



# Partido Socialista Brasileiro

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

---

Ofício nº 64/2014

Recife, 13 de Novembro de 2014

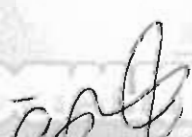
Senhor Presidente,

Em obediência aos ditames da Resolução TSE nº 21.841/2.004, temos a grata satisfação de encaminhar a esse egrégio Tribunal Eleitoral, o balancete acumulado do mês de Outubro 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,



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	1.675.509,47	2.031.390,63	310.555,33
2	S 1.1 ATIVO CIRCULANTE		631.762,03	1.553.369,33	2.026.067,45	159.063,91
3	S 1.1.1 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO		303.447,64	738.828,96	1.000.592,95	41.683,65
4	S 1.1.1.01 DISPONÍVEL		296.665,26	729.193,91	994.622,95	31.236,22
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 Matríz		10,99	0,00	0,00	10,99
5	S 1.1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		296.654,27	729.193,91	994.622,95	31.225,23
5001	1.1.1.01.02 01 Banco do Brasil Ag 3108-9 Conta	31/10/14	296.654,27	729.193,91	994.622,95	31.225,23
11	S 1.1.1.02 CRÉDITOS		3.119,23	54,05	0,00	3.173,28
5029	S 1.1.1.02.04 Créditos de Impostos		3.119,23	54,05	0,00	3.173,28
5030	S 1.1.1.02.04.01 Impostos a Compensar		3.119,23	54,05	0,00	3.173,28
5031	1.1.1.02.04 01 01 IRRF - Outras - DARF pago a maior ou	30/10/14	3.119,23	54,05	0,00	3.173,28
29	S 1.1.1.03 ADIANTAMENTOS		3.663,15	9.581,00	5.970,00	7.274,15
30	S 1.1.1.03.01 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		0,00	9.581,00	5.970,00	3.611,00
33	1.1.1.03.01.03 Adiantamentos de Férias Matríz	31/10/14	0,00	9.581,00	5.970,00	3.611,00
38	S 1.1.1.03.03 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		3.663,15	0,00	0,00	3.663,15
5032	1.1.1.03 03 05 SEF - Comunicação Ltda Matríz		150,00	0,00	0,00	150,00
5033	1.1.1 03 03.06 W.A. Ramos Reforma Matríz		3.513,15	0,00	0,00	3.513,15
58	S 1.1.2 ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		328.314,39	814.540,37	1.025.474,50	117.380,26
59	S 1.1.2.01 DISPONÍVEL		328.314,39	814.540,37	1.025.474,50	117.380,26
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 Matríz		4.434,94	0,00	0,00	4.434,94
62	S 1.1.2.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO		9.379,45	779.327,24	678.261,37	110.445,32
5002	1.1.2.01.02 03 Banco do Brasil Ag 3108-9 Conta	31/10/14	9.379,45	779.327,24	678.261,37	110.445,32
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	5.323,18	151.491,42
121	S 1.2.1 ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO		34.674,46	122.140,14	5.323,18	151.491,42
138	S 1.2.1.04 IMOBILIZADO		34.674,46	122.140,14	5.323,18	151.491,42
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	5.323,18	(40.946,99)
164	S 1.2.1.04.02.01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -		(29.631,99)	0,00	768,54	(30.400,53)
172	1.2.1.04.02.01.08 (-) Depreciação Acumulada Matriz	31/10/14	(29.631,99)	0,00	768,54	(30.400,53)
173	S 1.2.1.04.02.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS -		(5.991,82)	0,00	387,99	(6.379,81)
175	1.2.1.04.02.02.02 (-) Depreciação Acumulada Matriz	31/10/14	(5.991,82)	0,00	387,99	(6.379,81)
180	S 1.2.1.04.02.03 VEÍCULOS - ARRENDAMENTO		0,00	0,00	4.166,65	(4.166,65)
181	1.2.1.04.02.03.01 Automóveis Matriz	31/10/14	0,00	0,00	4.166,65	(4.166,65)

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

Conta	S Classificação	Ult.	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
313	S 2 PASSIVO		666.436,49	402.542,68	433.741,77	697.635,58
314	S 2.1 PASSIVO CIRCULANTE		75.642,65	402.542,68	433.741,77	106.841,74
315	S 2.1.1 PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO		41.658,01	224.624,38	236.616,47	53.650,10
316	S 2.1.1.01 FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		8.120,31	68.440,86	68.440,86	8.120,31
317	S 2.1.1.01.01 FORNECEDORES DE BENS (especificar,		222,00	6.326,40	6.326,40	222,00
5274	2.1.1.01.01.01 LOJA DO CONDOMINIO LTDA Matriz	10/10/14	0,00	6.326,40	6.326,40	0,00
5034	2.1.1.01.01.10 Loja do Condominio 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	62.114,46	62.114,46	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	30/10/14	0,00	3.114,46	3.114,46	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	148.508,75	145.486,79	17.334,11
320	S 2.1.1.02.01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		0,00	66.011,00	69.626,00	3.615,00
321	2.1.1.02.01.01 Salários e Ordenados a Pagar Matriz	31/10/14	0,00	66.011,00	69.626,00	3.615,00
326	S 2.1.1.02.02 OBRIGAÇÕES SOCIAIS		6.685,11	46.898,46	43.862,95	3.649,60
327	2.1.1.02.02.01 Previdência Social a Recolher Matriz	31/10/14	6.146,39	39.315,96	36.280,46	3.110,89
328	2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher Matriz	31/10/14	358,72	6.515,22	6.515,21	358,71
329	2.1.1.02.02.03 PIS a Recolher Matriz	31/10/14	0,00	814,40	814,40	0,00
5098	2.1.1.02.02.04 Contrib Assistencial/Confederativa 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	35.599,29	31.997,84	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	30/10/14	441,85	1.280,39	1.359,76	521,22
5071	2.1.1.02.03.04 IR s/ Aluguel Matriz	15/10/14	3.660,80	34.232,24	30.571,44	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	22.688,82	28.195,68
350	S 2.1.1.04.01 PROVISÕES DIVERSAS		13.181,63	7.674,77	22.688,82	28.195,68
5265	2.1.1.04.01.01 Provisao de Inss s/ 13º salario Matriz	31/10/14	0,00	0,00	1.784,39	1.784,39
5266	2.1.1.04.01.01 Provisao Fgts s/13º Salario Matriz	31/10/14	0,00	0,00	559,81	559,81
351	2.1.1.04.01.01 Provisão para 13º Salário Matriz	31/10/14	0,00	0,00	6.997,69	6.997,69
5267	2.1.1.04.01.01 Provisao Pts s/ 13º Salario Matriz	31/10/14	0,00	0,00	69,98	69,98
352	2.1.1.04.01.02 Provisão para Férias Matriz	31/10/14	9.800,48	6.848,31	11.013,51	13.965,68
5099	2.1.1.04.01.04 Provisão FGTS s/férias Matriz	31/10/14	784,02	191,65	524,86	1.117,23
5100	2.1.1.04.01.05 Provisão INSS s/férias Matriz	31/10/14	2.499,12	610,79	1.672,91	3.561,24
5250	2.1.1.04.01.06 Provisao PIS s/Fenas Matriz	31/10/14	98,01	24,02	65,67	139,66
382	S 2.1.2 PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS		33.984,64	177.918,30	197.125,30	53.191,64

**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	155.118,30	174.325,30	53.191,64
384	S 2.1.2.01.01 FORNECEDORES DE BENS (especificar,		33.984,64	130.561,80	149.768,80	53.191,64
5255	2.1.2.01.01.01 AMP CONSULTORIA E ASSESSORIA	10/10/14	33.984,64	29.061,00	26.268,00	31.191,64
5286	2.1.2.01.01.01 FLORI LTDA Matnz	30/10/14	0,00	83.000,00	105.000,00	22.000,00
5252	2.1.2.01.01.01 M L R SILVA SANTANA Matriz	30/10/14	0,00	15.600,00	15.600,00	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	24.556,50	24.556,50	0,00
5167	2.1.2.01.02.04 TICKET SERVIÇOS S/A Matnz	29/10/14	0,00	5.664,00	5.664,00	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	22.800,00	22.800,00	0,00
398	S 2.1.2.02.03 OBRIGAÇÕES FISCAIS		0,00	22.800,00	22.800,00	0,00
5155	2.1.2.02.03.06 R.P.A Matnz	30/10/14	0,00	22.800,00	22.800,00	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 Matnz		1.034.722,63	0,00	0,00	1.034.722,63
518	2.3.2.03.02 Déficit do Exercício Matnz		(565.031,73 )	0,00	0,00	(565.031,73 )
5103	2.3.2.03.03 ( - ) Ajustes Devedores Matnz		(14.296,23 )	0,00	0,00	(14.296,23 )
5104	2.3.2.03.05 Ajustes credores Matnz		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	1.586.266,37	2.664,97	1.583.601,40
520	S 3.1 DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.586.266,37	2.664,97	1.583.601,40
521	S 3.1.1 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO		0,00	935.623,52	2.664,97	932.958,55
522	S 3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	788.178,71	2.664,97	785.513,74
523	S 3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL		0,00	137.068,72	2.664,97	134.403,75
524	3.1.1.01.01.01 Salários e Ordenados Matriz	31/10/14	0,00	77.821,32	26,29	77.795,03
525	3.1.1.01.01.02 Férias Matriz	31/10/14	0,00	11.013,51	858,22	10.155,29
526	3.1.1.01.01.03 13º Salário Matriz	31/10/14	0,00	6.997,69	0,00	6.997,69
527	3.1.1.01.01.04 Previdência Social Matriz	31/10/14	0,00	29.342,53	610,79	28.731,74
528	3.1.1.01.01.05 FGTS Matriz	31/10/14	0,00	7.599,88	191,65	7.408,23
529	3.1.1.01.01.06 PIS sobre folha de pagamento Matriz	31/10/14	0,00	950,05	24,02	926,03
532	3.1.1.01.01.09 Auxílio-transporte Matriz	31/10/14	0,00	2.743,74	954,00	1.789,74
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	201.994,92	0,00	201.994,92
538	3.1.1.01.02.01 Locação de Bens Móveis Matriz	22/10/14	0,00	31.899,00	0,00	31.899,00
539	3.1.1.01.02.02 Locação de Bens Imóveis Matriz	15/10/14	0,00	137.028,10	0,00	137.028,10
5074	3.1.1.01.02.04 Locação de Equipamentos Matriz	30/10/14	0,00	33.067,82	0,00	33.067,82
541	S 3.1.1.01.03 DESPESAS COM TRANSPORTES E		0,00	213.502,64	0,00	213.502,64
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	29/10/14	0,00	6.259,27	0,00	6.259,27
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	130.127,32	0,00	130.127,32
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	30/10/14	0,00	45.825,00	0,00	45.825,00
556	S 3.1.1.01.05 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.115,46	0,00	25.115,46
557	3.1.1.01.05.01 Materiais de Expediente Matriz	10/10/14	0,00	9.826,82	0,00	9.826,82
559	3.1.1.01.05.03 Materiais de Informática Matriz	22/10/14	0,00	6.815,43	0,00	6.815,43
560	3.1.1.01.05.04 Materiais de Copa e Cozinha Matriz	17/10/14	0,00	8.473,21	0,00	8.473,21
566	S 3.1.1.01.07 SERVIÇOS E UTILIDADES		0,00	69.825,33	0,00	69.825,33
567	3.1.1.01.07.01 Energia Elétrica Matriz	30/10/14	0,00	14.771,47	0,00	14.771,47
568	3.1.1.01.07.02 Água e Esgoto Matriz	10/10/14	0,00	2.794,22	0,00	2.794,22
569	3.1.1.01.07.03 Telecomunicações Matriz	30/10/14	0,00	48.284,00	0,00	48.284,00
570	3.1.1.01.07.04 Serviços Postais Matriz	30/10/14	0,00	1.547,54	0,00	1.547,54
573	3.1.1.01.07.07 Cópias, encadernações e serviços similares	17/10/14	0,00	2.428,10	0,00	2.428,10
576	S 3.1.1.01.08 TRIBUTOS		0,00	5.221,14	0,00	5.221,14
577	3.1.1.01.08.01 IPTU Matriz	30/10/14	0,00	3.085,80	0,00	3.085,80
579	3.1.1.01.08.03 Taxas Matriz	30/10/14	0,00	1.998,46	0,00	1.998,46

**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 DEPRECIÇÃO E		0,00	5.323,18	0,00	5.323,18
602	3.1.1.01.11.01 Depreciação Matríz	31/10/14	0,00	5.323,18	0,00	5.323,18
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 Matríz	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 Matríz	06/08/14	0,00	3.059,66	0,00	3.059,66
5242	3.1.1.03.07.05 Multas Fins Eleitorais Matríz	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 Matríz	26/08/14	0,00	76.266,00	0,00	76.266,00
705	S 3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS		0,00	842,81	0,00	842,81
706	S 3.1.1.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	842,81	0,00	842,81
707	3.1.1.04.01.01 Comissões e Taxas Bancárias Matríz	20/10/14	0,00	842,81	0,00	842,81
717	S 3.1.2 DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS		0,00	650.642,85	0,00	650.642,85
718	S 3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS		0,00	416.969,69	0,00	416.969,69
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 Matríz	20/08/14	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
5268	3.1.2.01.01.14 Ajuda de custo Matríz	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 Matríz	27/08/14	0,00	52.206,65	0,00	52.206,65
735	3.1.2.01.02.02 Locação de Bens Imóveis Matríz	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 Matríz	03/07/14	0,00	86.962,15	0,00	86.962,15
740	3.1.2.01.03.03 Fretamento de Aeronaves Matríz	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 Matríz	30/06/14	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00
744	3.1.2.01.03.07 Hospedagens e Estadias Matríz	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	151.763,01	0,00	151.763,01
748	3.1.2.01.04.01 Serviços Contábeis Matríz	10/10/14	0,00	23.475,00	0,00	23.475,00
5285	3.1.2.01.04.05 Serviço Manutenção e reparo Matríz	30/06/14	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00
5150	3.1.2.01.04.06 Serviços fotográficos Matríz	15/09/14	0,00	18.892,50	0,00	18.892,50
5154	3.1.2.01.04.07 Serviços prestados pessoa Matríz	30/10/14	0,00	27.195,51	0,00	27.195,51


**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	10/10/14	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00
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	2.689,06	0,00	2.689,06
903	S 3.1.2.04.01 DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.689,06	0,00	2.689,06
906	3.1.2.04.01.03 Comissões e Taxas Bancárias Matriz	31/10/14	0,00	2.689,06	0,00	2.689,06
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	1.196.521,15	1.196.521,15
924	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	1.196.521,15	1.196.521,15
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	1.127.320,67	1.127.320,67
957	S 4.1.2.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	350.133,39	350.133,39
958	4.1.2.02.01 Parlamentares Matriz	28/10/14	0,00	0,00	155.050,00	155.050,00
959	4.1.2.02.02 Filiados Matriz	20/10/14	0,00	0,00	195.083,39	195.083,39
969	S 4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS		0,00	0,00	659.993,43	659.993,43
970	S 4.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS		0,00	0,00	659.993,43	659.993,43
971	4.1.2.04.01.01 Recebidas da Direção Nacional Matriz	03/10/14	0,00	0,00	659.993,43	659.993,43
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
989	S 4.1.2.07 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA		0,00	0,00	81.980,72	81.980,72
990	4.1.2.07.01 Sobras de Campanha - Candidatos Matriz	31/10/14	0,00	0,00	81.980,72	81.980,72

  
 ISRAEL DE OLIVEIRA BARROS  
 CRC. 1-PE-004661/O-7 - Contador  
 CPF 006.667.894-20