952,32
551	3.1.1.01.04.01 Serviços Contábeis Matriz	30/06/14	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00
552	3.1.1.01.04.02 Serviços de Informática Matriz	17/07/14	0,00	1.128,20	0,00	1.128,20
5072	3.1.1.01.04.06 Vigilância Eletrônica Matriz	31/07/14	0,00	531,12	0,00	531,12
5134	3.1.1.01.04.07 Serviços prestados Pj Matriz	28/07/14	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00
556	S 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.114,32	0,00	14.114,32
557	3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente Matriz	31/07/14	0,00	3.041,48	0,00	3.041,48
559	3.1.1.01.05.03 Materias de Informática Matriz	31/07/14	0,00	6.287,63	0,00	6.287,63
560	3.1.1.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha Matriz	25/07/14	0,00	4.785,21	0,00	4.785,21
566	S 3.1.1.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES		0,00	33.131,55	0,00	33.131,55
567	3.1.1.01.07.01 Energia Elétrica Matriz	31/07/14	0,00	8.150,02	0,00	8.150,02
568	3.1.1.01.07.02 Água e Esgoto Matriz	09/07/14	0,00	1.593,12	0,00	1.593,12
569	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Matriz	31/07/14	0,00	21.585,51	0,00	21.585,51
570	3.1.1.01.07.04 Serviços Postais Matriz	30/06/14	0,00	44,30	0,00	44,30
573	3.1.1.01.07.07 Cópias, encadernações e serviços	17/07/14	0,00	1.758,60	0,00	1.758,60
576	S 3.1.1.01.08 TRIBUTOS		0,00	2.938,84	0,00	2.938,84
577	3.1.1.01.08.01 IPTU Matriz	09/07/14	0,00	1.851,48	0,00	1.851,48
579	3.1.1.01.08.03 Taxas Matriz	09/07/14	0,00	1.018,92	0,00	1.018,92
5283	3.1.1.01.08.05 CARTAO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	30/06/14	0,00	68,44	0,00	68,44
601	S 3.1.1.01.11 DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E		0,00	2.179,00	0,00	2.179,00

FA

X

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
602	3.1.1.01.11.01 Depreciação Matriz	30/06/14	0,00	2.179,00	0,00	2.179,00
604	S 3.1.1.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS		0,00	19.596,20	0,00	19.596,20
605	S 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E		0,00	6.846,20	0,00	6.846,20
606	3.1.1.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão Matriz	30/06/14	0,00	46,20	0,00	46,20
607	3.1.1.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais	30/06/14	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
615	S 3.1.1.02.04 DESPESAS COM SEMINÁRIOS,		0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
618	3.1.1.02.04.03 Despesas com Convenções Partidárias	30/06/14	0,00	12.750,00	0,00	12.750,00
619	S 3.1.1.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS		0,00	35.735,78	0,00	35.735,78
670	S 3.1.1.03.07 TRIBUTOS		0,00	35.735,78	0,00	35.735,78
5241	3.1.1.03.07.05 Multas e Juros Matriz	30/06/14	0,00	3.055,64	0,00	3.055,64
5242	3.1.1.03.07.05 Multas Fins Eleitorais Matriz	03/07/14	0,00	32.680,14	0,00	32.680,14
705	S 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	451,35	0,00	451,35
706	S 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	451,35	0,00	451,35
707	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias Matriz	04/07/14	0,00	451,35	0,00	451,35
717	S 3.1.2 DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS		0,00	565.105,59	0,00	565.105,59
718	S 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	340.704,71	0,00	340.704,71
719	S 3.1.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
5268	3.1.2.01.01.14 Ajuda de custo Matriz	30/06/14	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
733	S 3.1.2.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	32.252,20	0,00	32.252,20
734	3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis Matriz	30/06/14	0,00	30.390,00	0,00	30.390,00
735	3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis Matriz	30/06/14	0,00	1.862,20	0,00	1.862,20
737	S 3.1.2.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E		0,00	181.121,63	0,00	181.121,63
738	3.1.2.01.03.01 Passagens aéreas Matriz	03/07/14	0,00	86.962,15	0,00	86.962,15
740	3.1.2.01.03.03 Fretamento de Aeronaves Matriz	30/06/14	0,00	23.452,20	0,00	23.452,20
741	3.1.2.01.03.04 Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	30/06/14	0,00	10.775,26	0,00	10.775,26
743	3.1.2.01.03.06 Pedágios e Serviços de Táxi Matriz	30/06/14	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
744	3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estádias Matriz	30/06/14	0,00	56.752,02	0,00	56.752,02
747	S 3.1.2.01.04 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS		0,00	121.145,91	0,00	121.145,91
748	3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis Matriz	30/06/14	0,00	15.096,00	0,00	15.096,00
5285	3.1.2.01.04.05 Serviço Manutenção e reparo Matriz	30/06/14	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
5150	3.1.2.01.04.06 Serviços fotograficos Matriz	06/07/14	0,00	14.892,50	0,00	14.892,50
5154	3.1.2.01.04.07 Serviços prestados pessoa Matriz	31/07/14	0,00	16.957,41	0,00	16.957,41
5233	3.1.2.01.04.08 SERVIÇO PRESTADO PESSOA	25/07/14	0,00	59.000,00	0,00	59.000,00
753	S 3.1.2.01.05 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	891,10	0,00	891,10
754	3.1.2.01.05.01 Materiais de Expediente Matriz	30/06/14	0,00	90,00	0,00	90,00
756	3.1.2.01.05.03 Materiais de Informática Matriz	30/06/14	0,00	336,00	0,00	336,00
757	3.1.2.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha Matriz	30/06/14	0,00	214,30	0,00	214,30
758	3.1.2.01.05.05 Materiais de Limpeza e Higiene Matriz	30/06/14	0,00	250,80	0,00	250,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
763	S 3.1.2.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES		0,00	2.666,49	0,00	2.666,49
764	3.1.2.01.07.01 Energia Elétrica Matriz	30/06/14	0,00	892,62	0,00	892,62
765	3.1.2.01.07.02 Água e Esgoto Matriz	30/06/14	0,00	81,18	0,00	81,18
766	3.1.2.01.07.03 Telecomunicações Matriz	30/06/14	0,00	1.692,69	0,00	1.692,69
778	S 3.1.2.01.09 DESPESAS GERAIS		0,00	1.027,38	0,00	1.027,38
784	3.1.2.01.09.06 Donativos e Contribuições Matriz	30/06/14	0,00	1.027,38	0,00	1.027,38
802	S 3.1.2.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS		0,00	174.282,50	0,00	174.282,50
803	S 3.1.2.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E		0,00	174.282,50	0,00	174.282,50
805	3.1.2.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais	31/07/14	0,00	104.638,50	0,00	104.638,50
806	3.1.2.02.01.03 Despesas com Produções de	30/06/14	0,00	62.144,00	0,00	62.144,00
807	3.1.2.02.01.04 Despesas com Pesquisas de Opinião	30/06/14	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
817	S 3.1.2.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS		0,00	28.196,00	0,00	28.196,00
892	S 3.1.2.03.10 DESPESAS DIVERSAS		0,00	28.196,00	0,00	28.196,00
898	3.1.2.03.10.06 Propaganda e Publicidade Matriz	30/06/14	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00
902	S 3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	1.938,38	0,00	1.938,38
903	S 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	1.938,38	0,00	1.938,38
906	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias Matriz	31/07/14	0,00	1.938,38	0,00	1.938,38
910	S 3.1.2.05 DESPESAS COM CRIAÇÃO E MAN DE		0,00	19.984,00	0,00	19.984,00
5270	3.1.2.05.01 Despesas Programa da Mulher Matriz	30/06/14	0,00	19.984,00	0,00	19.984,00



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
923	S 4 RECEITAS		0,00	0,00	817.491,61	817.491,61
924	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	817.491,61	817.491,61
925	S 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO		0,00	0,00	69.200,48	69.200,48
936	S 4.1.1.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO		0,00	0,00	69.200,48	69.200,48
937	S 4.1.1.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	0,00	69.200,48	69.200,48
938	4.1.1.04.01.01 Recebidas da Direção Nacional Matriz	30/06/14	0,00	0,00	69.200,48	69.200,48
948	S 4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS		0,00	0,00	748.291,13	748.291,13
957	S 4.1.2.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	265.615,40	265.615,40
958	4.1.2.02.01 Parlamentares Matriz	24/07/14	0,00	0,00	101.050,00	101.050,00
959	4.1.2.02.02 Filiados Matriz	31/07/14	0,00	0,00	164.565,40	164.565,40
969	S 4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -		0,00	0,00	448.358,01	448.358,01
970	S 4.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	0,00	448.358,01	448.358,01
971	4.1.2.04.01.01 Recebidas da Direção Nacional Matriz	09/07/14	0,00	0,00	448.358,01	448.358,01
978	S 4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	34.317,72	34.317,72
979	S 4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	34.317,72	34.317,72
983	4.1.2.05.01.04 Rendimentos de Aplicações Financeiras	04/07/14	0,00	0,00	34.317,72	34.317,72


ALBERICO XAVIER DE MORAIS PINTO

CRC: 1-PE-017244/O-1 - Contador

CPF: 763.262.334-53


ISRAEL DE OLIVEIRA BARROS

CRC: 1-PE-004661/O-7 - Contador

CPF: 006.367.894-20