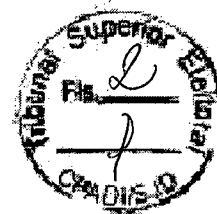




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 851-50.2011.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 24, à fl. 02.

Eu, Rafael da Costa Jerônimo, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - GRAPE, assinei o presente termo.

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

Consulta

Consulta

Tribunal Superior Eleitoral

Seção de Protocolo-Geral

20.041/2010 19/07/2010 - 14:43



Documento inicial: CARTA RIO DE JANEIRO - RIO DE JANEIRO

Interessados: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

Resumo do assunto: ENCAMINHAMENTO BALANCETE, PARTIDO POLÍTICO, (PSC), (JUNHO), (2010), ECBR

Formalização: 22/07/2010 - Consulta

Observações: ANEXO: CD

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE

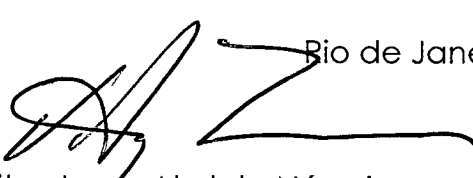
O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, neste ato por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência expor e requerer o que segue.

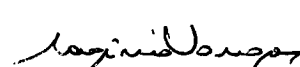
De acordo com o art. 32, § 3º, da Lei Nacional n.º 9.096/95, cabe ao partido enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, na forma e nos prazos previstos no referido texto legal.

Diante disso, serve o presente para **enviar**, tempestivamente, a esta C. Corte Eleitoral, um CD contendo o **balancete relativo ao mês de junho de 2010**, bem como para **requerer a publicação na Imprensa Oficial**, nos termos do § 2º do dispositivo legal supramencionado.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2010.


Vitor Jorge Abdala Nösseis
Presidente


Luiz Rogério Ognibeni Vargas
Tesoureiro-Geral

Balancete de Verificação

Junho de 2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	1.699,86 D	5.000,00	3.958,67	2.741,19 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62 D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		1.897,48 D	5.000,00	3.958,67	2.938,81 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	197.037,39 D	335.443,26	406.229,71	126.250,94 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.070,03 D	150,00	35,45	4.184,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204	26,50 D	0,00	15,00	11,50 D
Total do Grupo		201.133,92 D	335.593,26	406.280,16	130.447,02 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	3.217,45 D	0,00	0,00	3.217,45 D
Total do Grupo		3.217,45 D	0,00	0,00	3.217,45 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.3.01.04	Adiantamento de Férias	0,00	4.631,99	0,00	4.631,99 D
Total do Grupo		0,00	4.631,99	0,00	4.631,99 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	79.787,00 D	0,00	0,00	79.787,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36 D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.486,36 D	0,00	0,00	141.486,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00 D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00 D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		848.665,21 D	345.225,25	410.238,83	783.651,63 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	4.925,00 C	34.475,00	29.550,00	0,00
Total do Grupo		4.925,00 C	34.475,00	29.550,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	15.190,82	15.190,82	0,00
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	3.314,37 C	13.585,43	10.271,06	0,00
Total do Grupo		3.314,37 C	28.776,25	25.461,88	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	10.108,45 C	10.108,45	10.306,55	10.306,55 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	1.449,95 C	1.449,95	1.475,37	1.475,37 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	191,25 C	191,25	184,42	184,42 C
Total do Grupo		11.749,65 C	11.749,65	11.966,34	11.966,34 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	2.884,72 C	2.884,72	3.923,62	3.923,62 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	2.821,62 C	2.821,62	3.137,82	3.137,82 C
Total do Grupo		5.706,34 C	5.706,34	7.061,44	7.061,44 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

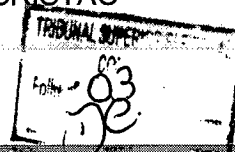
09/07/2010 13:29:34

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 2

Balancete de Verificação

Junho de 2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.000,10 C	0,00	150,00	1.150,10 C
	Total do Grupo	1.000,10 C	0,00	150,00	1.150,10 C
RESULTADO ACUMULADO					
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35 C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total do Grupo	663.158,35 C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total Geral	689.853,81 C	80.707,24	74.189,66	683.336,23 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	78.395,44 D	18.273,33	0,00	96.668,77 D
3.1.1.01.02	Férias	12.092,94 D	0,00	0,00	12.092,94 D
3.1.1.01.03	13º Salário	212,50 D	0,00	0,00	212,50 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	34.652,63 D	7.445,50	0,00	42.098,13 D
3.1.1.01.05	FGTS	7.905,82 D	1.475,37	0,00	9.381,19 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	908,30 D	184,42	0,00	1.092,72 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	1.391,33 D	389,40	210,00	1.570,73 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	2.070,77 D	1.582,81	0,00	3.653,58 D
3.1.1.01.15	Indenizações	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	430,22 D	0,00	0,00	430,22 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	107,56 D	0,00	0,00	107,56 D
	Total do Grupo	138.677,51 D	29.350,83	210,00	167.818,34 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	7.562,74 D	1.758,79	0,00	9.321,53 D
	Total do Grupo	33.562,74 D	1.758,79	0,00	35.321,53 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	134.759,19 D	33.883,64	0,00	168.642,83 D
3.1.1.03.02	Diárias	10.382,54 D	5.261,05	0,00	15.643,59 D
3.1.1.03.03	Fretes e Carretos	355,30 D	0,00	0,00	355,30 D
	Total do Grupo	145.497,03 D	39.144,69	0,00	184.641,72 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	97.286,27 D	41.288,00	0,00	138.574,27 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	37.440,00 D	7.480,00	0,00	44.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	52.577,86 D	12.515,00	0,00	65.092,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	174.000,00 D	30.000,00	0,00	204.000,00 D
	Total do Grupo	383.304,13 D	91.283,00	0,00	474.587,13 D
MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.05.01	Material de Expediente	2.136,35 D	362,35	0,00	2.498,70 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00 D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
	Total do Grupo	12.535,35 D	362,35	0,00	12.897,70 D
SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	1.800,97 D	305,30	0,00	2.106,27 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	41.780,49 D	11.752,14	0,00	53.532,63 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	1.120,50 D	44,90	0,00	1.165,40 D
	Total do Grupo	44.701,96 D	12.102,34	0,00	56.804,30 D
IMPOSTOS E TAXAS					

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

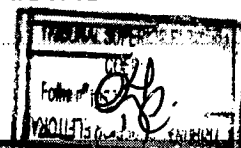
09/07/2010 13:29:35

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 3

Balancete de Verificação

Junho de 2010

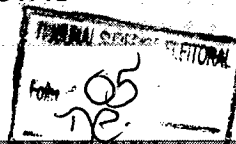


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.01	IPU	3.614,65 D	0,00	0,00	3.614,65 D
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	72,82 D	0,00	0,00	72,82 D
Total do Grupo		3.687,47 D	0,00	0,00	3.687,47 D
DESPESAS GERAIS					
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	292,96 D	10,06	0,00	303,02 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	1.573,13 D	268,88	0,00	1.842,01 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	4.017,41 D	869,53	0,00	4.886,94 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00 D
Total do Grupo		24.883,50 D	4.098,47	0,00	28.981,97 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS					
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	152.000,00 D	20.000,00	0,00	172.000,00 D
Total do Grupo		152.000,00 D	20.000,00	0,00	172.000,00 D
CRIAÇÃO/MANUT.INST./FUND.DE PESQUISA/DOCTRIN.					
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	122.000,00 D	194.000,00	0,00	316.000,00 D
Total do Grupo		122.000,00 D	194.000,00	0,00	316.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS					
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	216.760,31 D	0,00	0,00	216.760,31 D
Total do Grupo		216.760,31 D	0,00	0,00	216.760,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS					
3.1.2.17.01	Pesquisas	25.800,00 D	5.000,00	0,00	30.800,00 D
Total do Grupo		25.800,00 D	5.000,00	0,00	30.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.399,59 D	364,44	0,00	102.764,03 D
Total do Grupo		102.399,59 D	364,44	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.01	Juros Pagos	508,56 D	0,00	0,00	508,56 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	516,50 D	0,00	0,00	516,50 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	1.513,97 D	517,98	0,00	2.031,95 D
Total do Grupo		2.539,03 D	517,98	0,00	3.057,01 D
Total Geral		1.408.348,62 D	397.982,89	210,00	1.806.121,51 D
RECEITAS					
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO					
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	1.567.160,02 C	0,00	335.442,72	1.902.602,74 C
Total do Grupo		1.567.160,02 C	0,00	335.442,72	1.902.602,74 C
Total Geral		1.567.160,02 C	0,00	335.442,72	1.902.602,74 C

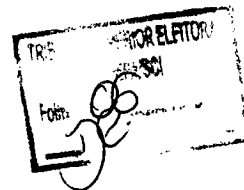
ATIVO	783.651,63 D
PASSIVO	683.336,23 C
DESPESAS	1.806.121,51 D
RECEITAS	1.902.602,74 C
Resultado	96.481,23 C

Balancete de Verificação

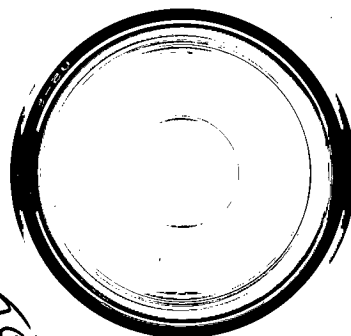
Junho de 2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
					
	VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS - PRESIDENTE CPF: 001.617.486-00				
					
	JERONIMO DOS REIS PACHECO - Contador - CRC 057227 - RJ				
					
	LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS CPF: 550.002.827-87				



QSC



RALANGETE
JUNHO/2015

Recebido em

19/07/2010

às 18:00 h

Amenda
COEPA/SCI

Senhor Coordenador

Delimitamos nesta data, a inclusão
do balancete do PSC/JUNHO - 2010 nas
páginas da intranet / internet.
deste Tribunal

Isso, 19/07/2010

Elizete
Elizete Ribeiro Dias
Chefe da SECEP - SCI / TSE



COLETA
100

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE

O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, neste ato por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência expor e requerer o que segue.

De acordo com o art. 32, § 3º, da Lei Nacional n.º 9.096/95, cabe ao partido enviar balancetes mensais à Justiça Eleitoral, na forma e nos prazos previstos no referido texto legal.

Diante disso, serve o presente para **enviar**, tempestivamente, a esta C. Corte Eleitoral, um CD contendo o **balancete relativo ao mês de julho de 2010**, bem como para **requerer a publicação na Imprensa Oficial**, nos termos do § 2º do dispositivo legal supramencionado.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2010.

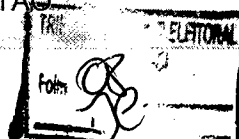

Vitor Jorge Abdala Nösseis
Presidente


Luiz Rogério Ognibeni Vargas
Tesoureiro-Geral

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

13/08/2010 11:05:40

CNPJ: 01.450.856/0001-21



Balancete de Verificação

Julho de 2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	2.741,19 D	5.000,00	3.848,10	3.893,09 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62 D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		2.938,81 D	5.000,00	3.848,10	4.090,71 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	126.250,94 D	321.022,04	379.952,88	67.320,10 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.184,58 D	150,00	0,00	4.334,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204-0	11,50 D	0,00	0,00	11,50 D
Total do Grupo		130.447,02 D	321.172,04	379.952,88	71.666,18 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	3.217,45 D	0,00	0,00	3.217,45 D
Total do Grupo		3.217,45 D	0,00	0,00	3.217,45 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.3.01.04	Adiantamento de Férias	4.631,99 D	0,00	4.631,99	0,00
Total do Grupo		4.631,99 D	0,00	4.631,99	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	79.787,00 D	0,00	0,00	79.787,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36 D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.486,36 D	0,00	0,00	141.486,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00 D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00 D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		783.651,63 D	326.172,04	388.432,97	721.390,70 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	0,00	0,00	4.925,00	4.925,00 C
Total do Grupo		0,00	0,00	4.925,00	4.925,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	13.457,23	13.574,21	116,98 C
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	26.326,41	26.326,41	0,00
Total do Grupo		0,00	39.783,64	39.900,62	116,98 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	10.306,55 C	10.306,55	16.220,48	16.220,48 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	1.475,37 C	1.475,37	1.709,56	1.709,56 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	184,42 C	184,42	213,70	213,70 C
Total do Grupo		11.966,34 C	11.966,34	18.143,74	18.143,74 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	3.923,62 C	3.923,62	6.834,71	6.834,71 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	3.137,82 C	3.137,82	1.395,00	1.395,00 C
Total do Grupo		7.061,44 C	7.061,44	8.229,71	8.229,71 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

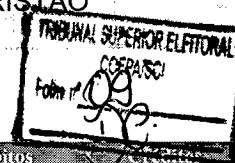
13/08/2010 11:05:41

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 2

Balancete de Verificação

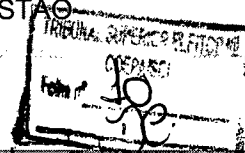
Julho de 2010



Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos		Saldo Atual
PASSIVO						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR						
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.150,10	C	0,00	150,00	1.300,10 C
Total do Grupo		1.150,10	C	0,00	150,00	1.300,10 C
RESULTADO ACUMULADO						
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35	C	0,00	0,00	663.158,35 C
Total do Grupo		663.158,35	C	0,00	0,00	663.158,35 C
Total Geral		683.336,23	C	58.811,42	71.349,07	695.873,88 C
DESPESAS						
DESPESAS COM PESSOAL						
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	96.668,77	D	15.422,58	0,00	112.091,35 D
3.1.1.01.02	Férias	12.092,94	D	5.007,80	0,00	17.100,74 D
3.1.1.01.03	13º Salário	212,50	D	0,00	0,00	212,50 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	42.098,13	D	12.430,07	0,00	54.528,20 D
3.1.1.01.05	FGTS	9.381,19	D	1.709,56	0,00	11.090,75 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	1.092,72	D	213,70	0,00	1.306,42 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	1.570,73	D	862,80	252,00	2.181,53 D
3.1.1.01.10	Assistência Médica e Social	0,00	D	15,00	0,00	15,00 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	3.653,58	D	720,11	0,00	4.373,69 D
3.1.1.01.15	Indenizações	510,00	D	0,00	0,00	510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	430,22	D	818,18	0,00	1.248,40 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	107,56	D	121,17	0,00	228,73 D
Total do Grupo		167.818,34	D	37.320,97	252,00	204.887,31 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00	D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.02	Locação de Bens Imóveis	0,00	D	1.003,56	0,00	1.003,56 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	9.321,53	D	2.572,00	0,00	11.893,53 D
Total do Grupo		35.321,53	D	3.575,56	0,00	38.897,09 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS						
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	168.642,83	D	75.845,03	0,00	244.487,86 D
3.1.1.03.02	Diárias	15.643,59	D	6.734,06	0,00	22.377,65 D
3.1.1.03.03	Frete e Carretos	355,30	D	0,00	0,00	355,30 D
Total do Grupo		184.641,72	D	82.579,09	0,00	267.220,81 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS						
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00	D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	138.574,27	D	10.208,00	0,00	148.782,27 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	44.920,00	D	0,00	0,00	44.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	65.092,86	D	33.515,00	0,00	98.607,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	204.000,00	D	32.400,00	0,00	236.400,00 D
Total do Grupo		474.587,13	D	76.123,00	0,00	550.710,13 D
MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.05.01	Material de Expediente	2.498,70	D	1.042,30	0,00	3.541,00 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00	D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00	D	0,00	0,00	337,00 D
Total do Grupo		12.897,70	D	1.042,30	0,00	13.940,00 D
SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	2.106,27	D	230,06	0,00	2.336,33 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	53.532,63	D	8.089,24	0,00	61.621,87 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	1.165,40	D	118,20	0,00	1.283,60 D

Balancete de Verificação

Julho de 2010



Conta	Nome	Saldo Anterior		Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS						
SERVIÇOS E UTILIDADES						
	Total do Grupo	56.804,30	D	8.437,50	0,00	65.241,80 D
IMPOSTOS E TAXAS						
3.1.1.07.01	IPTU	3.614,65	D	0,00	0,00	3.614,65 D
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	72,82	D	0,00	0,00	72,82 D
	Total do Grupo	3.687,47	D	0,00	0,00	3.687,47 D
DESPESAS GERAIS						
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	303,02	D	76,39	0,00	379,41 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	1.842,01	D	582,82	0,00	2.424,83 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	4.886,94	D	2.109,19	0,00	6.996,13 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00	D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	2.950,00	D	730,00	0,00	3.680,00 D
	Total do Grupo	28.981,97	D	3.498,40	0,00	32.480,37 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS						
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	172.000,00	D	45.000,00	0,00	217.000,00 D
	Total do Grupo	172.000,00	D	45.000,00	0,00	217.000,00 D
CRIAÇÃO/MANUT.INST./FUND.DE PESQUISA/DOCTRIN.						
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	316.000,00	D	133.000,00	0,00	449.000,00 D
	Total do Grupo	316.000,00	D	133.000,00	0,00	449.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS						
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	216.760,31	D	0,00	0,00	216.760,31 D
	Total do Grupo	216.760,31	D	0,00	0,00	216.760,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS						
3.1.2.17.01	Pesquisas	30.800,00	D	5.000,00	0,00	35.800,00 D
	Total do Grupo	30.800,00	D	5.000,00	0,00	35.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE						
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.764,03	D	0,00	0,00	102.764,03 D
	Total do Grupo	102.764,03	D	0,00	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS						
3.1.3.01.01	Juros Pagos	508,56	D	0,00	0,00	508,56 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	516,50	D	155,31	0,00	671,81 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	2.031,95	D	340,49	0,00	2.372,44 D
	Total do Grupo	3.057,01	D	495,80	0,00	3.552,81 D
	Total Geral	1.806.121,51	D	396.072,62	252,00	2.201.942,13 D
RECEITAS						
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO						
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	1.902.602,74	C	0,00	321.022,04	2.223.624,78 C
	Total do Grupo	1.902.602,74	C	0,00	321.022,04	2.223.624,78 C
	Total Geral	1.902.602,74	C	0,00	321.022,04	2.223.624,78 C

2

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

13/08/2010 11:05:41

CNPJ: 01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

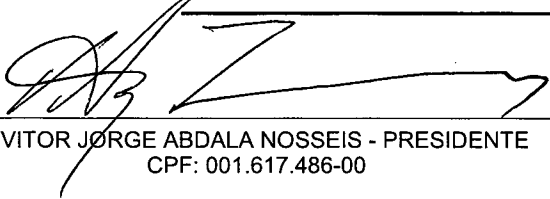
Folha 4

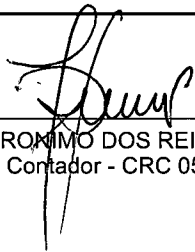
Balancete de Verificação

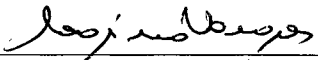
Julho de 2010

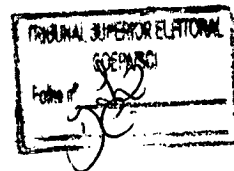
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

ATIVO	721.390,70 D	✓
PASSIVO	695.873,88 C	✓
DESPESAS	2.201.942,13 D	✓
RECEITAS	2.223.624,78 C	✓
Resultado	21.682,65 C	✓


VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS - PRESIDENTE
CPF: 001.617.486-00


JERONIMO DOS REIS PACHECO -
Contador - CRC 057227 - RJ


LUIZ ROGÉRIO OGNIBENI VARGAS
CPF: 550.002.827-87



Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE

O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar o Balancete referente ao mês de agosto de 2010, de acordo com a Lei nº 9096, art. 32, §3º, para exame por essa Colenda Corte Eleitoral, segue em anexo 01 (um) cd contendo o Balancete para publicação na Imprensa Oficial.

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que receba o presente Balancete, por tempestiva, determinando seu exame pelo setor competente.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2010

[assinatura]
Vitor Jorge Abdala Nósseis

Presidente

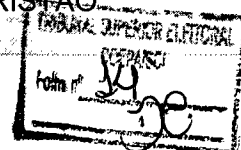
[assinatura]
Luiz Rogério Ognibeni Vargas
Tesoureiro-Geral

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

16/09/2010 13:53:26

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 1

Balancete de Verificação
Agosto de 2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	3.893,09 D	0,00	2.131,98	1.761,11 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62 D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		4.090,71 D	0,00	2.131,98	1.958,73 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	67.320,10 D	320.777,19	230.443,12	157.654,17 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.334,58 D	0,00	0,00	4.334,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204	11,50 D	100,00	26,50	85,00 D
Total do Grupo		71.666,18 D	320.877,19	230.469,62	162.073,75 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	3.217,45 D	0,00	0,00	3.217,45 D
Total do Grupo		3.217,45 D	0,00	0,00	3.217,45 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	79.787,00 D	344,00	0,00	80.131,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36 D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.486,36 D	344,00	0,00	141.830,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00 D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00 D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00 D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00 D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00 D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00 D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		721.390,70 D	321.221,19	232.601,60	810.010,29 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	4.925,00 C	40.877,50	40.877,50	4.925,00 C
Total do Grupo		4.925,00 C	40.877,50	40.877,50	4.925,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	116,98 C	17.523,94	17.406,96	0,00
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	6.952,63	16.068,89	9.116,26 C
Total do Grupo		116,98 C	24.476,57	33.475,85	9.116,26 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	16.220,48 C	16.220,48	12.737,59	12.737,59 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	1.709,56 C	1.709,57	1.690,58	1.690,57 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	213,70 C	213,70	211,32	211,32 C
Total do Grupo		18.143,74 C	18.143,75	14.639,49	14.639,48 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	6.834,71 C	6.902,21	6.050,84	5.983,34 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	1.395,00 C	1.395,00	3.092,25	3.092,25 C
Total do Grupo		8.229,71 C	8.297,21	9.143,09	9.075,59 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.300,10 C	0,00	100,00	1.400,10 C
Total do Grupo		1.300,10 C	0,00	100,00	1.400,10 C
RESULTADO ACUMULADO					

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

16/09/2010 13:53:26

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 2

Balancete de Verificação

Agosto de 2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
RESULTADO ACUMULADO					
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35 C	0,00	0,00	663.158,35 C
Total do Grupo		663.158,35 C	0,00	0,00	663.158,35 C
Total Geral		695.873,88 C	91.795,03	98.235,93	702.314,78 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	112.091,35 D	19.100,00	0,00	131.191,35 D
3.1.1.01.02	Férias	17.100,74 D	0,00	0,00	17.100,74 D
3.1.1.01.03	13º Salário	212,50 D	0,00	0,00	212,50 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	54.528,20 D	9.766,45	0,00	64.294,65 D
3.1.1.01.05	FGTS	11.090,75 D	1.690,58	0,00	12.781,33 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	1.306,42 D	211,32	0,00	1.517,74 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	2.181,53 D	594,30	252,00	2.523,83 D
3.1.1.01.10	Assistência Médica e Social	15,00 D	0,00	0,00	15,00 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	4.373,69 D	446,80	0,00	4.820,49 D
3.1.1.01.15	Indenizações	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	1.248,40 D	1.704,54	0,00	2.952,94 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	228,73 D	327,79	0,00	556,52 D
Total do Grupo		204.887,31 D	33.841,78	252,00	238.477,09 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00 D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.003,56 D	4.098,63	0,00	5.102,19 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	11.893,53 D	811,58	0,00	12.705,11 D
Total do Grupo		38.897,09 D	4.910,21	0,00	43.807,30 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	244.487,86 D	832,10	0,00	245.319,96 D
3.1.1.03.02	Diárias	22.377,65 D	3.988,80	0,00	26.366,45 D
3.1.1.03.03	Frete e Carretos	355,30 D	0,00	0,00	355,30 D
Total do Grupo		267.220,81 D	4.820,90	0,00	272.041,71 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00 D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	148.782,27 D	42.398,00	0,00	191.180,27 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	44.920,00 D	2.000,00	0,00	46.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	98.607,86 D	20.515,00	0,00	119.122,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	236.400,00 D	35.600,00	0,00	272.000,00 D
Total do Grupo		550.710,13 D	100.513,00	0,00	651.223,13 D
MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.05.01	Material de Expediente	3.541,00 D	357,05	0,00	3.898,05 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00 D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
Total do Grupo		13.940,00 D	357,05	0,00	14.297,05 D
SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	2.336,33 D	252,16	0,00	2.588,49 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	61.621,87 D	9.737,70	0,00	71.359,57 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	1.283,60 D	680,20	0,00	1.963,80 D
Total do Grupo		65.241,80 D	10.670,06	0,00	75.911,86 D
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.01	IPTU	3.614,65 D	0,00	0,00	3.614,65 D

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

16/09/2010 13:53:26

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 3

Balancete de Verificação

Agosto de 2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	72,82 D	0,00	0,00	72,82 D
Total do Grupo		3.687,47 D	0,00	0,00	3.687,47 D
DESPESAS GERAIS					
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	379,41 D	33,68	0,00	413,09 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	2.424,83 D	139,20	0,00	2.564,03 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	6.996,13 D	3.262,65	0,00	10.258,78 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00 D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	3.680,00 D	0,00	0,00	3.680,00 D
Total do Grupo		32.480,37 D	3.435,53	0,00	35.915,90 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS					
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	217.000,00 D	10.000,00	0,00	227.000,00 D
Total do Grupo		217.000,00 D	10.000,00	0,00	227.000,00 D
criação/Manut.Inst./Fund.DE PESQUISA/DOUTRIN.					
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	449.000,00 D	65.000,00	0,00	514.000,00 D
Total do Grupo		449.000,00 D	65.000,00	0,00	514.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS					
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	216.760,31 D	0,00	0,00	216.760,31 D
Total do Grupo		216.760,31 D	0,00	0,00	216.760,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS					
3.1.2.17.01	Pesquisas	35.800,00 D	5.000,00	0,00	40.800,00 D
Total do Grupo		35.800,00 D	5.000,00	0,00	40.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.764,03 D	0,00	0,00	102.764,03 D
Total do Grupo		102.764,03 D	0,00	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.01	Juros Pagos	508,56 D	0,00	0,00	508,56 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	671,81 D	0,00	0,00	671,81 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	2.372,44 D	301,97	0,00	2.674,41 D
Total do Grupo		3.552,81 D	301,97	0,00	3.854,78 D
Total Geral		2.201.942,13 D	238.850,50	252,00	2.440.540,63 D
RECEITAS					
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO					
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	2.223.624,78 C	0,00	320.777,19	2.544.401,97 C
Total do Grupo		2.223.624,78 C	0,00	320.777,19	2.544.401,97 C
Total Geral		2.223.624,78 C	0,00	320.777,19	2.544.401,97 C

ATIVO	810.010,29 D
PASSIVO	702.314,78 C
DESPESES	2.440.540,63 D
RECEITAS	2.544.401,97 C
Resultado	103.861,34 C

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

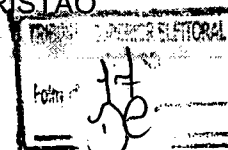
16/09/2010 13:53:26

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 4

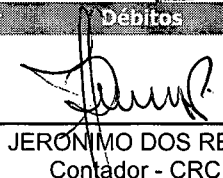
Balancete de Verificação

Agosto de 2010

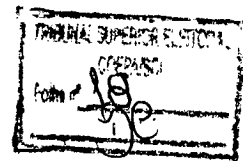


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

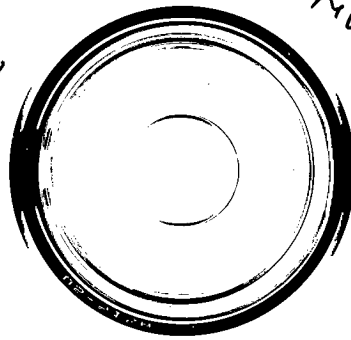

VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS - PRESIDENTE
CPF: 001.617.486-00


JERONIMO DOS REIS PACHECO -
Contador - CRC 057227 - RJ


LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
CPF: 550.002.827-87



BALANCETE PSC
08/2010



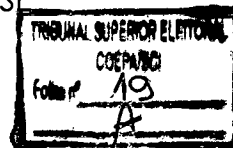
MEM



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
37.238/2010
21/10/2010 - 11:25
COEPA

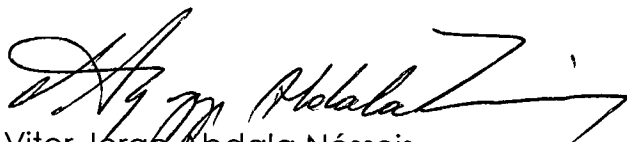


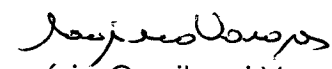
O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar o Balancete referente ao mês de setembro de 2010, de acordo com a Lei nº 9096, art. 32, §3º, para exame por essa Colenda Corte Eleitoral, segue em anexo 01 (um) cd contendo o Balancete para publicação na Imprensa Oficial.

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que receba o presente Balancete, por tempestiva, determinando seu exame pelo setor competente.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2010


Vitor Jorge Abdala Nösseis
Presidente


Luiz Rogério Ognibeni Vargas
Tesoureiro-Geral

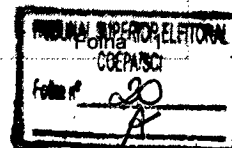
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

18/10/2010 14:34:14

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Balancete de Verificação

De 01/09/2010 até 30/09/2010

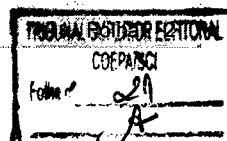


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	1.761,11D	5.000,00	3.359,16	3.401,95 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		1.958,73D	5.000,00	3.359,16	3.599,57 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	157.654,17D	316.352,78	212.765,59	261.241,36 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.334,58D	180,00	0,00	4.514,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204	85,00D	0,00	15,00	70,00 D
1.1.1.02.05	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 43.522-8	876.994,00D	7.600.000,00	7.356.048,00	1.120.946,00 D
Total do Grupo		1.039.067,75D	7.916.532,78	7.568.828,59	1.386.771,94 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	3.217,45D	0,00	0,00	3.217,45 D
Total do Grupo		3.217,45D	0,00	0,00	3.217,45 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.3.01.04	Adiantamento de Férias	0,00	4.579,21	0,00	4.579,21 D
Total do Grupo		0,00	4.579,21	0,00	4.579,21 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	80.131,00D	0,00	0,00	80.131,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.830,36D	0,00	0,00	141.830,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		1.687.004,29D	7.926.111,99	7.572.187,75	2.040.928,53 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
Total do Grupo		4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	16.757,92	16.757,92	0,00
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	9.116,26C	28.501,41	25.601,41	6.216,26 C
Total do Grupo		9.116,26C	45.259,33	42.359,33	6.216,26 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	12.737,59C	12.737,59	15.656,99	15.656,99 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	1.690,57C	1.690,58	1.617,68	1.617,67 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	211,32C	211,32	202,21	202,21 C
Total do Grupo		14.639,48C	14.639,49	17.476,88	17.476,87 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	5.983,34C	5.983,34	7.491,29	7.491,29 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	3.092,25C	3.092,25	1.395,00	1.395,00 C
Total do Grupo		9.075,59C	9.075,59	8.886,29	8.886,29 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.400,10C	0,00	180,00	1.580,10 C

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

18/10/2010 14:34:14

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Balancete de Verificação
De 01/09/2010 até 30/09/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
	Total do Grupo	1.400,10C	0,00	180,00	1.580,10 C
RESULTADO ACUMULADO					
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total do Grupo	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total Geral	702.314,78C	73.899,41	73.827,50	702.242,87 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	131.191,35D	19.100,00	0,00	150.291,35 D
3.1.1.01.02	Férias	17.100,74D	0,00	0,00	17.100,74 D
3.1.1.01.03	13º Salário	212,50D	0,00	0,00	212,50 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	64.294,65D	11.922,19	0,00	76.216,84 D
3.1.1.01.05	FGTS	12.781,33D	1.617,68	0,00	14.399,01 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	1.517,74D	202,21	0,00	1.719,95 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	2.523,83D	566,00	242,00	2.847,83 D
3.1.1.01.10	Assistência Médica e Social	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	4.820,49D	306,31	0,00	5.126,80 D
3.1.1.01.15	Indenizações	510,00D	0,00	0,00	510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	2.952,94D	934,10	0,00	3.887,04 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	556,52D	186,82	0,00	743,34 D
	Total do Grupo	238.477,09D	34.835,31	242,00	273.070,40 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.02	Locação de Bens Imóveis	5.102,19D	0,00	0,00	5.102,19 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	12.705,11D	2.572,00	0,00	15.277,11 D
	Total do Grupo	43.807,30D	2.572,00	0,00	46.379,30 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	245.319,96D	1.657,90	0,00	246.977,86 D
3.1.1.03.02	Diárias	26.366,45D	0,00	0,00	26.366,45 D
3.1.1.03.03	Frete e Carretos	355,30D	0,00	0,00	355,30 D
	Total do Grupo	272.041,71D	1.657,90	0,00	273.699,61 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	191.180,27D	10.398,48	0,00	201.578,75 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	46.920,00D	0,00	0,00	46.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	119.122,86D	32.515,00	0,00	151.637,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	272.000,00D	30.000,00	0,00	302.000,00 D
	Total do Grupo	651.223,13D	72.913,48	0,00	724.136,61 D
MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.05.01	Material de Expediente	3.898,05D	530,80	0,00	4.428,85 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00D	0,00	0,00	337,00 D
	Total do Grupo	14.297,05D	530,80	0,00	14.827,85 D
SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	2.588,49D	278,68	0,00	2.867,17 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	67.525,40D	13.175,39	0,00	80.700,79 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	1.963,80D	1.380,70	0,00	3.344,50 D
	Total do Grupo	72.077,69D	14.834,77	0,00	86.912,46 D
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.01	IPTU	3.614,65D	0,00	0,00	3.614,65 D

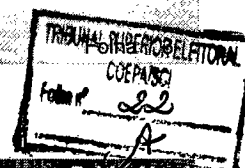
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

18/10/2010 14:34:14

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Balancete de Verificação

De 01/09/2010 até 30/09/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	72,82D	13.379,02	0,00	13.451,84 D
Total do Grupo		3.687,47D	13.379,02	0,00	17.066,49 D
DESPESAS GERAIS					
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	413,09D	14,25	0,00	427,34 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	2.564,03D	0,00	0,00	2.564,03 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	10.258,78D	5.527,48	0,00	15.786,26 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00 D
Total do Grupo		35.915,90D	5.541,73	0,00	41.457,63 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS					
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	227.000,00D	55.000,00	0,00	282.000,00 D
Total do Grupo		227.000,00D	55.000,00	0,00	282.000,00 D
CRIAÇÃO/MANUT.INST./FUND.DE PESQUISA/DOCTRIN.					
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	514.000,00D	0,00	0,00	514.000,00 D
Total do Grupo		514.000,00D	0,00	0,00	514.000,00 D
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS					
3.1.2.13.02	Transf.efet.a Direção Estadual	500.000,00D	500.000,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.2.13.04	Transf.efet.a Candidato	3.273.000,00D	4.666.000,00	0,00	7.939.000,00 D
3.1.2.13.05	Transf.efet.a Comitês Financeiros	200.000,00D	2.190.000,00	0,00	2.390.000,00 D
Total do Grupo		3.973.000,00D	7.356.000,00	0,00	11.329.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS					
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	216.760,31D	0,00	0,00	216.760,31 D
Total do Grupo		216.760,31D	0,00	0,00	216.760,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS					
3.1.2.17.01	Pesquisas	40.800,00D	5.000,00	0,00	45.800,00 D
Total do Grupo		40.800,00D	5.000,00	0,00	45.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
Total do Grupo		102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.01	Juros Pagos	508,56D	4,80	0,00	513,36 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	671,81D	19,00	0,00	690,81 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	2.680,41D	309,82	0,00	2.990,23 D
Total do Grupo		3.860,78D	333,62	0,00	4.194,40 D
Total Geral		6.409.712,46D	7.562.598,63	242,00	13.972.069,09 D
RECEITAS					
DOAÇÕES					
4.1.1.01.02	Doações Pessoas Jurídicas	4.850.000,00C	0,00	7.600.000,00	12.450.000,00 C
Total do Grupo		4.850.000,00C	0,00	7.600.000,00	12.450.000,00 C
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO					
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	2.544.401,97C	0,00	316.352,78	2.860.754,75 C
Total do Grupo		2.544.401,97C	0,00	316.352,78	2.860.754,75 C
Total Geral		7.394.401,97C	0,00	7.916.352,78	15.310.754,75 C

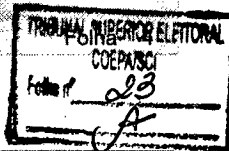
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

18/10/2010 14:34:14

CNPJ: 01.450.856/0001-21

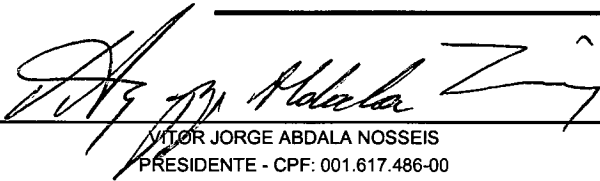
Balancete de Verificação

De 01/09/2010 até 30/09/2010

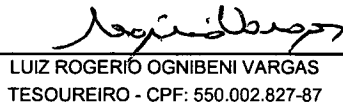


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

ATIVO	2.040.928,53 D
PASSIVO	702.242,87 C
DESPESAS	13.972.069,09 D
RECEITAS	15.310.754,75 C
Resultado	1.338.685,66 C


VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
PRESIDENTE - CPF: 001.617.486-00


JERÔNIMO DOS REIS PACHECO
Contador - CRC 057227 - RJ


LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
TESOUREIRO - CPF: 550.002.827-87



Recebido em

21/10/10

às 15:15h

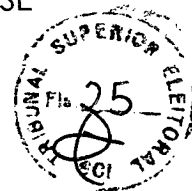
Amomela

COEPA/SCI

Obrigado para

cepa

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE



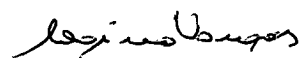
O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar o Balancete referente ao mês de outubro de 2010, de acordo com a Lei nº 9096, art. 32, §3º, para exame por essa Colenda Corte Eleitoral, segue em anexo 01 (um) cd contendo o Balancete para publicação na Imprensa Oficial.

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que receba o presente Balancete, por tempestiva, determinando seu exame pelo setor competente.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2010


Vitor Jorge Abdala Nossels
Presidente


Luiz Rogério Ognibeni Vargas
Tesoureiro-Geral

Balancete de Verificação

De 01/10/2010 até 30/10/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	3.401,95D	5.000,00	2.730,63	5.671,32 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		3.599,57D	5.000,00	2.730,63	5.868,94 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	261.241,36D	323.900,52	439.650,79	145.491,09 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.514,58D	0,00	0,00	4.514,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204	70,00D	230.858,00	15,00	230.913,00 D
1.1.1.02.05	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 43.522-8	1.120.946,00D	1.750.000,00	2.870.946,00	0,00
Total do Grupo		1.386.771,94D	2.304.758,52	3.310.611,79	380.918,67 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	3.217,45D	35.690,60	0,00	38.908,05 D
Total do Grupo		3.217,45D	35.690,60	0,00	38.908,05 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.3.01.04	Adiantamento de Férias	4.579,21D	0,00	4.579,21	0,00
Total do Grupo		4.579,21D	0,00	4.579,21	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	80.131,00D	0,00	0,00	80.131,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.830,36D	0,00	0,00	141.830,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		2.040.928,53D	2.345.449,12	3.317.921,63	1.068.456,02 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
Total do Grupo		4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	12.732,94	12.855,52	122,58 C
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	6.216,26C	26.005,21	19.788,95	0,00
Total do Grupo		6.216,26C	38.738,15	32.644,47	122,58 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	15.656,99C	15.656,99	14.073,56	14.073,56 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	1.617,67C	1.617,67	1.630,64	1.630,64 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	202,21C	202,21	203,83	203,83 C
Total do Grupo		17.476,87C	17.476,87	15.908,03	15.908,03 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	7.491,29C	7.041,29	4.279,65	4.729,65 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	1.395,00C	0,00	1.302,00	2.697,00 C
Total do Grupo		8.886,29C	7.041,29	5.581,65	7.426,65 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.580,10C	0,00	0,00	1.580,10 C

Balancete de Verificação

De 01/10/2010 até 30/10/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
	Total do Grupo	1.580,10C	0,00	0,00	1.580,10 C
RESULTADO ACUMULADO					
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total do Grupo	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total Geral	702.242,87C	68.181,31	59.059,15	693.120,71 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	150.291,35D	15.422,58	0,00	165.713,93 D
3.1.1.01.02	Férias	17.100,74D	4.960,62	0,00	22.061,36 D
3.1.1.01.03	13º Salário	212,50D	0,00	0,00	212,50 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	76.216,84D	10.365,69	0,00	86.582,53 D
3.1.1.01.05	FGTS	14.399,01D	1.630,64	0,00	16.029,65 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	1.719,95D	203,83	0,00	1.923,78 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	2.847,83D	566,00	242,00	3.171,83 D
3.1.1.01.10	Assistência Médica e Social	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	5.126,80D	542,53	0,00	5.669,33 D
3.1.1.01.15	Indenizações	510,00D	0,00	0,00	510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	3.887,04D	0,00	0,00	3.887,04 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	743,34D	0,00	0,00	743,34 D
	Total do Grupo	273.070,40D	33.691,89	242,00	306.520,29 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.02	Locação de Bens Imóveis	5.102,19D	0,00	0,00	5.102,19 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	15.277,11D	1.708,03	0,00	16.985,14 D
	Total do Grupo	46.379,30D	1.708,03	0,00	48.087,33 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	246.977,86D	79.181,00	0,00	326.158,86 D
3.1.1.03.02	Diárias	26.366,45D	2.901,19	0,00	29.267,64 D
3.1.1.03.03	Frete e Carretos	355,30D	0,00	0,00	355,30 D
3.1.1.03.04	Outras desp.Transp./viagens	0,00	31.350,00	0,00	31.350,00 D
	Total do Grupo	273.699,61D	113.432,19	0,00	387.131,80 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	201.578,75D	10.406,74	0,00	211.985,49 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	46.920,00D	4.000,00	0,00	50.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	151.637,86D	24.515,00	0,00	176.152,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	302.000,00D	28.000,00	0,00	330.000,00 D
	Total do Grupo	724.136,61D	66.921,74	0,00	791.058,35 D
MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.05.01	Material de Expediente	4.428,85D	165,00	0,00	4.593,85 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00D	0,00	0,00	337,00 D
	Total do Grupo	14.827,85D	165,00	0,00	14.992,85 D
SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	2.867,17D	319,56	0,00	3.186,73 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	80.700,79D	3.652,74	0,00	84.353,53 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	3.344,50D	1.230,10	0,00	4.574,60 D
	Total do Grupo	86.912,46D	5.202,40	0,00	92.114,86 D
IMPOSTOS E TAXAS					

Balancete de Verificação

De 01/10/2010 até 30/10/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.01	IPTU	3.614,65D	0,00	0,00	3.614,65 D
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	13.451,84D	0,00	0,00	13.451,84 D
Total do Grupo		17.066,49D	0,00	0,00	17.066,49 D
DESPESAS GERAIS					
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	427,34D	0,00	0,00	427,34 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	2.564,03D	0,00	0,00	2.564,03 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	15.786,26D	1.927,48	0,00	17.713,74 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	3.680,00D	6,00	0,00	3.686,00 D
Total do Grupo		41.457,63D	1.933,48	0,00	43.391,11 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS					
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	282.000,00D	40.000,00	0,00	322.000,00 D
Total do Grupo		282.000,00D	40.000,00	0,00	322.000,00 D
CRIAÇÃO/MANUT.INST./FUND.DE PESQUISA/DOCTRIN.					
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	514.000,00D	129.000,00	0,00	643.000,00 D
Total do Grupo		514.000,00D	129.000,00	0,00	643.000,00 D
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS					
3.1.2.13.02	Transf.efet.a Direção Estadual	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.2.13.04	Transf.efet.a Candidato	7.939.000,00D	1.630.000,00	0,00	9.569.000,00 D
3.1.2.13.05	Transf.efet.a Comitês Financeiros	2.390.000,00D	1.010.000,00	0,00	3.400.000,00 D
Total do Grupo		11.329.000,00D	2.640.000,00	0,00	13.969.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS					
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	216.760,31D	0,00	0,00	216.760,31 D
Total do Grupo		216.760,31D	0,00	0,00	216.760,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS					
3.1.2.17.01	Pesquisas	45.800,00D	5.000,00	0,00	50.800,00 D
Total do Grupo		45.800,00D	5.000,00	0,00	50.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
Total do Grupo		102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.01	Juros Pagos	513,36D	89,03	0,00	602,39 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	690,81D	0,00	0,00	690,81 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	2.990,23D	346,11	0,00	3.336,34 D
Total do Grupo		4.194,40D	435,14	0,00	4.629,54 D
Total Geral		13.972.069,09D	3.037.489,87	242,00	17.009.316,96 D
RECEITAS					
DOAÇÕES					
4.1.1.01.02	Doações Pessoas Jurídicas	12.450.000,00C	0,00	1.750.000,00	14.200.000,00 C
Total do Grupo		12.450.000,00C	0,00	1.750.000,00	14.200.000,00 C
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO					
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	2.860.754,75C	0,00	323.897,52	3.184.652,27 C
Total do Grupo		2.860.754,75C	0,00	323.897,52	3.184.652,27 C
Total Geral		15.310.754,75C	0,00	2.073.897,52	17.384.652,27 C

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

11/11/2010 13:29:12

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 4

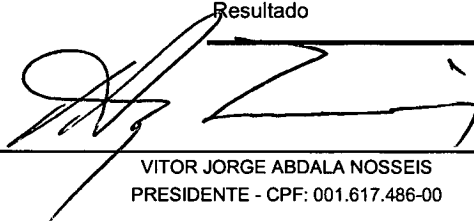
Balancete de Verificação

De 01/10/2010 até 30/10/2010

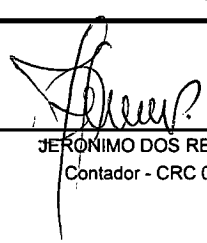


Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

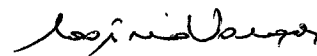
ATIVO			1.068.456,02 D		
PASSIVO			693.120,71 C		
DESPESAS			17.009.316,96 D		
RECEITAS			17.384.652,27 C		
Resultado				375.335,31 C	



VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
PRESIDENTE - CPF: 001.617.486-00



JERONIMO DOS REIS PACHECO
Contador - CRC 057227 - RJ



LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
TESOUREIRO - CPF: 550.002.827-87



Recebido em

23/11/2010

às 10:30 h

Amanda

COEPA/SCI

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
43.516/2010
20/12/2010 - 14:12


Ceepa
Raposo

O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar o Balancete referente ao mês de novembro de 2010, de acordo com a Lei nº 9096, art. 32, §3º, para exame por essa Colenda Corte Eleitoral, segue em anexo 01 (um) cd contendo o Balancete para publicação na Imprensa Oficial.

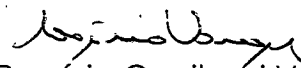
Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que receba o presente Balancete, por tempestiva, determinando seu exame pelo setor competente.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2010



Vitor Jorge Abdala Nósseis
Presidente



Luiz Rogério Ognibeni Vargas
Tesoureiro-Geral

Balancete de Verificação

De 01/11/2010 até 30/11/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	5.671,32D	0,00	2.802,87	2.868,45 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		5.868,94D	0,00	2.802,87	3.066,07 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	145.491,09D	344.108,63	232.111,30	257.488,42 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.514,58D	150,00	0,00	4.664,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204	230.913,00D	0,00	29.024,80	201.888,20 D
Total do Grupo		380.918,67D	344.258,63	261.136,10	464.041,20 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	38.908,05D	0,00	0,00	38.908,05 D
Total do Grupo		38.908,05D	0,00	0,00	38.908,05 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.3.01.06	Outros Adiantamentos	0,00	119,56	0,00	119,56 D
Total do Grupo		0,00	119,56	0,00	119,56 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	80.131,00D	0,00	0,00	80.131,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.830,36D	0,00	0,00	141.830,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		1.068.456,02D	344.378,19	263.938,97	1.148.895,24 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
Total do Grupo		4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	122,58C	13.579,67	13.457,09	0,00
2.1.2.01.02	13º Salário a Pagar	0,00	13.623,54	13.623,54	0,00
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	20.079,95	34.010,00	13.930,05 C
Total do Grupo		122,58C	47.283,16	61.090,63	13.930,05 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	14.073,56C	14.073,56	20.759,15	20.759,15 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	1.630,64C	1.630,65	2.586,06	2.586,05 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	203,83C	203,83	418,76	418,76 C
Total do Grupo		15.908,03C	15.908,04	23.763,97	23.763,96 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	4.729,65C	4.729,65	6.762,73	6.762,73 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	2.697,00C	4.185,00	3.510,75	2.022,75 C
Total do Grupo		7.426,65C	8.914,65	10.273,48	8.785,48 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.580,10C	0,00	150,00	1.730,10 C

Balancete de Verificação

De 01/11/2010 até 30/11/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
	Total do Grupo	1.580,10C	0,00	150,00	1.730,10 C
RESULTADO ACUMULADO					
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total do Grupo	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total Geral	693.120,71C	77.030,85	100.203,08	716.292,94 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	165.713,93D	18.400,00	0,00	184.113,93 D
3.1.1.01.02	Férias	22.061,36D	5.666,67	0,00	27.728,03 D
3.1.1.01.03	13º Salário	212,50D	19.226,02	0,00	19.438,52 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	86.582,53D	15.219,76	0,00	101.802,29 D
3.1.1.01.05	FGTS	16.029,65D	6.810,56	0,00	22.840,21 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	1.923,78D	418,76	0,00	2.342,54 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	3.171,83D	622,60	242,00	3.552,43 D
3.1.1.01.10	Assistência Médica e Social	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	5.601,33D	519,21	0,00	6.120,54 D
3.1.1.01.15	Indenizações	510,00D	3.000,00	0,00	3.510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	3.887,04D	0,00	0,00	3.887,04 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	743,34D	0,00	0,00	743,34 D
	Total do Grupo	306.452,29D	69.883,58	242,00	376.093,87 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.02	Locação de Bens Imóveis	5.102,19D	6.400,00	0,00	11.502,19 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	16.985,14D	907,10	0,00	17.892,24 D
	Total do Grupo	48.087,33D	7.307,10	0,00	55.394,43 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	324.877,86D	53.292,85	0,00	378.170,71 D
3.1.1.03.02	Diárias	30.616,64D	4.598,80	0,00	35.215,44 D
3.1.1.03.03	Frete e Carretos	355,30D	0,00	0,00	355,30 D
3.1.1.03.04	Outras desp.Transp./viagens	31.350,00D	0,00	0,00	31.350,00 D
	Total do Grupo	387.199,80D	57.891,65	0,00	445.091,45 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	211.985,49D	42.398,48	0,00	254.383,97 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	50.920,00D	0,00	0,00	50.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	176.152,86D	26.015,00	0,00	202.167,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	330.000,00D	30.000,00	0,00	360.000,00 D
	Total do Grupo	791.058,35D	98.413,48	0,00	889.471,83 D
MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.05.01	Material de Expediente	4.593,85D	823,20	0,00	5.417,05 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00D	0,00	0,00	337,00 D
	Total do Grupo	14.992,85D	823,20	0,00	15.816,05 D
SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	3.186,73D	285,83	0,00	3.472,56 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	84.353,53D	8.485,95	0,00	92.839,48 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	4.574,60D	121,20	0,00	4.695,80 D
	Total do Grupo	92.114,86D	8.892,98	0,00	101.007,84 D
IMPOSTOS E TAXAS					



Balancete de Verificação

De 01/11/2010 até 30/11/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.01	IPTU	3.614,65D	0,00	0,00	3.614,65 D
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	13.451,84D	0,00	0,00	13.451,84 D
Total do Grupo		17.066,49D	0,00	0,00	17.066,49 D
DESPESAS GERAIS					
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	427,34D	25,36	0,00	452,70 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	2.564,03D	0,00	0,00	2.564,03 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	17.713,74D	1.927,48	0,00	19.641,22 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	3.686,00D	0,00	0,00	3.686,00 D
Total do Grupo		43.391,11D	1.952,84	0,00	45.343,95 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS					
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	322.000,00D	27.200,00	0,00	349.200,00 D
Total do Grupo		322.000,00D	27.200,00	0,00	349.200,00 D
criação/Manut.Inst./Fund.DE PESQUISA/DOCTRIN.					
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00 D
Total do Grupo		643.000,00D	0,00	0,00	643.000,00 D
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS					
3.1.2.13.02	Transf.efet.a Direção Estadual	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.2.13.04	Transf.efet.a Candidato	9.569.000,00D	0,00	0,00	9.569.000,00 D
3.1.2.13.05	Transf.efet.a Comitês Financeiros	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
Total do Grupo		13.969.000,00D	0,00	0,00	13.969.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS					
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	216.760,31D	13.500,00	0,00	230.260,31 D
Total do Grupo		216.760,31D	13.500,00	0,00	230.260,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS					
3.1.2.17.01	Pesquisas	50.800,00D	5.000,00	0,00	55.800,00 D
Total do Grupo		50.800,00D	5.000,00	0,00	55.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
Total do Grupo		102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.01	Juros Pagos	602,39D	18,45	0,00	620,84 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	690,81D	129,48	0,00	820,29 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	3.336,34D	192,18	0,00	3.528,52 D
Total do Grupo		4.629,54D	340,11	0,00	4.969,65 D
Total Geral		17.009.316,96D	291.204,94	242,00	17.300.279,90 D
RECEITAS					
DOAÇÕES					
4.1.1.01.02	Doações Pessoas Jurídicas	14.200.000,00C	0,00	0,00	14.200.000,00 C
Total do Grupo		14.200.000,00C	0,00	0,00	14.200.000,00 C
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO					
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	3.184.652,27C	0,00	344.108,63	3.528.760,90 C
Total do Grupo		3.184.652,27C	0,00	344.108,63	3.528.760,90 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.5.01.03	Descontos Obtidos	0,00	0,00	4.121,30	4.121,30 C
Total do Grupo		0,00	0,00	4.121,30	4.121,30 C
Total Geral		17.384.652,27C	0,00	348.229,93	17.732.882,20 C

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

15/12/2010 15:46:41

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 4

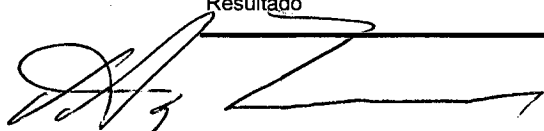
Balancete de Verificação

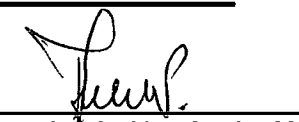
De 01/11/2010 até 30/11/2010

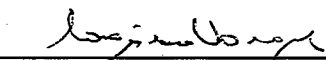
Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
-------	------	----------------	---------	----------	-------------

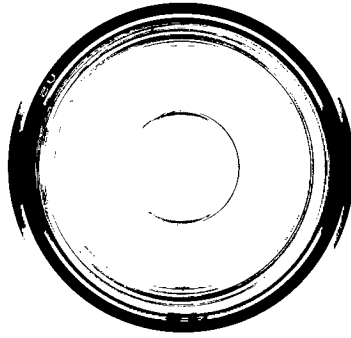
ATIVO	1.148.895,24 D
PASSIVO	716.292,94 C
DESPESAS	17.300.279,90 D
RECEITAS	17.732.882,20 C
Resultado	432.602,30 C




VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
PRESIDENTE - CPF: 001.617.486-00


JERONIMO DOS REIS PACHECO
Contador - CRC 057227 - RJ


LUIZ ROGÉRIO OGNIBENI VARGAS
TESOUREIRO - CPF: 550.002.827-87



BALANCE TE NOV/2010
PSC

Recebido em

20/12/2010

às 18:30 h

Amanda

COEPA/SCI

Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente do Tribunal Superior Eleitoral/TSE

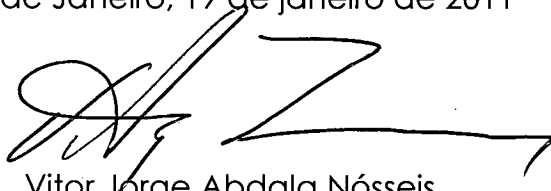
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
626/2011
19/01/2011 - 15:53
CDEA

O Diretório Nacional do Partido Social Cristão, por sua Comissão Executiva, vem respeitosamente a Vossa Excelência apresentar o Balancete referente ao mês de dezembro de 2010, de acordo com a Lei nº 9096, art. 32, §3º, para exame por essa Colenda Corte Eleitoral, segue em anexo 01 (um) cd contendo o Balancete para publicação na Imprensa Oficial.

Pelo exposto, requer a Vossa Excelência que receba o presente Balancete, por tempestiva, determinando seu exame pelo setor competente.

P. Deferimento,

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2011


Vitor Jorge Abdala Nósseis
Presidente

Balancete de Verificação

De 01/12/2010 até 31/12/2010

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.01.01	Caixa Fundo Partidário	2.868,45D	5.000,00	2.551,86	5.316,59 D
1.1.1.01.02	Caixa Outros Recursos	197,62D	0,00	0,00	197,62 D
Total do Grupo		3.066,07D	5.000,00	2.551,86	5.514,21 D
BANCO CTA MOVIMENTO					
1.1.1.02.01	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 38.386-x	257.488,42D	346.892,07	398.907,23	205.473,26 D
1.1.1.02.02	Banco do Brasil AG. 0392-1 c/c 23.438-9	4.664,58D	0,00	5,00	4.659,58 D
1.1.1.02.04	Caixa Econômica Federal AG. 4144-3 c/c 03001204	201.888,20D	0,00	200.852,75	1.035,45 D
Total do Grupo		464.041,20D	346.892,07	599.764,98	211.168,29 D
VALORES A RECEBER					
1.1.2.01.06	Outros Créditos	38.908,05D	0,00	0,00	38.908,05 D
Total do Grupo		38.908,05D	0,00	0,00	38.908,05 D
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS					
1.1.3.01.06	Outros Adiantamentos	119,56D	0,00	119,56	0,00
Total do Grupo		119,56D	0,00	119,56	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.3.2.01.01	Equipamentos de Informática	80.131,00D	0,00	0,00	80.131,00 D
1.3.2.01.04	Outras Máquinas e Equipamentos	61.699,36D	0,00	0,00	61.699,36 D
Total do Grupo		141.830,36D	0,00	0,00	141.830,36 D
SISTEMAS APLICATIVOS					
1.3.2.02.01	Software	4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
Total do Grupo		4.319,00D	0,00	0,00	4.319,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS					
1.3.2.03.01	Mobiliário de Escritório	96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
Total do Grupo		96.611,00D	0,00	0,00	96.611,00 D
BENS IMÓVEIS					
1.3.2.05.01	Edificações	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00 D
1.3.2.05.02	Instalações	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00 D
Total do Grupo		400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00 D
Total Geral		1.148.895,24D	351.892,07	602.436,40	898.350,91 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS					
2.1.1.01.01	Fornecedores	4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
Total do Grupo		4.925,00C	4.925,00	4.925,00	4.925,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.1.2.01.01	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	10.182,50	13.337,53	3.155,03 C
2.1.2.01.04	Outras Obrigações Trabalhistas	13.930,05C	26.139,34	12.209,29	0,00
Total do Grupo		13.930,05C	36.321,84	25.546,82	3.155,03 C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS					
2.1.2.02.01	Previdência Social	20.759,15C	20.759,15	9.969,85	9.969,85 C
2.1.2.02.02	FGTS a Recolher	2.586,08C	2.586,08	1.288,00	1.288,00 C
2.1.2.02.03	PIS a Recolher	418,76C	418,76	161,00	161,00 C
Total do Grupo		23.763,99C	23.763,99	11.418,85	11.418,85 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS					
2.1.2.03.01	IR Fonte	6.762,73C	6.312,73	3.556,13	4.006,13 C
2.1.2.03.04	Retenção 5952	2.022,75C	1.046,25	1.813,50	2.790,00 C
Total do Grupo		8.785,48C	7.358,98	5.369,63	6.796,13 C
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
2.1.9.01.09	Créditos de Origens não Identificadas	1.730,10C	0,00	0,00	1.730,10 C

Balancete de Verificação

De 01/12/2010 até 31/12/2010



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
	Total do Grupo	1.730,10C	0,00	0,00	1.730,10 C
RESULTADO ACUMULADO					
2.3.2.01.01	Resultado Acumulado	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total do Grupo	663.158,35C	0,00	0,00	663.158,35 C
	Total Geral	716.292,97C	72.369,81	47.260,30	691.183,46 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
3.1.1.01.01	Salários e Ordenados	184.113,93D	16.100,00	0,00	200.213,93 D
3.1.1.01.02	Férias	27.728,03D	0,00	0,00	27.728,03 D
3.1.1.01.03	13º Salário	19.438,52D	0,00	0,00	19.438,52 D
3.1.1.01.04	Previdência Social	101.802,29D	7.354,80	0,00	109.157,09 D
3.1.1.01.05	FGTS	22.840,24D	1.288,00	0,00	24.128,24 D
3.1.1.01.06	PIS s/Folha de Pagamento	2.342,54D	161,00	0,00	2.503,54 D
3.1.1.01.09	Auxílio - Transporte	3.552,43D	0,00	242,00	3.310,43 D
3.1.1.01.10	Assistência Médica e Social	15,00D	0,00	0,00	15,00 D
3.1.1.01.13	Lanches e Refeições	6.120,54D	771,44	0,00	6.891,98 D
3.1.1.01.15	Indenizações	3.510,00D	0,00	0,00	3.510,00 D
3.1.1.01.16	Horas Extras	3.887,04D	0,00	0,00	3.887,04 D
3.1.1.01.17	Repouso Remunerado	743,34D	0,00	0,00	743,34 D
	Total do Grupo	376.093,90D	25.675,24	242,00	401.527,14 D
ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS					
3.1.1.02.01	Locação de Bens Móveis	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00 D
3.1.1.02.02	Locação de Bens Imóveis	11.502,19D	0,00	0,00	11.502,19 D
3.1.1.02.03	Taxas de Condomínios	17.892,24D	1.787,31	0,00	19.679,55 D
	Total do Grupo	55.394,43D	1.787,31	0,00	57.181,74 D
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS					
3.1.1.03.01	Passagens e Conduções	378.170,71D	39.629,92	0,00	417.800,63 D
3.1.1.03.02	Diárias	35.215,44D	4.103,20	0,00	39.318,64 D
3.1.1.03.03	Fretes e Carretos	355,30D	0,00	0,00	355,30 D
3.1.1.03.04	Outras desp. Transp./viagens	31.350,00D	0,00	0,00	31.350,00 D
	Total do Grupo	445.091,45D	43.733,12	0,00	488.824,57 D
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
3.1.1.04.01	Serviços Contábeis	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00 D
3.1.1.04.02	Serviços de Processamento de Dados	254.383,97D	35.498,48	0,00	289.882,45 D
3.1.1.04.03	Consultoria Jurídica	50.920,00D	0,00	0,00	50.920,00 D
3.1.1.04.06	Assessoria de Comunicação	202.167,86D	15.200,00	0,00	217.367,86 D
3.1.1.04.07	Consultoria e Assessoria	360.000,00D	30.000,00	0,00	390.000,00 D
	Total do Grupo	889.471,83D	80.698,48	0,00	970.170,31 D
MATERIAL DE CONSUMO					
3.1.1.05.01	Material de Expediente	5.417,05D	0,00	0,00	5.417,05 D
3.1.1.05.02	Materiais Impressos	10.062,00D	0,00	0,00	10.062,00 D
3.1.1.05.03	Material de Processamento de Dados	337,00D	0,00	0,00	337,00 D
	Total do Grupo	15.816,05D	0,00	0,00	15.816,05 D
SERVIÇOS E UTILIDADES					
3.1.1.06.01	Energia Elétrica	3.472,56D	330,33	0,00	3.802,89 D
3.1.1.06.03	Telecomunicações	92.839,48D	8.528,34	0,00	101.367,82 D
3.1.1.06.04	Despesas Postais	4.695,80D	208,00	0,00	4.903,80 D
	Total do Grupo	101.007,84D	9.066,67	0,00	110.074,51 D
IMPOSTOS E TAXAS					

Balancete de Verificação **De 01/12/2010 até 31/12/2010**



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
IMPOSTOS E TAXAS					
3.1.1.07.01	IPTU	3.614,65D	0,00	0,00	3.614,65 D
3.1.1.07.04	Outros Impostos e Taxas	13.451,84D	0,00	0,00	13.451,84 D
Total do Grupo		17.066,49D	0,00	0,00	17.066,49 D
DESPESAS GERAIS					
3.1.1.08.01	Fotocopias, Autenticação e Encadernação	452,70D	302,54	0,00	755,24 D
3.1.1.08.02	Revistas, Jornais, Publicações e Registros	2.564,03D	0,00	0,00	2.564,03 D
3.1.1.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos Bens	19.641,22D	1.927,48	0,00	21.568,70 D
3.1.1.08.11	Brindes	19.000,00D	0,00	0,00	19.000,00 D
3.1.1.08.12	Outras despesa gerais	3.686,00D	0,00	0,00	3.686,00 D
Total do Grupo		45.343,95D	2.230,02	0,00	47.573,97 D
TRANSFERÊNCIA EFETUADAS					
3.1.1.09.02	Transf.efet.a Direção Estadual	349.200,00D	265.000,00	0,00	614.200,00 D
Total do Grupo		349.200,00D	265.000,00	0,00	614.200,00 D
CRIAÇÃO/MANUT.INST./FUND.DE PESQUISA/DOCTRIN.					
3.1.2.02.01	Criação/Manut.Inst./Fund.de Pesquisa/Doutrinaria	643.000,00D	139.000,00	0,00	782.000,00 D
Total do Grupo		643.000,00D	139.000,00	0,00	782.000,00 D
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS					
3.1.2.13.02	Transf.efet.a Direção Estadual	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
3.1.2.13.04	Transf.efet.a Candidato	9.569.000,00D	0,00	0,00	9.569.000,00 D
3.1.2.13.05	Transf.efet.a Comitês Financeiros	3.400.000,00D	0,00	0,00	3.400.000,00 D
Total do Grupo		13.969.000,00D	0,00	0,00	13.969.000,00 D
DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS					
3.1.2.16.01	Eventos Promocionais	230.260,31D	0,00	0,00	230.260,31 D
Total do Grupo		230.260,31D	0,00	0,00	230.260,31 D
PESQUISAS E TESTES PRÉ-ELEITORAIS					
3.1.2.17.01	Pesquisas	55.800,00D	5.000,00	0,00	60.800,00 D
Total do Grupo		55.800,00D	5.000,00	0,00	60.800,00 D
PROPAGANDA E PUBLICIDADE					
3.1.2.18.01	Propaganda e Publicidade	102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
Total do Grupo		102.764,03D	0,00	0,00	102.764,03 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
3.1.3.01.01	Juros Pagos	620,84D	0,00	0,00	620,84 D
3.1.3.01.02	Multas Pagas	820,29D	0,00	0,00	820,29 D
3.1.3.01.04	Comissões e Taxas Bancarias	3.528,52D	258,49	0,00	3.787,01 D
Total do Grupo		4.969,65D	258,49	0,00	5.228,14 D
Total Geral		17.300.279,93D	572.449,33	242,00	17.872.487,26 D
RECEITAS					
DOAÇÕES					
4.1.1.01.02	Doações Pessoas Jurídicas	14.200.000,00C	0,00	0,00	14.200.000,00 C
Total do Grupo		14.200.000,00C	0,00	0,00	14.200.000,00 C
COTAS RECEBIDAS FUND.PARTIDÁRIO					
4.1.2.01.01	Recebidas Fundo Partidário	3.528.760,90C	0,00	346.772,51	3.875.533,41 C
Total do Grupo		3.528.760,90C	0,00	346.772,51	3.875.533,41 C
RECEITAS FINANCEIRAS					
4.1.5.01.03	Descontos Obtidos	4.121,30C	0,00	0,00	4.121,30 C
Total do Grupo		4.121,30C	0,00	0,00	4.121,30 C
Total Geral		17.732.882,20C	0,00	346.772,51	18.079.654,71 C

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

17/01/2011 14:45:16

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Folha 4

Balancete de Verificação

De 01/12/2010 até 31/12/2010



ATIVO	898.350,91D
PASSIVO	691.183,46C
DESPESAS	17.872.487,26D
RECEITAS	18.079.654,71C
Resultado	207.167,45 C

VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
PRESIDENTE - CPF: 001.617.486-00
JERONIMO DOS REIS PACHECO
Contador - CRC 057227 - RJ
LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
TESOUREIRO - CPF: 550.002.827-87



Recebido em

10/01/2011

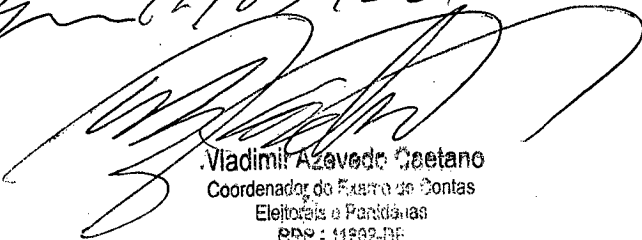
às 16:35 h

Amanda
COEPAVSCI

À CPADI,

para fins do protocolo VSE nº 9680/2011.

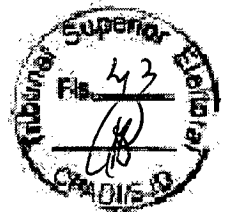
Em 12/05/2011.



Vladimir Azevedo Coetano
Coordenador do Fundo de Contas
Eleitorais e Partidárias
BRB : 11202-DF



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 851-50.2011.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 24, à fl.

Eu *Rafaela da Jerônimo* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.