

# Partido Socialista Brasileiro

R. Doutor Geraldo de Andrade, no 57 - Espinheiro - Recife - PE - 52021-220

Ofício nº /2014

Recife, 13 de Outubro de 2014

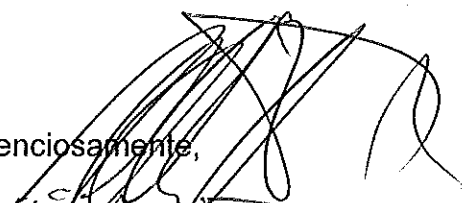
Senhor Presidente,

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 mês de Setembro do exercício de 2.014, referentes às operações financeiras/contábeis, realizadas no período supramencionado.

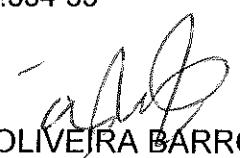
Ficamos à disposição de Vossa Excelência para os esclarecimentos julgados necessários.

O ensejo vale para expressar 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-1 – 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	1.491.159,59	1.947.272,91	210.323,17
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		631.762,03	1.369.019,45	1.942.997,79	57.783,69
3	S 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO		303.447,64	664.639,61	931.318,44	36.768,81
4	S 1.1.1.01 DISPONÍVEL		296.665,26	658.669,61	925.348,44	29.986,43
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	658.669,61	925.348,44	29.975,44
5001	1.1.1.01.02.01 Banco do Brasil Ag 3 108-9 Conta	30/09/14	296.654,27	658.669,61	925.348,44	29.975,44
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 ou		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 ADIANTAMENTOSA 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 ADIANTAMENTOSA FORNECEDORES		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 RECURSOS		328.314,39	704.379,84	1.011.679,35	21.014,88
59	S 1.1.2.01 DISPONÍVEL		328.314,39	704.379,84	1.011.679,35	21.014,88
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	669.166,71	664.466,22	14.079,94
5002	1.1.2.01.02.03 Banco do Brasil Ag 3 108-9 Conta	30/09/14	9.379,45	669.166,71	664.466,22	14.079,94
66	S 1.1.2.01.03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS		314.500,00	35.213,13	347.213,13	2.500,00
5025	1.1.2.01.03.04 BB CDB DI Conta nº 19.480-8 Outros	02/09/14	314.500,00	35.213,13	347.213,13	2.500,00
120	S 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.674,46	122.140,14	4.275,12	152.539,48
121	S 1.2.1 ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO		34.674,46	122.140,14	4.275,12	152.539,48
138	S 1.2.1.04 IMOBILIZADO		34.674,46	122.140,14	4.275,12	152.539,48
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 Autônômicos 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	4.275,12	(39.898,93)
164	S 1.2.1.04.02.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -		(29.631,99)	0,00	683,14	(30.315,13)
172	1.2.1.04.02.01.08 (-) Depreciação Acumulada Matriz	30/09/14	(29.631,99)	0,00	683,14	(30.315,13)
173	S 1.2.1.04.02.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -		(5.991,82)	0,00	258,66	(6.250,48)
175	1.2.1.04.02.02.02 (-) Depreciação Acumulada Matriz	30/09/14	(5.991,82)	0,00	258,66	(6.250,48)
180	S 1.2.1.04.02.03 VEÍCULOS - ARRENDAMENTO		0,00	0,00	3.333,32	(3.333,32)
181	1.2.1.04.02.03.01 Autônômicos Matriz	30/09/14	0,00	0,00	3.333,32	(3.333,32)

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	S 2 PASSIVO		666.436,49	371.121,86	404.707,85	700.022,48
314	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		75.642,65	371.121,86	404.707,85	109.228,64
315	S 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO		41.658,01	208.234,56	217.113,55	50.537,00
316	S 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		8.120,31	66.514,98	66.514,98	8.120,31
317	S 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS (especificar,		222,00	5.420,50	5.420,50	222,00
5274	2.1.1.01.01.01 LOJA DO CONDOMÍNIO LTDA Matriz	05/09/14	0,00	5.420,50	5.420,50	0,00
5034	2.1.1.01.01.10 Loja 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	61.094,48	61.094,48	7.898,31
5036	2.1.1.01.02.07 Contar Contadores Associados Ltda Matriz		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 Epp	29/09/14	0,00	2.094,48	2.094,48	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, SOCIAIS		20.356,07	134.044,81	129.975,38	16.286,64
320	S 2.1.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	59.662,00	62.274,00	2.612,00
321	2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	30/09/14	0,00	59.662,00	62.274,00	2.612,00
326	S 2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		6.685,11	42.478,30	39.398,32	3.605,13
327	2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher Matriz	30/09/14	6.146,39	35.627,76	32.547,79	3.066,42
328	2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher Matriz	30/09/14	358,72	5.864,59	5.864,58	358,71
329	2.1.1.02.02.03 PIS a Recolher Matriz	30/09/14	0,00	733,07	733,07	0,00
5098	2.1.1.02.02.04 Contrib Assistencial.Cmfedraiva 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	31.904,51	28.303,06	10.069,51
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	29/09/14	441,85	1.131,58	1.210,95	521,22
5071	2.1.1.02.03.04 IR s/ Alugud Matriz	17/09/14	3.660,80	30.686,27	27.025,47	0,00
5247	2.1.1.02.03.11 Parcelamento Multas s/atraso declarações		302,60	0,00	0,00	302,60
349	S 2.1.1.04 OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		13.181,63	7.674,77	20.623,19	26.130,05
350	S 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS		13.181,63	7.674,77	20.623,19	26.130,05
5265	2.1.1.04.01.01 Provisão de Inss s/ 13º salario Matriz	30/09/14	0,00	0,00	1.605,58	1.605,58
5266	2.1.1.04.01.01 Provisão Fgts s/13º Salario Matriz	30/09/14	0,00	0,00	503,70	503,70
351	2.1.1.04.01.01 Provisão para 13º Salário Matriz	30/09/14	0,00	0,00	6.296,35	6.296,35
5267	2.1.1.04.01.01 Provisão Pis s/ 13º Salario Matriz	30/09/14	0,00	0,00	62,95	62,95
352	2.1.1.04.01.02 Provisão para Férias Matriz	30/09/14	9.800,48	6.848,31	10.179,04	13.131,21
5099	2.1.1.04.01.04 Provisão FGTS s/férias Matriz	30/09/14	784,02	191,65	458,12	1.050,49
5100	2.1.1.04.01.05 Provisão INSS s/férias Matriz	30/09/14	2.499,12	610,79	1.460,12	3.348,45
5250	2.1.1.04.01.06 Provisão PIS s/Ferías Matriz	30/09/14	98,01	24,02	57,33	131,32
382	S 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS		33.984,64	162.887,30	187.594,30	58.691,64

**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	142.587,30	167.294,30	58.691,64
384	S 2.1.2.01.01 FORNECEDORES DE BENS (especificar,		33.984,64	120.468,80	145.175,80	58.691,64
5255	2.1.2.01.01.01 AMP CONSULTORIA E ASSESSORIA	19/09/14	33.984,64	26.268,00	23.475,00	31.191,64
5286	2.1.2.01.01.01 FIORI LTDA Matriz	30/09/14	0,00	77.500,00	105.000,00	27.500,00
5252	2.1.2.01.01.01 M L R SILVA SANTANA Matriz	26/09/14	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00
5262	2.1.2.01.01.15 LOJÃO DO CONDOMINIO LTDA Matriz	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	22.118,50	22.118,50	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	15/09/14	0,00	18.892,50	18.892,50	0,00
386	S 2.1.2.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS		0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
398	S 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
5155	2.1.2.02.03.06 R.P.A Matriz	29/09/14	0,00	20.300,00	20.300,00	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 Devalores 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	1.508.102,16	2.566,53	1.505.535,63
520	S 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.508.102,16	2.566,53	1.505.535,63
521	S 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO		0,00	871.523,65	2.566,53	868.957,12
522	S 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	724.153,41	2.566,53	721.586,88
523	S 3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	123.188,05	2.566,53	120.621,52
524	3.1.1.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	30/09/14	0,00	69.684,04	23,25	69.660,79
525	3.1.1.01.01.02 Férias Matriz	30/09/14	0,00	10.179,04	858,22	9.320,82
526	3.1.1.01.01.03 13º Salário Matriz	30/09/14	0,00	6.296,35	0,00	6.296,35
527	3.1.1.01.01.04 Previdência Social Matriz	30/09/14	0,00	26.281,80	610,79	25.671,01
528	3.1.1.01.01.05 FGTS Matriz	30/09/14	0,00	6.826,40	191,65	6.634,75
529	3.1.1.01.01.06 PIS sobre folha de pagamento Matriz	30/09/14	0,00	853,35	24,02	829,33
532	3.1.1.01.01.09 Auxílio-transporte Matriz	30/09/14	0,00	2.467,07	858,60	1.608,47
5236	3.1.1.01.01.15 GRATIFICAÇÃO Matriz	01/08/14	0,00	600,00	0,00	600,00
537	S 3.1.1.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS		0,00	174.672,12	0,00	174.672,12
538	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis Matriz	08/09/14	0,00	24.499,00	0,00	24.499,00
539	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis Matriz	17/09/14	0,00	118.125,28	0,00	118.125,28
5074	3.1.1.01.02.04 Locação de Equipamentos Matriz	29/09/14	0,00	32.047,84	0,00	32.047,84
541	S 3.1.1.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E		0,00	211.064,64	0,00	211.064,64
542	3.1.1.01.03.01 Passagens aéreas Matriz	10/09/14	0,00	200.943,37	0,00	200.943,37
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	128.327,32	0,00	128.327,32
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	26/08/14	0,00	23.728,20	0,00	23.728,20
555	3.1.1.01.04.05 Outros Serviços Técnicos e Profissionais	26/08/14	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5059	3.1.1.01.04.06 SERVIÇO FOTOGRAFICO Matriz	12/09/14	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00
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	26/09/14	0,00	44.025,00	0,00	44.025,00
556	S 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.525,76	0,00	22.525,76
557	3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente Matriz	17/09/14	0,00	8.756,82	0,00	8.756,82
559	3.1.1.01.05.03 Materias de Informática Matriz	07/08/14	0,00	6.591,63	0,00	6.591,63
560	3.1.1.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha Matriz	19/09/14	0,00	7.177,31	0,00	7.177,31
566	S 3.1.1.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES		0,00	55.984,18	0,00	55.984,18
567	3.1.1.01.07.01 Energia Elétrica Matriz	29/09/14	0,00	12.325,33	0,00	12.325,33
568	3.1.1.01.07.02 Água e Esgoto Matriz	17/09/14	0,00	2.338,44	0,00	2.338,44
569	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Matriz	29/09/14	0,00	39.253,55	0,00	39.253,55
570	3.1.1.01.07.04 Serviços Postais Matriz	30/09/14	0,00	308,26	0,00	308,26
573	3.1.1.01.07.07 Cópias, encadernações e serviços similares	17/07/14	0,00	1.758,60	0,00	1.758,60
576	S 3.1.1.01.08 TRIBUTOS		0,00	4.116,22	0,00	4.116,22
577	3.1.1.01.08.01 IPTU Matriz	28/08/14	0,00	2.468,64	0,00	2.468,64
579	3.1.1.01.08.03 Taxas Matriz	05/09/14	0,00	1.510,70	0,00	1.510,70

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5283	3.1.1.01.08.05 CARTAO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	06/08/14	0,00	136,88	0,00	136,88
601	S 3.1.1.01.11 DESPESAS COM DEPRECIACÃO E		0,00	4.275,12	0,00	4.275,12
602	3.1.1.01.11.01 Depreciação Matriz	30/09/14	0,00	4.275,12	0,00	4.275,12
604	S 3.1.1.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS		0,00	34.596,20	0,00	34.596,20
605	S 3.1.1.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E		0,00	21.846,20	0,00	21.846,20
606	3.1.1.02.01.01 Despesas com Rádio e Televisão Matriz	04/09/14	0,00	15.046,20	0,00	15.046,20
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	112.005,80	0,00	112.005,80
670	S 3.1.1.03.07 TRIBUTOS		0,00	35.739,80	0,00	35.739,80
5241	3.1.1.03.07.05 Multas e Juros Matriz	06/08/14	0,00	3.059,66	0,00	3.059,66
5242	3.1.1.03.07.05 Multas Fins Eleitorais Matriz	03/07/14	0,00	32.680,14	0,00	32.680,14
695	S 3.1.1.03.10 DESPESAS DIVERSAS		0,00	76.266,00	0,00	76.266,00
701	3.1.1.03.10.06 Propaganda e Publicidade Matriz	26/08/14	0,00	76.266,00	0,00	76.266,00
705	S 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	768,24	0,00	768,24
706	S 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	768,24	0,00	768,24
707	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias Matriz	26/09/14	0,00	768,24	0,00	768,24
717	S 3.1.2 DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS		0,00	636.578,51	0,00	636.578,51
718	S 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	403.200,50	0,00	403.200,50
719	S 3.1.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
729	3.1.2.01.01.10 Assistência Médica e Social Matriz	20/08/14	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
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	54.068,85	0,00	54.068,85
734	3.1.2.01.02.01 Locação de Bens Móveis Matriz	27/08/14	0,00	52.206,65	0,00	52.206,65
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 Estadias 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	137.993,82	0,00	137.993,82
748	3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis Matriz	19/09/14	0,00	20.682,00	0,00	20.682,00
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	15/09/14	0,00	18.892,50	0,00	18.892,50
5154	3.1.2.01.04.07 Serviços prestados pessoa Matriz	29/09/14	0,00	24.219,32	0,00	24.219,32

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	16.258,61	0,00	16.258,61
782	3.1.2.01.09.04 Manutenção, Conservação e Reparos de	21/08/14	0,00	15.231,23	0,00	15.231,23
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	182.804,10	0,00	182.804,10
803	S 3.1.2.02.01 PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E		0,00	182.804,10	0,00	182.804,10
805	3.1.2.02.01.02 Despesas com Eventos Promocionais	25/09/14	0,00	113.160,10	0,00	113.160,10
806	3.1.2.02.01.03 Despesas com Produções de Audio visuais	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	2.393,91	0,00	2.393,91
903	S 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.393,91	0,00	2.393,91
906	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias Matriz	30/09/14	0,00	2.393,91	0,00	2.393,91
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	1.015.836,32	1.015.836,32
924	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.015.836,32	1.015.836,32
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	946.635,84	946.635,84
957	S 4.1.2.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	321.953,58	321.953,58
958	4.1.2.02.01 Parlamentares Matriz	24/09/14	0,00	0,00	137.300,00	137.300,00
959	4.1.2.02.02 Filiados Matriz	30/09/14	0,00	0,00	184.653,58	184.653,58
969	S 4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -		0,00	0,00	589.469,13	589.469,13
970	S 4.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	0,00	589.469,13	589.469,13
971	4.1.2.04.01.01 Recebidas da Direção Nacional Matriz	15/09/14	0,00	0,00	589.469,13	589.469,13
978	S 4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	35.213,13	35.213,13
979	S 4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS		0,00	0,00	35.213,13	35.213,13
983	4.1.2.05.01.04 Rendimentos de Aplicações Financeiras -	02/09/14	0,00	0,00	35.213,13	35.213,13

  
 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