

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 01/2014 a 06/2014

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | | ATIVO | 490.322,45 | 795.871,39 | 852.684,37 | 433.509,47 |
| 11 | | CIRCULANTE | 99.154,49 | 795.871,39 | 767.909,47 | 127.116,41 |
| 111 | | DISPONÍVEL | 99.154,49 | 795.871,39 | 767.909,47 | 127.116,41 |
| 1111 | | BENS NUMERÁRIOS | 12.248,83 | 72.658,26 | 9.868,16 | 75.038,93 |
| 111101 | | CAIXA GERAL | 12.248,83 | 72.658,26 | 9.868,16 | 75.038,93 |
| 111101001 | 1-0 | Caixa Fundo Partidário | 2.122,77 | 3.000,00 | 1.385,60 | 3.737,17 |
| 111101002 | 1-1 | Caixa Outros Recursos | 10.126,06 | 4.200,00 | 8.482,56 | 5.843,50 |
| 111101003 | 7425-0 | Numerários em Trânsito | 0,00 | 65.458,26 | 0,00 | 65.458,26 |
| 1112 | | DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA | 71.093,38 | 720.498,13 | 755.981,31 | 35.610,20 |
| 111201 | | BANCOS C/ MOVIMENTO | 71.093,38 | 720.498,13 | 755.981,31 | 35.610,20 |
| 111201001 | 2-0 | Banco do Brasil C/C 47216-6 - Eleição 2010 Dir.PT | 833,54 | 0,00 | 94,50 | 739,04 |
| 111201002 | 445-0 | Banco do Brasil C/C 4198-X PT | 3.993,47 | 20.432,95 | 261,05 | 24.165,37 |
| 111201003 | 657-0 | Banco do Brasil C/C 11681-5 - Reg. PE | 10.006,05 | 184.992,32 | 191.646,16 | 3.352,21 |
| 111201004 | 6898-5 | Banco do Brasil C/C 21514-7 - Fundo Partid. | 30.419,71 | 408.295,75 | 438.715,46 | 0,00 |
| 111201006 | 7421-7 | Bc do Brasil C/C 57051-6 - F.P. Gasto c/ Mulheres- Eleições 2012 | 6.648,77 | 15.684,83 | 14.980,02 | 7.353,58 |
| 111201007 | 7450-0 | Poupança - Bc Brasil C/C 21514-7 | 19.191,84 | 91.092,28 | 110.284,12 | 0,00 |
| 1113 | | CONTAS À RECEBER | 15.812,28 | 2.715,00 | 2.060,00 | 16.467,28 |
| 111306 | | ADIANTAMENTOS FUNCIONÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 3.436,28 | 2.715,00 | 2.060,00 | 4.091,28 |
| 111306001 | 22-0 | Adiantamento de Salário | 0,00 | 2.715,00 | 1.715,00 | 1.000,00 |
| 111306003 | 734-0 | Adiantamentos de Férias | 3.091,28 | 0,00 | 0,00 | 3.091,28 |
| 111306006 | 7423-3 | Empréstimo em Folha | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 0,00 |
| 111308 | | ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES | 12.376,00 | 0,00 | 0,00 | 12.376,00 |
| 111308001 | 7278-8 | MP Assessoria Fiscal e Trabalhista Ltda | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 |
| 111308002 | 7279-6 | Mendes Caminha Empreend. Hoteleiros Ltda | 5.866,00 | 0,00 | 0,00 | 5.866,00 |
| 111308005 | 7460-8 | Com. Materiais Elétricos e Instalações Elétricas Ltda | 1.320,00 | 0,00 | 0,00 | 1.320,00 |
| 12 | | ATIVO NÃO - CIRCULANTE | 391.167,96 | 0,00 | 84.774,90 | 306.393,06 |
| 123 | | IMOBILIZADO - CUSTO CORRIGIDO | 887.344,36 | 0,00 | 0,00 | 887.344,36 |
| 1231 | | IMOBILIZADO TÉCNICO | 887.344,36 | 0,00 | 0,00 | 887.344,36 |
| 123104 | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 79.190,48 | 0,00 | 0,00 | 79.190,48 |
| 123104001 | 57-0 | Móveis e Utensílios | 79.190,48 | 0,00 | 0,00 | 79.190,48 |
| 123108 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 802.594,88 | 0,00 | 0,00 | 802.594,88 |
| 123108002 | 6894-2 | Equipamentos de Informática | 42.897,48 | 0,00 | 0,00 | 42.897,48 |
| 123108003 | 6895-0 | Equipamentos Audiovisuais | 1.737,80 | 0,00 | 0,00 | 1.737,80 |
| 123108005 | 7281-8 | Computadores | 581.205,60 | 0,00 | 0,00 | 581.205,60 |
| 123108006 | 7282-6 | Monitores | 77.754,00 | 0,00 | 0,00 | 77.754,00 |
| 123108007 | 7283-4 | Impressoras | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 123109 | | DIREITOS | 5.559,00 | 0,00 | 0,00 | 5.559,00 |
| 123109001 | 6912-4 | Direitos de Uso - Linhas Telefônicas | 559,00 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |
| 123109002 | 6913-2 | Site-Webb | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 125 | | DEPREC. E AMORT. CORRIGIDAS | -496.176,40 | 0,00 | 84.774,90 | -580.951,30 |
| 1251 | | DEPRECIações CORRIGIDAS | -496.176,40 | 0,00 | 84.774,90 | -580.951,30 |
| 125101 | | IMOBILIZADO TÉCNICO | -496.176,40 | 0,00 | 84.774,90 | -580.951,30 |
| 125101003 | 67-0 | Máquinas e Equipamentos | -443.227,65 | 0,00 | 80.815,38 | -524.043,03 |
| 125101004 | 68-0 | Móveis e Utensílios | -52.948,75 | 0,00 | 3.959,52 | -56.908,27 |
| 2 | | PASSIVO | 490.322,45 | 173.643,56 | 251.189,77 | 567.868,66 |
| 21 | | CIRCULANTE | 520.289,70 | 173.643,56 | 251.189,77 | 597.835,91 |
| 211 | | DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS | 15.586,06 | 1.100,00 | 62.111,15 | 76.597,21 |
| 2111 | | CURTO PRAZO | 15.586,06 | 1.100,00 | 62.111,15 | 76.597,21 |
| 211103 | | CHEQUES A COMPENSAR | 15.586,06 | 1.100,00 | 62.111,15 | 76.597,21 |
| 211103001 | 718-0 | Banco do Brasil C/C 21514-7 - Fundo Partid. (Ch.C) | 15.586,06 | 1.100,00 | 0,00 | 14.486,06 |
| 211103005 | 7472-1 | Poupança | 0,00 | 0,00 | 62.111,15 | 62.111,15 |
| 212 | | DÉBITOS DE FUNCIONAMENTOS | 504.703,64 | 172.543,56 | 189.078,62 | 521.238,70 |
| 2121 | | FORNECEDORES | 462.626,60 | 0,00 | 0,00 | 462.626,60 |
| 212101 | | FORNECEDORES DE MATERIAIS | 41.516,58 | 0,00 | 0,00 | 41.516,58 |
| 212101001 | 444-8 | RA Comércio e Fabricação de Plásticos Ltda | 15.078,26 | 0,00 | 0,00 | 15.078,26 |
| 212101100 | 7258-3 | Cia do Escritório | 2.943,34 | 0,00 | 0,00 | 2.943,34 |
| 212101102 | 7260-5 | Ouro Minas. | 661,50 | 0,00 | 0,00 | 661,50 |
| 212101104 | 7262-1 | Acrivibox. | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 212101105 | 7263-0 | Lok- Toldos. | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 212101113 | 7287-7 | TNL PCS S/A | 2.452,72 | 0,00 | 0,00 | 2.452,72 |
| 212101114 | 7288-5 | TLN PCS S/A | 2.173,21 | 0,00 | 0,00 | 2.173,21 |
| 212101115 | 7290-7 | Fornecedores Diversos | 17.827,55 | 0,00 | 0,00 | 17.827,55 |
| 212102 | | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | 421.110,02 | 0,00 | 0,00 | 421.110,02 |
| 212102002 | 689-9 | 485 Produções Ltda | 118.571,44 | 0,00 | 0,00 | 118.571,44 |
| 212102003 | 6900-1 | Gráfica Flammar Editora Ltda | 140.583,58 | 0,00 | 0,00 | 140.583,58 |
| 212102005 | 6902-7 | Servicar S/A | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 212102022 | 7138-2 | Design Instalações | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 212102074 | 7284-2 | Video Tape Produções Ltda - ME | 80.775,00 | 0,00 | 0,00 | 80.775,00 |
| 212102075 | 7285-0 | Gráfica Única Ltda | 58.480,00 | 0,00 | 0,00 | 58.480,00 |
| 2122 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 8.472,27 | 97.421,77 | 122.392,76 | 33.443,26 |
| 212202 | | OBRIGAÇÕES | 8.472,27 | 97.421,77 | 122.392,76 | 33.443,26 |
| 212202001 | 86-0 | TRABALHISTAS/SOCIAIS/FISCAIS Salários | 0,00 | 70.606,97 | 7.455,03 | 7.455,03 |
| 212202006 | 706-0 | Férias a Pagar | 79,33 | 4.662,07 | 12.502,29 | 7.919,55 |
| 212202007 | 681-1 | RPA | 4.910,36 | 22.152,73 | 31.828,47 | 14.586,10 |
| 212202009 | 7447-0 | Div. Ativa - Multa TRE - Cód. 8062 | 3.482,58 | 0,00 | 0,00 | 3.482,58 |

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 01/2014 a 06/2014

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 2123 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 14.111,62 | 58.272,35 | 51.327,94 | 7.167,21 |
| 212301 | | OBRIGAÇÕES SOCIAIS À RECOLHER | 14.111,62 | 58.272,35 | 51.327,94 | 7.167,21 |
| 212301001 | 90-0 | INSS | 10.756,30 | 50.395,67 | 43.689,70 | 4.050,33 |
| 212301002 | 91-0 | FGTS | 2.364,95 | 7.876,68 | 7.272,04 | 1.760,31 |
| 212301003 | 92-0 | Contribuição Sindical Empregados | 425,45 | 0,00 | 366,20 | 791,65 |
| 212301004 | 93-0 | Contribuição Assistencial | 564,92 | 0,00 | 0,00 | 564,92 |
| 2124 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS À RECOLHER | 7.918,67 | 3.316,15 | 2.352,29 | 6.954,81 |
| 212401 | | IMPOSTOS E TAXAS À RECOLHER | 3.872,43 | 754,04 | 2.105,83 | 5.224,22 |
| 212401010 | 678-0 | PIS s/ Folha de Pagamento | 809,55 | 433,82 | 919,97 | 1.295,70 |
| 212401011 | 6924-8 | ISS Retido na Fonte | 3.062,88 | 320,22 | 1.185,86 | 3.928,52 |
| 212403 | | RETENÇÕES DE IMPOSTOS A RECOLHER | 4.046,24 | 2.562,11 | 246,46 | 1.730,59 |
| 212403001 | 98-0 | IRRF | 4.046,24 | 2.562,11 | 246,46 | 1.730,59 |
| 2125 | | PROVISÕES | 11.574,48 | 13.533,29 | 13.005,63 | 11.046,82 |
| 212501 | | PROVISÕES P/ FÉRIAS E 13º SAL. | 11.574,48 | 13.533,29 | 13.005,63 | 11.046,82 |
| 212501001 | 100-0 | Provisão p/ Férias | 8.397,38 | 13.533,29 | 6.518,30 | 1.382,39 |
| 212501002 | 101-0 | Provisão p/13º Salário | 0,00 | 0,00 | 4.888,73 | 4.888,73 |
| 212501003 | 102-0 | Provisão INSS s/13º Salário | 2.780,62 | 0,00 | 1.207,51 | 3.988,13 |
| 212501004 | 103-0 | Provisão FGTS s/13º Salário | 396,48 | 0,00 | 391,09 | 787,57 |
| 22 | | PASSIVO NÃO - CIRCULANTE | 104.659,36 | 0,00 | 0,00 | 104.659,36 |
| 221 | | DÉBITOS DE FINANCIAMENTOS | 104.659,36 | 0,00 | 0,00 | 104.659,36 |
| 2211 | | EM MOEDA NACIONAL | 104.659,36 | 0,00 | 0,00 | 104.659,36 |
| 221101 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR | 70.781,66 | 0,00 | 0,00 | 70.781,66 |
| 221101001 | 6914-0 | Empresa Brasileira de Telecomunicações | 11.328,11 | 0,00 | 0,00 | 11.328,11 |
| 221101002 | 7292-3 | Telemar | 27.735,52 | 0,00 | 0,00 | 27.735,52 |
| 221101003 | 7293-1 | Tim Nordeste | 31.718,03 | 0,00 | 0,00 | 31.718,03 |
| 221102 | | OBRIGAÇÕES FISCAIS - PARCELAMENTOS | 33.877,70 | 0,00 | 0,00 | 33.877,70 |
| 221102001 | 7294-0 | Lei 11841/2008 - Previd. Social - RFB/PGFN | 33.877,70 | 0,00 | 0,00 | 33.877,70 |
| 24 | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | -134.626,61 | 0,00 | 0,00 | -134.626,61 |
| 245 | | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | -892.586,21 | 0,00 | 0,00 | -892.586,21 |
| 2451 | | APURAÇÃO DO RESULTADO | -892.586,21 | 0,00 | 0,00 | -892.586,21 |
| 245103 | | DEFICIT EXERCÍCIOS | -1.663.476,55 | 0,00 | 0,00 | -1.663.476,55 |
| 245103001 | 482-0 | Deficit | -962.797,50 | 0,00 | 0,00 | -962.797,50 |
| 245103006 | 6813-6 | Déficit Exercícios Anteriores | -700.679,05 | 0,00 | 0,00 | -700.679,05 |
| 245104 | | SUPERAVIT EXERCÍCIOS | 767.369,75 | 0,00 | 0,00 | 767.369,75 |
| 245104012 | 6814-4 | Superávit Exercícios Anteriores | 767.369,75 | 0,00 | 0,00 | 767.369,75 |
| 245105 | | AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.520,59 | 0,00 | 0,00 | 3.520,59 |
| 245105001 | 573-0 | Ajustes Exercícios Anteriores | 3.520,59 | 0,00 | 0,00 | 3.520,59 |
| 246 | | TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS | 757.959,60 | 0,00 | 0,00 | 757.959,60 |
| 2461 | | TRANSFERÊNCIAS DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO | 757.959,60 | 0,00 | 0,00 | 757.959,60 |
| 246101 | | TRANSFERÊNCIAS DE BENS DO ATIVO | 757.959,60 | 0,00 | 0,00 | 757.959,60 |
| 246101001 | 7308-3 | Computadores | 581.205,60 | 0,00 | 0,00 | 581.205,60 |
| 246101002 | 7309-1 | Monitores | 77.754,00 | 0,00 | 0,00 | 77.754,00 |
| 246101003 | 7310-5 | Impressoras | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 |
| 4 | | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 1.018,25 | 522.302,33 | 521.284,08 |
| 41 | | TRANSFERÊNCIAS/DONATIVOS/CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.018,25 | 519.121,73 | 518.103,48 |
| 411 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 1.018,25 | 519.121,73 | 518.103,48 |
| 4111 | | FUNDO PARTIDÁRIO / INTRAPARTIDÁRIO | 0,00 | 1.018,25 | 519.121,73 | 518.103,48 |
| 411101 | | FUNDO PARTIDÁRIO | 0,00 | 1.018,25 | 498.712,78 | 497.694,53 |
| 411101001 | 148-0 | Diretório Nacional | 0,00 | 1.018,25 | 298.011,63 | 296.993,38 |
| 411101002 | 7443-8 | Contribuições Financeiras - Dir. Nacional | 0,00 | 0,00 | 200.701,15 | 200.701,15 |
| 411104 | | CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS - PESSOAS FÍSICAS - F.P. | 0,00 | 0,00 | 20.408,95 | 20.408,95 |
| 411104001 | 149-0 | Contribuições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 20.408,95 | 20.408,95 |
| 42 | | RECEITAS FINANCEIRAS E ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 3.180,60 | 3.180,60 |
| 421 | | RENDIMENTOS/REMUNERAÇÕES S/AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.180,60 | 3.180,60 |
| 4211 | | RECEITAS/RENDIM./REMUNERAÇÃO S/AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 3.180,60 | 3.180,60 |
| 421102 | | FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 230,23 | 230,23 |
| 421102001 | 2470-8 | Recuperação de Despesas | 0,00 | 0,00 | 230,23 | 230,23 |
| 421103 | | ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.950,37 | 2.950,37 |
| 421103001 | 6921-3 | Vale Transporte | 0,00 | 0,00 | 2.950,37 | 2.950,37 |
| 6 | | DESPESAS | 0,00 | 655.643,27 | 0,00 | 655.643,27 |
| 62 | | DESPESAS FIXAS | 0,00 | 655.643,27 | 0,00 | 655.643,27 |
| 621 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 655.643,27 | 0,00 | 655.643,27 |
| 6211 | | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 655.643,27 | 0,00 | 655.643,27 |
| 621101 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 654.698,54 | 0,00 | 654.698,54 |
| 621101001 | 191-0 | Ordenados | 0,00 | 78.519,47 | 0,00 | 78.519,47 |
| 621101002 | 192-0 | Honorários | 0,00 | 8.688,03 | 0,00 | 8.688,03 |
| 621101004 | 194-0 | Serviços de Terceiros | 0,00 | 162.080,90 | 0,00 | 162.080,90 |
| 621101005 | 195-0 | INSS | 0,00 | 31.179,68 | 0,00 | 31.179,68 |
| 621101006 | 196-0 | FGTS | 0,00 | 7.272,04 | 0,00 | 7.272,04 |
| 621101007 | 197-0 | 13º Salário | 0,00 | 4.888,73 | 0,00 | 4.888,73 |
| 621101008 | 198-0 | Férias | 0,00 | 6.518,30 | 0,00 | 6.518,30 |
| 621101011 | 201-0 | Condução | 0,00 | 7.013,18 | 0,00 | 7.013,18 |

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 01/2014 a 06/2014

| Conta | Reduzida | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------|-------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 621101014 | 204-0 | Aluguéis | 0,00 | 39.556,80 | 0,00 | 39.556,80 |
| 621101015 | 206-0 | Impostos e Taxas | 0,00 | 18.720,84 | 0,00 | 18.720,84 |
| 621101017 | 207-0 | Luz e Força | 0,00 | 6.736,89 | 0,00 | 6.736,89 |
| 621101018 | 208-0 | Impressos e Materiais de Escritório | 0,00 | 29.945,79 | 0,00 | 29.945,79 |
| 621101019 | 209-0 | Gastos c/Copa e Bar | 0,00 | 1.608,79 | 0,00 | 1.608,79 |
| 621101020 | 210-0 | Materiais Higiene e Limpeza | 0,00 | 249,66 | 0,00 | 249,66 |
| 621101022 | 212-0 | Comunicações | 0,00 | 13.978,65 | 0,00 | 13.978,65 |
| 621101023 | 213-0 | Legais e Profissionais | 0,00 | 109,62 | 0,00 | 109,62 |
| 621101024 | 214-0 | Água | 0,00 | 1.124,08 | 0,00 | 1.124,08 |
| 621101026 | 216-0 | Manutenção e Conservação | 0,00 | 73,50 | 0,00 | 73,50 |
| 621101029 | 219-0 | Refeições | 0,00 | 3.359,05 | 0,00 | 3.359,05 |
| 621101031 | 221-0 | Viagens e Representações | 0,00 | 31.734,98 | 0,00 | 31.734,98 |
| 621101033 | 223-0 | Depreciação e Amortização | 0,00 | 84.774,90 | 0,00 | 84.774,90 |
| 621101034 | 224-0 | Portes e Telegramas | 0,00 | 110,62 | 0,00 | 110,62 |
| 621101037 | 227-0 | Vale Transporte | 0,00 | 5.708,85 | 0,00 | 5.708,85 |
| 621101041 | 231-0 | Combustíveis e Lubrificantes | 0,00 | 2.387,38 | 0,00 | 2.387,38 |
| 621101042 | 232-0 | FGTS S/13º Salário | 0,00 | 391,09 | 0,00 | 391,09 |
| 621101043 | 233-0 | INSS S/ 13º Salário | 0,00 | 1.207,51 | 0,00 | 1.207,51 |
| 621101049 | 503-0 | Processamentos de Dados | 0,00 | 2.305,11 | 0,00 | 2.305,11 |
| 621101052 | 696-0 | Imposto Predial e Territorial | 0,00 | 2.683,86 | 0,00 | 2.683,86 |
| 621101053 | 697-0 | PIS s/ Folha | 0,00 | 919,97 | 0,00 | 919,97 |
| 621101055 | 699-0 | Eventos | 0,00 | 37.806,32 | 0,00 | 37.806,32 |
| 621101070 | 6783-0 | Alimentação | 0,00 | 12.686,96 | 0,00 | 12.686,96 |
| 621101072 | 6824-1 | Locação de Equipamentos | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 621101075 | 6859-4 | Locação de Veículos | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 | 1.175,00 |
| 621101078 | 6923-0 | RPA | 0,00 | 37.202,18 | 0,00 | 37.202,18 |
| 621101079 | 7108-0 | Plano de Saúde | 0,00 | 10.234,39 | 0,00 | 10.234,39 |
| 621101081 | 7419-5 | Despesas de Viagens e Eventos | 0,00 | 245,42 | 0,00 | 245,42 |
| 621105 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 944,73 | 0,00 | 944,73 |
| 621105002 | 222-0 | Juros e Despesas Bancárias | 0,00 | 944,73 | 0,00 | 944,73 |
| | | TOTAL GERAL | 0,00 | 1.626.176,47 | 1.626.176,47 | 0,00 |

MARIA TEREZA LEITÃO DE MELO
PRESIDENTE
CPF 409.607.494-20ALCEDO GUERRA DE MORAIS FILHO
CONTADOR
CRC PE017002/O0