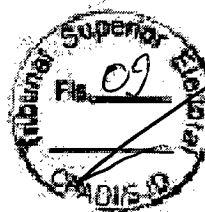




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



TERMO DE ABERTURA

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi à abertura do anexo 12, à fl. 02, do processo nº 30900770, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

**Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO**

21.624/2010

30/07/2010 – 16:01



COEPA
MSJ

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando o Balancete do mês de Junho de 2010 com o respectivo meio magnético (CD).

Quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato com a Delegada Nacional, Sra. Renata Abreu, através dos telefones (11) 3488-9400 / (11) 3488-9410 ou pelo e-mail ptnbrasil@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 29 de Julho de 2010


José Masci de Abreu

Presidente Nacional do PTN

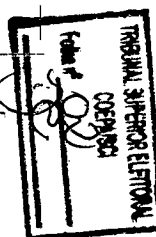
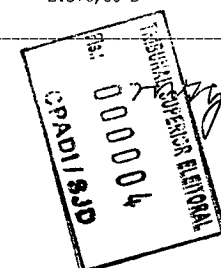
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 29/07/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora... 12:36:02

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	94.470,33 D	752.894,46	812.419,81	59.525,35 C	34.944,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.463,68 D	751.254,46	812.419,81	61.165,35 C	23.298,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	84.463,68 D	377.447,85	438.613,69	61.165,84 C	23.297,84 D
1.1.1.01	CAIXA	1.593,49 D	4.000,00	4.948,27	948,27 C	645,22 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	1.593,49 D	4.000,00	4.948,27	948,27 C	645,22 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.870,19 D	373.447,85	433.665,42	60.217,57 C	22.652,62 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	68.220,79 D	341.770,02	388.596,06	46.826,04 C	21.394,75 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	14.649,40 D	31.677,83	45.069,36	13.391,53 C	1.257,87 D
1.1.2	CREDITOS		373.447,85	373.447,85		
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		373.447,85	373.447,85		
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		31.677,83	31.677,83		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		341.770,02	341.770,02		
1.1.3	ADIANTAMENTOS		358,76	358,27	0,49 D	0,49 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		358,76	358,27	0,49 D	0,49 D
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		349,20	349,20		
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO		9,56	9,07	0,49 D	0,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	10.006,65 D	1.640,00		1.640,00 D	11.646,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	7.630,65 D	1.640,00		1.640,00 D	9.270,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	7.630,65 D	1.640,00		1.640,00 D	9.270,65 D
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.630,65 D				7.630,65 D
1.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.474,00 D				9.474,00 D
1.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS		1.640,00		1.640,00 D	1.640,00 D
1.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL		1.640,00		1.640,00 D	1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D

Acumulado

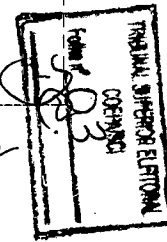
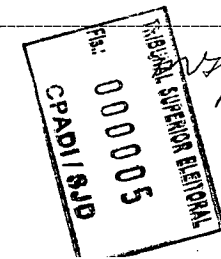


SIGA /CTBR040/v.P10
Hora... 12:36:02

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 29/07/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	94.470,33 C	576.351,15	571.667,05	4.684,10 D	89.786,23 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	394.575,51 C	429.412,18	424.728,08	4.684,10 D	389.891,41 C
12.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	139.965,63 C	290.165,96	265.684,29	24.481,67 D	115.483,96 C
12.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	133.965,63 C	247.440,96	219.134,29	28.306,67 D	105.658,96 C
12.1.1.01.01	FORNECEDORES	133.965,63 C	247.440,96	219.134,29	28.306,67 D	105.658,96 C
12.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	6.000,00 C	42.725,00	46.550,00	3.825,00 C	9.825,00 C
12.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS RJ	3.500,00 C	15.425,00	16.850,00	1.425,00 C	4.925,00 C
12.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	2.500,00 C	27.300,00	29.700,00	2.400,00 C	4.900,00 C
12.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	1.107,65 C	34.428,80	40.025,60	5.596,80 C	6.704,45 C
12.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	184,00 C	32.879,00	36.500,00	3.621,00 C	3.805,00 C
12.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		6.857,00	8.239,00	1.382,00 C	1.382,00 C
12.1.2.01.02	13º SALARIO A PAGAR	184,00 C	184,00		184,00 D	
12.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR		25.838,00	28.221,00	2.383,00 C	2.383,00 C
12.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL			40,00	40,00 C	40,00 C
12.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	711,60 C	1.324,80	3.225,60	1.900,80 C	2.612,40 C
12.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	513,20 C	1.324,80	2.649,60	1.324,80 C	1.838,00 C
12.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	198,40 C		576,00	576,00 C	774,40 C
12.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	212,05 C	225,00	300,00	75,00 C	287,05 C
12.1.2.03.01	IR FONTE	212,05 C	225,00	300,00	75,00 C	287,05 C
12.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	253.140,10 C	36.969,05	38.015,11	1.046,06 C	254.186,16 C
12.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	253.140,10 C	36.969,05	38.015,11	1.046,06 C	254.186,16 C
12.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		22.043,97	22.043,97		
12.1.3.01.09	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		8.740,88	8.740,88		
12.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.140,10 C		250,00	250,00 C	253.390,10 C
12.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR		6.184,20	6.980,26	796,06 C	796,06 C
12.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	362,13 C		1.267,47	1.267,47 C	1.629,60 C
12.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	362,13 C		1.267,47	1.267,47 C	1.629,60 C
12.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIO			400,00	400,00 C	400,00 C
12.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	266,67 C		533,33	533,33 C	800,00 C
12.1.4.01.03	PROVISAO INSS	74,13 C		259,47	259,47 C	333,60 C
12.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	21,33 C		74,67	74,67 C	96,00 C



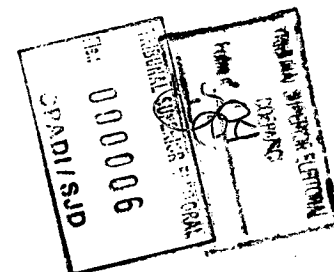
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 29/07/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 12:36:03

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR		67.848,37	79.735,61	11.887,24 C	11.887,24 C
12.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO		67.848,37	79.735,61	11.887,24 C	11.887,24 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU		67.848,37	79.735,61	11.887,24 C	11.887,24 C
12.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D	146.938,97	146.938,97		300.105,18 D
12.3.2	RESULTADO	300.105,18 D	146.938,97	146.938,97		300.105,18 D
12.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	153.166,21 D	146.938,97		146.938,97 D	300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	153.166,21 D	146.938,97		146.938,97 D	300.105,18 D
12.3.2.02	RESULTADO DO EXERCICIO	146.938,97 D		146.938,97	146.938,97 C	
2.3.2.02.02	DEFICIT DO EXERCICIO	146.938,97 D		146.938,97	146.938,97 C	

my



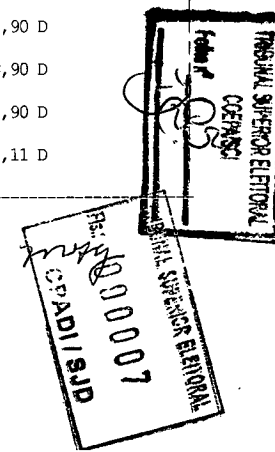
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora: 12:36:03

Emissao: 29/07/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13	DESPESAS		429.269,86	230,76	429.039,10 D	429.039,10 D
13.1	DESPESAS OPERACIONAIS		429.269,86	230,76	429.039,10 D	429.039,10 D
13.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS		47.880,99		47.880,99 D	47.880,99 D
13.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		36.423,09		36.423,09 D	36.423,09 D
13.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		8.045,72		8.045,72 D	8.045,72 D
13.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES		4.349,94		4.349,94 D	4.349,94 D
13.1.1.01.0303	DIARIAS		509,80		509,80 D	509,80 D
13.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES		2.970,20		2.970,20 D	2.970,20 D
13.1.1.01.0306	ALIMENTACAO		215,78		215,78 D	215,78 D
13.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.600,00		12.600,00 D	12.600,00 D
13.1.1.01.0404	ASSESSORIA POLITICA		12.600,00		12.600,00 D	12.600,00 D
13.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		1.240,32		1.240,32 D	1.240,32 D
13.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		1.010,19		1.010,19 D	1.010,19 D
13.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE		230,13		230,13 D	230,13 D
13.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES		2.806,95		2.806,95 D	2.806,95 D
13.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS		1.357,95		1.357,95 D	1.357,95 D
13.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA		905,00		905,00 D	905,00 D
13.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR		534,00		534,00 D	534,00 D
13.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES		10,00		10,00 D	10,00 D
13.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS		11.730,10		11.730,10 D	11.730,10 D
13.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO		11.650,10		11.650,10 D	11.650,10 D
13.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE		80,00		80,00 D	80,00 D
13.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS		11.219,00		11.219,00 D	11.219,00 D
13.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA		11.219,00		11.219,00 D	11.219,00 D
13.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS		11.219,00		11.219,00 D	11.219,00 D
13.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS		238,90		238,90 D	238,90 D
13.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		238,90		238,90 D	238,90 D
13.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		238,90		238,90 D	238,90 D
13.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART		381.388,87	230,76	381.158,11 D	381.158,11 D

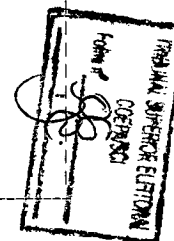
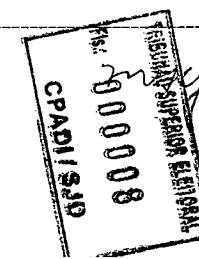


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 12:36:03

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 29/07/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS		263.962,44	230,76	263.731,68 D	263.731,68 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		41.651,54	230,76	41.420,78 D	41.420,78 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS		7.200,00		7.200,00 D	7.200,00 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL		2.001,60		2.001,60 D	2.001,60 D
3.1.2.01.0105	FGTS		576,00		576,00 D	576,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO		2.751,00		2.751,00 D	2.751,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE		1.412,40		1.412,40 D	1.412,40 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		0,57		0,57 D	0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS		25.817,50	230,76	25.586,74 D	25.586,74 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES		625,00		625,00 D	625,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS		533,33		533,33 D	533,33 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO		400,00		400,00 D	400,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS		74,67		74,67 D	74,67 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS		259,47		259,47 D	259,47 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS		20.013,77		20.013,77 D	20.013,77 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS		500,00		500,00 D	500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS		15.163,00		15.163,00 D	15.163,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO		4.350,77		4.350,77 D	4.350,77 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS		31.144,77		31.144,77 D	31.144,77 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES		25.468,47		25.468,47 D	25.468,47 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS		5.676,30		5.676,30 D	5.676,30 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		154.809,24		154.809,24 D	154.809,24 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA		27.090,28		27.090,28 D	27.090,28 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA		4.000,00		4.000,00 D	4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA		83.518,96		83.518,96 D	83.518,96 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA		40.200,00		40.200,00 D	40.200,00 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO		582,00		582,00 D	582,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		582,00		582,00 D	582,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES		10.915,44		10.915,44 D	10.915,44 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES		6.404,44		6.404,44 D	6.404,44 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA		140,00		140,00 D	140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES		4.371,00		4.371,00 D	4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS		3.530,20		3.530,20 D	3.530,20 D
3.1.2.01.0701	IPTU		3.530,20		3.530,20 D	3.530,20 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS		1.315,48		1.315,48 D	1.315,48 D



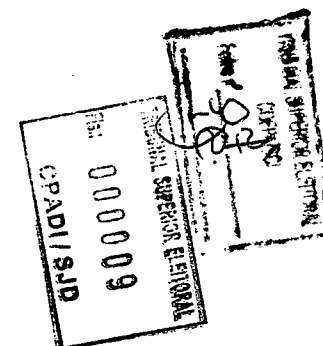
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 29/07/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 12:36:04

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES		193,60		193,60 D	193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS		30,00		30,00 D	30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS		1.091,88		1.091,88 D	1.091,88 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO		108.129,11		108.129,11 D	108.129,11 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA		28.393,50		28.393,50 D	28.393,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO		4.150,00		4.150,00 D	4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS		9.389,00		9.389,00 D	9.389,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE		13.086,00		13.086,00 D	13.086,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		1.768,50		1.768,50 D	1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRICAO E MANUT FUND PESQUISA		79.735,61		79.735,61 D	79.735,61 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU		79.735,61		79.735,61 D	79.735,61 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS		9.297,32		9.297,32 D	9.297,32 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS		9.297,32		9.297,32 D	9.297,32 D
3.1.2.04.0101	JUROS		32,09		32,09 D	32,09 D
3.1.2.04.0102	MULTAS		8.783,52		8.783,52 D	8.783,52 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS		481,71		481,71 D	481,71 D

mtg



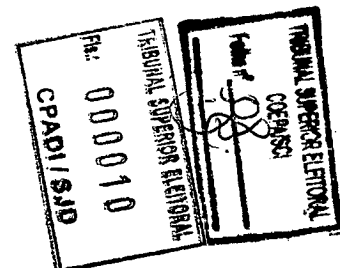
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 29/07/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 12:36:04

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
14	RECEITAS			374.197,85	374.197,85 C	374.197,85 C
14.1	RECEITAS OPERACIONAIS			374.197,85	374.197,85 C	374.197,85 C
14.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO			341.770,02	341.770,02 C	341.770,02 C
14.1.2.01	COTAS RECEBIDAS			341.770,02	341.770,02 C	341.770,02 C
14.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS			341.770,02	341.770,02 C	341.770,02 C
14.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			31.427,13	31.427,13 C	31.427,13 C
14.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL			31.427,13	31.427,13 C	31.427,13 C
14.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS			1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
14.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO			1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
14.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS			1.000,00	1.000,00 C	1.000,00 C
14.1.5	OUTRAS RECEITAS			0,70	0,70 C	0,70 C
14.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			0,70	0,70 C	0,70 C
14.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS			0,70	0,70 C	0,70 C
TOTAIS DO PERIODO:			1.758.515,47	1.758.515,47		

M. Zilda
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



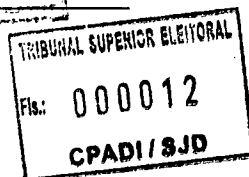
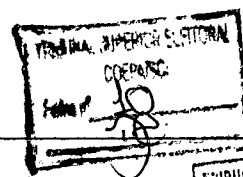
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COEPASC
Fecha: 18/06/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
No: 000011
SPADI/SJD



Elizanete Dias

De: "Elizanete Dias" <edias@tse.gov.br>
Para: <webtse@tse.gov.br>
Cc: <seapi@tse.gov.br>
Enviada em: segunda-feira, 2 de agosto de 2010 17:29
Anexar: JUNHO_2010_BALANCETE PTN 062010.pdf
Assunto: Enviando email: JUNHO_2010_BALANCETE PTN 062010.pdf



Colegas,

Por gentileza incluir na página da INTERNET/INTRANET o balancete do mês de JUNHO do PTN.

Grata

Liz

61.33163637

A mensagem está pronta para ser enviada com estes anexos de arquivo ou link:
JUNHO_2010_BALANCETE PTN 062010.pdf

Observação: para se proteger de vírus de computador, os programas de email podem impedir o envio ou recebimento de alguns tipos de anexo de arquivo. Verifique as configurações de email para determinar como os anexos são manipulados.



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
24.277/2010
16/08/2010 – 10:54
COEPA

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando novamente o Balancete do mês de Junho de 2010 com o respectivo meio magnético (CD). Pedimos a gentileza de substituir o Balancete enviado anteriormente.

Quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato com a Delegada Nacional, Sra. Renata Abreu, através dos telefones (11) 3488-9400 / (11) 3488-9410 ou pelo e-mail ptnbrasil@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 12 de agosto de 2010

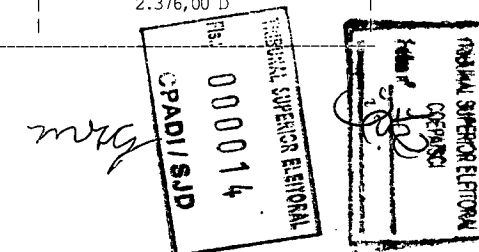
José Masci de Abreu
Presidente Nacional do PTN

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 12/08/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 16:24:19

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.259,14 D	129.163,66	168.477,82	39.314,16 C	34.944,98 D ✓
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.612,49 D	129.163,66	168.477,82	39.314,16 C	23.298,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	62.612,20 D	64.811,60	104.125,96	39.314,36 C	23.297,84 D
1.1.1.01	CAIXA	651,12 D	500,00	505,90	5,90 C	645,22 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	651,12 D	500,00	505,90	5,90 C	645,22 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.961,08 D	64.311,60	103.620,06	39.308,46 C	22.652,62 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	61.464,53 D	59.436,18	99.505,96	40.069,78 C	21.394,75 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	496,55 D	4.875,42	4.114,10	761,32 D	1.257,87 D
1.1.2	CREDITOS		64.311,60	64.311,60		
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		64.311,60	64.311,60		
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		4.875,42	4.875,42		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		59.436,18	59.436,18		
1.1.3	ADIANIAMENTOS	0,29 D	40,46	40,26	0,20 D	0,49 D
1.1.3.01	ADIANIAMENTOS A EMPREGADOS	0,29 D	40,46	40,26	0,20 D	0,49 D
1.1.3.01.01	ADIANIAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		38,20	38,20		
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	0,29 D	2,26	2,06	0,20 D	0,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.646,65 D				11.646,65 D ✓
1.2.3	IMOBILIZADO	9.270,65 D				9.270,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	9.270,65 D				9.270,65 D ✓
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.630,65 D				7.630,65 D ✓
1.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.474,00 D				9.474,00 D ✓
1.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C ✓
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D ✓
1.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D

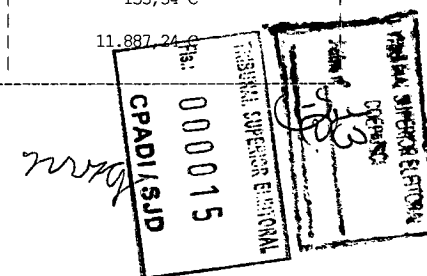


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 12/08/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora... 16:24:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	125.727,72 C	102.984,54	67.676,79	35.307,75 D	90.419,97 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	425.832,90 C	102.984,54	67.676,79	35.307,75 D	390.525,15 C
12.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	139.554,81 C	66.530,13	42.459,28	24.070,85 D	115.483,96 C
12.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	133.854,81 C	62.530,13	34.334,28	28.195,85 D	105.658,96 C
12.1.1.01.01	FORNECEDORES	133.854,81 C	62.530,13	34.334,28	28.195,85 D	105.658,96 C
12.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.700,00 C	4.000,00	8.125,00	4.125,00 C	9.825,00 C
12.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ			4.925,00	4.925,00 C	4.925,00 C
12.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	5.700,00 C	4.000,00	3.200,00	800,00 D	4.900,00 C
12.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	7.592,45 C	8.838,60	7.950,60	888,00 D	6.704,45 C
12.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.864,00 C	8.397,00	7.338,00	1.059,00 D	3.805,00 C
12.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.382,00 C	1.382,00	1.382,00		1.382,00 C
12.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR	3.442,00 C	7.015,00	5.956,00	1.059,00 D	2.383,00 C
12.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
12.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.516,40 C	441,60	537,60	96,00 C	2.612,40 C
12.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.838,00 C	441,60	441,60		1.838,00 C
12.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	678,40 C		96,00	96,00 C	774,40 C
12.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	212,05 C		75,00	75,00 C	287,05 C
12.1.2.03.01	IR FONTE	212,05 C		75,00	75,00 C	287,05 C
12.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	253.455,20 C	4.331,84	5.062,80	730,96 C	254.186,16 C
12.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	253.455,20 C	4.331,84	5.062,80	730,96 C	254.186,16 C
12.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		4.016,74	4.016,74		
12.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.140,10 C		250,00	250,00 C	253.390,10 C
12.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR	315,10 C	315,10	796,06	480,96 C	796,06 C
12.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	1.946,47 C		316,87	316,87 C	2.263,34 C
12.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	1.946,47 C		316,87	316,87 C	2.263,34 C
12.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIO	500,00 C		100,00	100,00 C	600,00 C
12.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	933,33 C		133,33	133,33 C	1.066,66 C
12.1.4.01.03	PROVISAO INSS	398,47 C		64,87	64,87 C	463,34 C
12.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	114,67 C		18,67	18,67 C	133,34 C
12.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	23.283,97 C	23.283,97	11.887,24	11.396,73 D	11.887,24 C



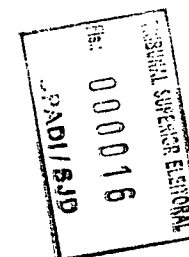
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 12/08/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 16:24:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	23.283,97 C	23.283,97	11.887,24	11.396,73 D	11.887,24 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	23.283,97 C	23.283,97	11.887,24	11.396,73 D	11.887,24 C
12.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

mgg

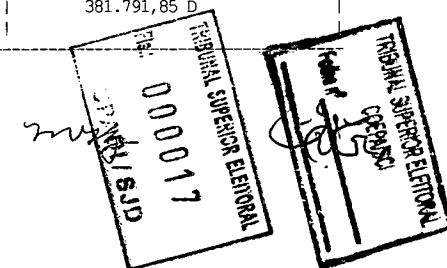


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 12/08/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 16:24:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	361.404,83 D	68.314,01	46,00	68.268,01 D	429.672,84 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	361.404,83 D	68.314,01	46,00	68.268,01 D	429.672,84 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	41.939,73 D	5.941,26		5.941,26 D	47.880,99 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.517,83 D	5.905,26		5.905,26 D	36.423,09 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	7.249,66 D	796,06		796,06 D	8.045,72 D
3.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	3.553,88 D	796,06		796,06 D	4.349,94 D
3.1.1.01.0303	DIARIAS	509,80 D				509,80 D
3.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	2.970,20 D				2.970,20 D
3.1.1.01.0306	ALIMENTACAO	215,78 D				215,78 D
3.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,32 D	153,00		153,00 D	1.240,32 D
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	923,52 D	86,67		86,67 D	1.010,19 D
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	163,80 D	66,33		66,33 D	230,13 D
3.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	2.571,25 D	235,70		235,70 D	2.806,95 D
3.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	1.187,25 D	170,70		170,70 D	1.357,95 D
3.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	840,00 D	65,00		65,00 D	905,00 D
3.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	534,00 D				534,00 D
3.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	7.009,60 D	4.720,50		4.720,50 D	11.730,10 D
3.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.929,60 D	4.720,50		4.720,50 D	11.650,10 D
3.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	202,90 D	36,00		36,00 D	238,90 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	202,90 D	36,00		36,00 D	238,90 D
3.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	202,90 D	36,00		36,00 D	238,90 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	319.465,10 D	62.372,75	46,00	62.326,75 D	381.791,85 D



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/10 ATE 30/06/10 EM REAL

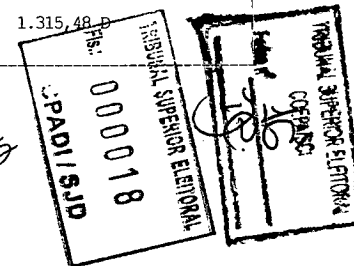
Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 16:24:20

Emissao: 12/08/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	220.889,43 D	43.521,99	46,00	43.475,99 D	264.365,42 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.745,05 D	8.355,47	46,00	8.309,47 D	42.054,52 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	6.000,00 D	1.200,00		1.200,00 D	7.200,00 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	1.668,00 D	333,60		333,60 D	2.001,60 D
3.1.2.01.0105	FGTS	480,00 D	96,00		96,00 D	576,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	2.320,00 D	431,00		431,00 D	2.751,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	1.298,40 D	114,00		114,00 D	1.412,40 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	19.918,74 D	5.714,00	46,00	5.668,00 D	25.586,74 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	475,00 D	150,00		150,00 D	625,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	666,66 D	133,33		133,33 D	799,99 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	500,00 D	100,00		100,00 D	600,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	93,34 D	18,67		18,67 D	112,01 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	324,34 D	64,87		64,87 D	389,21 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	16.679,58 D	3.334,19		3.334,19 D	20.013,77 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.563,00 D	2.600,00		2.600,00 D	15.163,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	3.616,58 D	734,19		734,19 D	4.350,77 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	23.070,01 D	8.074,76		8.074,76 D	31.144,77 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	17.393,71 D	8.074,76		8.074,76 D	25.468,47 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	5.676,30 D				5.676,30 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	133.813,03 D	20.996,21		20.996,21 D	154.809,24 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	25.131,87 D	1.958,41		1.958,41 D	27.090,28 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	72.681,16 D	10.837,80		10.837,80 D	83.518,96 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	32.000,00 D	8.200,00		8.200,00 D	40.200,00 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	582,00 D				582,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582,00 D				582,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	9.230,23 D	1.685,21		1.685,21 D	10.915,44 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	5.359,23 D	1.045,21		1.045,21 D	6.404,44 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	3.731,00 D	640,00		640,00 D	4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	2.647,65 D	882,55		882,55 D	3.530,20 D
3.1.2.01.0701	IPTU	2.647,65 D	882,55		882,55 D	3.530,20 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.121,88 D	193,60		193,60 D	1.315,48 D

MAN



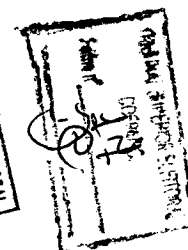
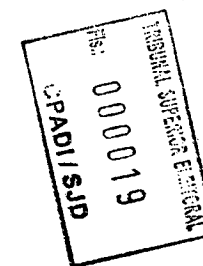
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 12/08/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 16:24:20

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES		193,60		193,60 D	193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.091,88 D				1.091,88 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	89.377,87 D	18.751,24		18.751,24 D	108.129,11 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	21.529,50 D	6.864,00		6.864,00 D	28.393,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	2.550,00 D	1.600,00		1.600,00 D	4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	6.771,00 D	2.618,00		2.618,00 D	9.389,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	10.980,00 D	2.106,00		2.106,00 D	13.086,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.228,50 D	540,00		540,00 D	1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRICAO E MANUT FUND PESQUISA	67.848,37 D	11.887,24		11.887,24 D	79.735,61 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	67.848,37 D	11.887,24		11.887,24 D	79.735,61 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.197,80 D	99,52		99,52 D	9.297,32 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.197,80 D	99,52		99,52 D	9.297,32 D
3.1.2.04.0101	JUROS	32,09 D				32,09 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	8.783,52 D				8.783,52 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	382,19 D	99,52		99,52 D	481,71 D

mtg



SIGA /CTBR040/v.P10
Hora... 16:24:21

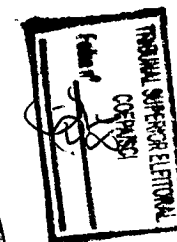
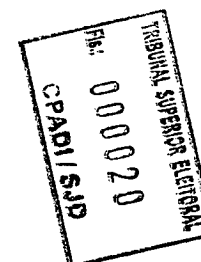
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/10 ATE 30/06/10 EM REAL

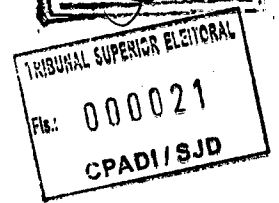
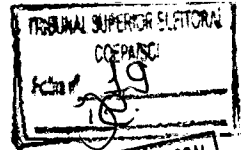
Pagina: 7
DT.Ref.: 30/06/10

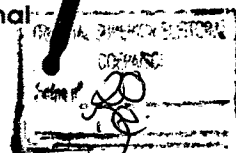
Emissao: 12/08/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
14	RECEITAS	309.936,25 C		64.261,60	64.261,60 C	374.197,85 C
14.1	RECEITAS OPERACIONAIS	309.936,25 C		64.261,60	64.261,60 C	374.197,85 C
14.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	282.333,84 C		59.436,18	59.436,18 C	341.770,02 C
14.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	282.333,84 C		59.436,18	59.436,18 C	341.770,02 C
14.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	282.333,84 C		59.436,18	59.436,18 C	341.770,02 C
14.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.801,71 C		4.625,42	4.625,42 C	31.427,13 C
14.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	26.801,71 C		4.625,42	4.625,42 C	31.427,13 C
14.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	800,00 C		200,00	200,00 C	1.000,00 C
14.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	800,00 C		200,00	200,00 C	1.000,00 C
14.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	800,00 C		200,00	200,00 C	1.000,00 C
14.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,70 C				0,70 C
14.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,70 C				0,70 C
14.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	0,70 C				0,70 C
TOTAIS DO PERIODO:			300.462,21	300.462,21		

m. zilda
M^{te} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora







**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

**Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO**

24.278/2010 COEPA

16/08/2010 – 10:54



Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando o Balancete do mês de Julho de 2010 com o respectivo meio magnético (CD).

Quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato com a Delegada Nacional, Sra. Renata Abreu, através dos telefones (11) 3488-9400 / (11) 3488-9410 ou pelo e-mail ptnbrasil@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 12 de agosto de 2010

José Masci de Abreu

Presidente Nacional do PTN

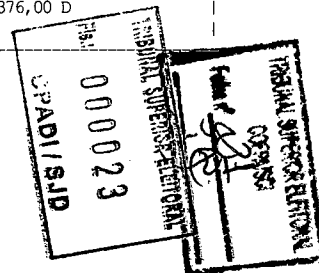
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/07/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 16:27:11

Emissao: 12/08/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.944,98 D	131.027,79	135.111,47	4.083,68 C	30.861,30 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.298,33 D	131.027,79	135.111,47	4.083,68 C	19.214,65 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.297,84 D	66.429,87	70.514,86	4.084,99 C	19.212,85 D
1.1.1.01	CAIXA	645,22 D	2.000,00	1.341,63	658,37 D	1.303,59 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	645,22 D	2.000,00	1.341,63	658,37 D	1.303,59 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.652,62 D	64.429,87	69.173,23	4.743,36 C	17.909,26 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	21.394,75 D	56.929,87	60.694,57	3.764,70 C	17.630,05 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	1.257,87 D	7.500,00	8.478,66	978,66 C	279,21 D
1.1.2	CREDITOS		64.429,87	64.429,87		
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		64.429,87	64.429,87		
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		7.500,00	7.500,00		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		56.929,87	56.929,87		
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,49 D	168,05	166,74	1,31 D	1,80 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,49 D	168,05	166,74	1,31 D	1,80 D
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		164,68	164,68		
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	0,49 D	3,37	2,06	1,31 D	1,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.646,65 D				11.646,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.270,65 D				9.270,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	9.270,65 D				9.270,65 D
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.630,65 D				7.630,65 D
1.2.3.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.474,00 D				9.474,00 D
1.2.3.01.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.3.01.02.02	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D



SIGA/CTBR040/v.P10
Hora... 16:27:12

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 12/08/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	90.419,97 C	66.911,50	61.052,47	5.859,03 D	84.560,94 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.525,15 C	66.911,50	61.052,47	5.859,03 D	384.666,12 C
12.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	115.483,96 C	56.052,92	33.179,77	22.873,15 D	92.610,81 C
12.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	105.658,96 C	47.827,92	25.054,77	22.773,15 D	82.885,81 C
12.1.1.01.01	FORNECEDORES	105.658,96 C	47.827,92	25.054,77	22.773,15 D	82.885,81 C
12.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	9.825,00 C	8.225,00	8.125,00	100,00 D	9.725,00 C
12.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ	4.925,00 C	4.925,00	4.925,00		4.925,00 C
12.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	4.900,00 C	3.300,00	3.200,00	100,00 D	4.800,00 C
12.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	6.704,45 C	3.140,00	8.451,28	5.311,28 C	12.015,73 C
12.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.805,00 C	3.065,00	7.578,00	4.513,00 C	8.318,00 C
12.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.382,00 C	1.382,00	1.382,00		1.382,00 C
12.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR	2.383,00 C	1.683,00	5.263,00	3.580,00 C	5.963,00 C
12.1.2.01.07	RESCISOES PAGAR			933,00	933,00 C	933,00 C
12.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
12.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.612,40 C		742,42	742,42 C	3.354,82 C
12.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.838,00 C		646,42	646,42 C	2.484,42 C
12.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	774,40 C		96,00	96,00 C	870,40 C
12.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	287,05 C	75,00	130,86	55,86 C	342,91 C
12.1.2.03.01	IR FONTE	287,05 C	75,00	93,62	18,62 C	305,67 C
12.1.2.03.02	ISS FONTE			37,24	37,24 C	37,24 C
12.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	254.186,16 C	7.718,58	7.718,58		254.186,16 C
12.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	254.186,16 C	7.718,58	7.718,58		254.186,16 C
12.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		4.016,74	4.016,74		
12.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.390,10 C				253.390,10 C
12.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR	796,06 C	3.701,84	3.701,84		796,06 C
12.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	2.263,34 C		316,87	316,87 C	2.580,21 C
12.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	2.263,34 C		316,87	316,87 C	2.580,21 C
12.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIO	600,00 C		100,00	100,00 C	700,00 C
12.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.066,66 C		133,33	133,33 C	1.199,99 C
12.1.4.01.03	PROVISAO INSS	463,34 C		64,87	64,87 C	528,21 C
12.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	133,34 C		18,67	18,67 C	152,01 C

TRIBUNAL SUPERIOR
PIS: 000024
GRADUADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
DIRETOR
JULIO DE SOUZA

may

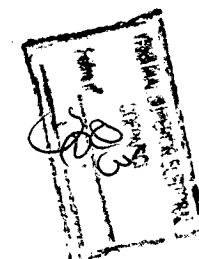
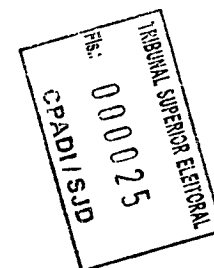
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 12/08/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 16:27:12

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	11.887,24 C		11.385,97	11.385,97 C	23.273,21 C
12.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	11.887,24 C		11.385,97	11.385,97 C	23.273,21 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	11.887,24 C		11.385,97	11.385,97 C	23.273,21 C
12.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

msz

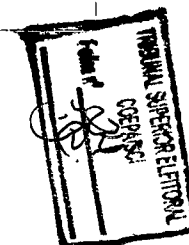
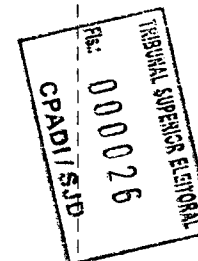


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora... 16:27:12

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 12/08/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13	DESPESAS	429.672,84 D	62.854,52		62.854,52 D	492.527,36 D
13.1	DESPESAS OPERACIONAIS	429.672,84 D	62.854,52		62.854,52 D	492.527,36 D
13.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	47.880,99 D	9.743,29		9.743,29 D	57.624,28 D
13.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.423,09 D	9.707,29		9.707,29 D	46.130,38 D
13.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		201,20		201,20 D	201,20 D
13.1.1.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO		201,20		201,20 D	201,20 D
13.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	8.045,72 D	2.839,70		2.839,70 D	10.885,42 D
13.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	4.349,94 D	135,00		135,00 D	4.484,94 D
13.1.1.01.0303	DIARIAS	509,80 D	434,20		434,20 D	944,00 D
13.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	2.970,20 D				2.970,20 D
13.1.1.01.0306	ALIMENTACAO	215,78 D	2.270,50		2.270,50 D	2.486,28 D
13.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D				12.600,00 D
13.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D				12.600,00 D
13.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,32 D	363,32		363,32 D	1.603,64 D
13.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.010,19 D	289,84		289,84 D	1.300,03 D
13.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	230,13 D	73,48		73,48 D	303,61 D
13.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	2.806,95 D	3.336,57		3.336,57 D	6.143,52 D
13.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	1.357,95 D	105,60		105,60 D	1.463,55 D
13.1.1.01.0605	SEGURANCA E VIGILANCIA		1.862,00		1.862,00 D	1.862,00 D
13.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	905,00 D	60,00		60,00 D	965,00 D
13.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	534,00 D	997,14		997,14 D	1.531,14 D
13.1.1.01.0608	SERVICOS CARTORARIOS		311,83		311,83 D	311,83 D
13.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	10,00 D				10,00 D
13.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	11.730,10 D	2.966,50		2.966,50 D	14.696,60 D
13.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.650,10 D	2.966,50		2.966,50 D	14.616,60 D
13.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D
13.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.219,00 D				11.219,00 D
13.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.219,00 D				11.219,00 D
13.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.219,00 D				11.219,00 D
13.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	238,90 D	36,00		36,00 D	274,90 D



msy

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 16:27:12

Emissao: 12/08/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	238,90 D	36,00		36,00 D	274,90 D
3.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	238,90 D	36,00		36,00 D	274,90 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	381.791,85 D	53.111,23		53.111,23 D	434.903,08 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	264.365,42 D	36.744,53		36.744,53 D	301.109,95 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	42.054,52 D	8.595,84		8.595,84 D	50.650,36 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	7.200,00 D	1.200,00		1.200,00 D	8.400,00 D
3.1.2.01.0102	FERIAS		933,33		933,33 D	933,33 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	2.001,60 D	333,60		333,60 D	2.335,20 D
3.1.2.01.0105	FGTS	576,00 D	96,00		96,00 D	672,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	2.751,00 D	352,00		352,00 D	3.103,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	1.412,40 D	118,80		118,80 D	1.531,20 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	25.586,74 D	5.095,24		5.095,24 D	30.681,98 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	625,00 D	150,00		150,00 D	775,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	799,99 D	133,33		133,33 D	933,32 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	600,00 D	100,00		100,00 D	700,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	112,01 D	18,67		18,67 D	130,68 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	389,21 D	64,87		64,87 D	454,08 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	20.013,77 D	3.334,19		3.334,19 D	23.347,96 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	15.163,00 D	2.600,00		2.600,00 D	17.763,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	4.350,77 D	734,19		734,19 D	5.084,96 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	31.144,77 D	7.665,46		7.665,46 D	38.810,23 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	25.468,47 D	7.665,46		7.665,46 D	33.133,93 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	5.676,30 D				5.676,30 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	154.809,24 D	13.918,97		13.918,97 D	168.728,21 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	27.090,28 D	300,07		300,07 D	27.390,35 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	83.518,96 D	5.418,90		5.418,90 D	88.937,86 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	40.200,00 D	8.200,00		8.200,00 D	48.400,00 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	582,00 D				582,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582,00 D				582,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	10.915,44 D	1.879,73		1.879,73 D	12.795,17 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	6.404,44 D	1.879,73		1.879,73 D	8.284,17 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D

TRABALHISTA SUPERIOR ELETRICISTA
Fis.: 000027
CPAD 15,10

WZ

TRABALHISTA SUPERIOR ELETRICISTA
Fis.: 000027
CPAD 15,10

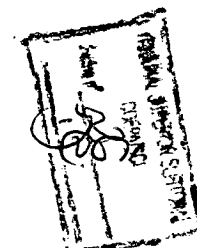
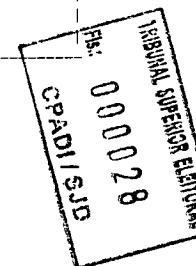
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 12/08/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 16:27:12

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	4.371,00 D				4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	3.530,20 D	882,55		882,55 D	4.412,75 D
3.1.2.01.0701	IPTU	3.530,20 D	882,55		882,55 D	4.412,75 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.315,48 D	467,79		467,79 D	1.783,27 D
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES	193,60 D				193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.091,88 D	467,79		467,79 D	1.559,67 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	108.129,11 D	16.140,97		16.140,97 D	124.270,08 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	28.393,50 D	2.106,00		2.106,00 D	30.499,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	4.150,00 D				4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	9.389,00 D				9.389,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	13.086,00 D	2.106,00		2.106,00 D	15.192,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.768,50 D				1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRICAO E MANUT FUND PESQUISA	79.735,61 D	11.385,97		11.385,97 D	91.121,58 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	79.735,61 D	11.385,97		11.385,97 D	91.121,58 D
3.1.2.02.04	DESPESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS CONVEN		2.649,00		2.649,00 D	2.649,00 D
3.1.2.02.0403	DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS		2.649,00		2.649,00 D	2.649,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.297,32 D	225,73		225,73 D	9.523,05 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.297,32 D	225,73		225,73 D	9.523,05 D
3.1.2.04.0101	JUROS	32,09 D				32,09 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	8.783,52 D	180,23		180,23 D	8.963,75 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	481,71 D	45,50		45,50 D	527,21 D

mtm



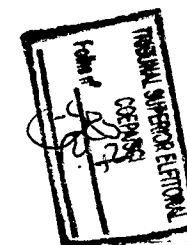
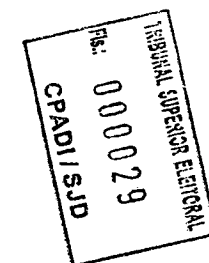
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 16:27:13

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 12/08/10

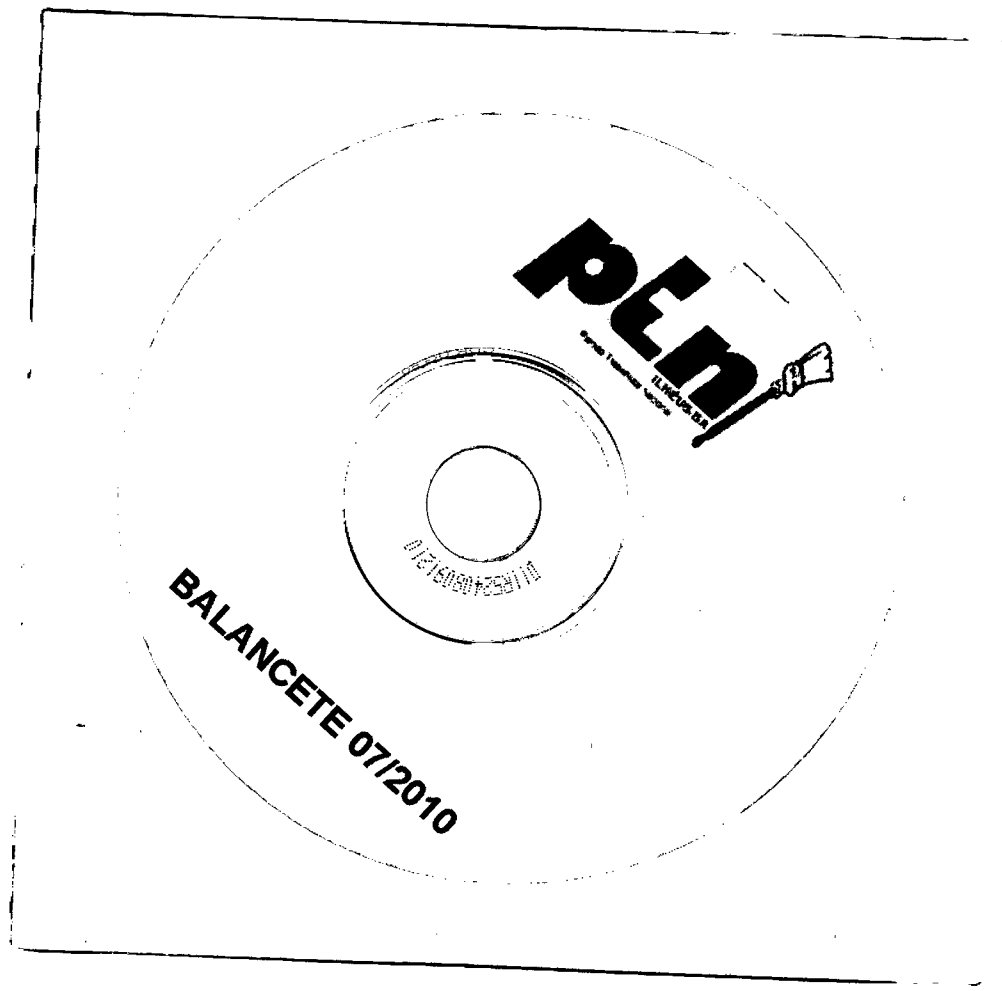
CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
14	RECEITAS	374.197,85 C		64.629,87	64.629,87 C	438.827,72 C
14.1	RECEITAS OPERACIONAIS	374.197,85 C		64.629,87	64.629,87 C	438.827,72 C
14.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	341.770,02 C		56.929,87	56.929,87 C	398.699,89 C
14.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	341.770,02 C		56.929,87	56.929,87 C	398.699,89 C
14.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	341.770,02 C		56.929,87	56.929,87 C	398.699,89 C
14.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.427,13 C		7.500,00	7.500,00 C	38.927,13 C
14.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	31.427,13 C		7.500,00	7.500,00 C	38.927,13 C
14.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.000,00 C		200,00	200,00 C	1.200,00 C
14.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	1.000,00 C		200,00	200,00 C	1.200,00 C
14.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00 C		200,00	200,00 C	1.200,00 C
14.1.5	OUTRAS RECEITAS	0,70 C				0,70 C
14.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,70 C				0,70 C
14.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	0,70 C				0,70 C
TOTAIS DO PERIODO:			260.793,81	260.793,81		

mzguilva
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC ISP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000030
CPADI / SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
COEPASC
Folha nº 38





**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLEDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

32.523/2010

22/09/2010 – 16:49



Colpo

[Signature]

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando novamente os Balancetes dos meses de Junho e Julho de-2010 com o respectivo meio magnético (CD), os mesmos deverão substituir os balancetes enviados anteriormente.

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato, através dos telefones (11) 3488-9414 / (11) 3488-9420 ou pelo e-mail ptnbrasil@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 15 de setembro de 2010

[Signature]
José Masci de Abreu
Presidente Nacional do PTN



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLEDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE**

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando novamente os Balancetes dos meses de Junho e Julho de 2010 com o respectivo meio magnético (CD), os mesmos deverão substituir os balancetes enviados anteriormente.

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato, através dos telefones (11) 3488-9414 / (11) 3488-9420 ou pelo e-mail ptnbrasil@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 15 de setembro de 2010

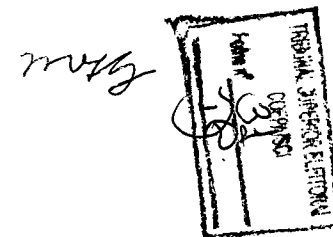
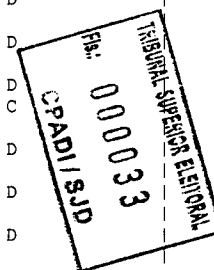

José Masco de Abreu
Presidente Nacional do PTN

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 14:20:56

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

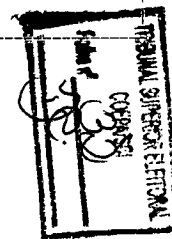
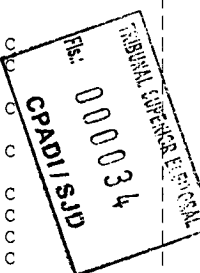
Pagina: 1
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	74.259,14 D	129.163,66	168.477,82	39.314,16 C	34.944,98 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	62.612,49 D	129.163,66	168.477,82	39.314,16 C	23.298,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	62.612,20 D	64.811,60	104.125,96	39.314,36 C	23.297,84 D
1.1.1.01	CAIXA	651,12 D	500,00	505,90	5,90 C	645,22 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	651,12 D	500,00	505,90	5,90 C	645,22 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	61.961,08 D	64.311,60	103.620,06	39.308,46 C	22.652,62 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	61.464,53 D	59.436,18	99.505,96	40.069,78 C	21.394,75 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	496,55 D	4.875,42	4.114,10	761,32 D	1.257,87 D
1.1.2	CREDITOS		64.311,60	64.311,60		
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		64.311,60	64.311,60		
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		4.875,42	4.875,42		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		59.436,18	59.436,18		
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,29 D	40,46	40,26	0,20 D	0,49 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,29 D	40,46	40,26	0,20 D	0,49 D
1.1.3.01.01	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		38,20	38,20		
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	0,29 D	2,26	2,06	0,20 D	0,49 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.646,65 D				11.646,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.270,65 D				9.270,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	9.270,65 D				9.270,65 D
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.630,65 D				7.630,65 D
1.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.474,00 D				9.474,00 D
1.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D



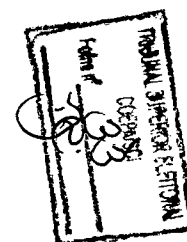
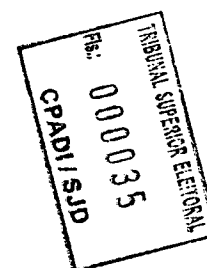
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	125.727,72 C	102.984,54	67.676,79	35.307,75 D	90.419,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	425.832,90 C	102.984,54	67.676,79	35.307,75 D	390.525,15 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	139.554,81 C	66.530,13	42.459,28	24.070,85 D	115.483,96 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	133.854,81 C	62.530,13	34.334,28	28.195,85 D	105.658,96 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	133.854,81 C	62.530,13	34.334,28	28.195,85 D	105.658,96 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	5.700,00 C	4.000,00	8.125,00	4.125,00 C	9.825,00 C
2.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ			4.925,00	4.925,00 C	4.925,00 C
2.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	5.700,00 C	4.000,00	3.200,00	800,00 D	4.900,00 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	7.592,45 C	8.838,60	7.950,60	888,00 D	6.704,45 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.864,00 C	8.397,00	7.338,00	1.059,00 D	3.805,00 C
2.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.382,00 C	1.382,00	1.382,00		1.382,00 C
2.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR	3.442,00 C	7.015,00	5.956,00	1.059,00 D	2.383,00 C
2.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.516,40 C	441,60	537,60	96,00 C	2.612,40 C
2.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.838,00 C	441,60	441,60		1.838,00 C
2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	678,40 C		96,00	96,00 C	774,40 C
2.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	212,05 C		75,00	75,00 C	287,05 C
2.1.2.03.01	IR FONTE	212,05 C		75,00	75,00 C	287,05 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	253.455,20 C	4.331,84	5.062,80	730,96 C	254.186,16 C
2.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	253.455,20 C	4.331,84	5.062,80	730,96 C	254.186,16 C
2.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		4.016,74	4.016,74		
2.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.140,10 C		250,00	250,00 C	253.390,10 C
2.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR	315,10 C	315,10	796,06	480,96 C	796,06 C
2.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	1.946,47 C		316,87	316,87 C	2.263,34 C
2.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	1.946,47 C		316,87	316,87 C	2.263,34 C
2.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13° SALARIO	500,00 C		100,00	100,00 C	600,00 C
2.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	933,33 C		133,33	133,33 C	1.066,66 C
2.1.4.01.03	PROVISAO INSS	398,47 C		64,87	64,87 C	463,34 C
2.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	114,67 C		18,67	18,67 C	133,34 C
2.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	23.283,97 C	23.283,97	11.887,24	11.396,73 D	11.887,24 C



CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	23.283,97 C	23.283,97	11.887,24	11.396,73 D	11.887,24 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	23.283,97 C	23.283,97	11.887,24	11.396,73 D	11.887,24 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

San



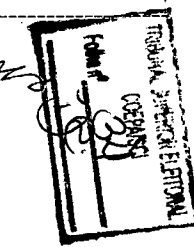
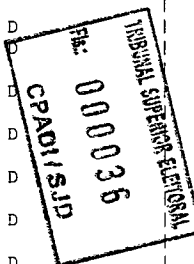
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 14:20:57

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/06/10

Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	363.904,83 D	68.314,01	46,00	68.268,01 D	432.172,84 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	363.904,83 D	68.314,01	46,00	68.268,01 D	432.172,84 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	41.939,73 D	6.020,26		6.020,26 D	47.959,99 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.517,83 D	5.984,26		5.984,26 D	36.502,09 D
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL		49,50		49,50 D	49,50 D
3.1.1.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO		49,50		49,50 D	49,50 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	7.249,66 D	796,06		796,06 D	8.045,72 D
3.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	3.553,88 D	796,06		796,06 D	4.349,94 D
3.1.1.01.0303	DIARIAS	509,80 D				509,80 D
3.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	2.970,20 D				2.970,20 D
3.1.1.01.0306	ALIMENTACAO	215,78 D				215,78 D
3.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.087,32 D	153,00		153,00 D	1.240,32 D
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	923,52 D	86,67		86,67 D	1.010,19 D
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	163,80 D	66,33		66,33 D	230,13 D
3.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	2.571,25 D	235,70		235,70 D	2.806,95 D
3.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	1.187,25 D	170,70		170,70 D	1.357,95 D
3.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	840,00 D	65,00		65,00 D	905,00 D
3.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	534,00 D				534,00 D
3.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	7.009,60 D	4.750,00		4.750,00 D	11.759,60 D
3.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	6.929,60 D	4.750,00		4.750,00 D	11.679,60 D
3.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	202,90 D	36,00		36,00 D	238,90 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	202,90 D	36,00		36,00 D	238,90 D

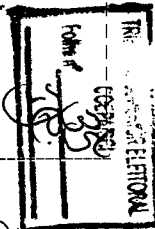
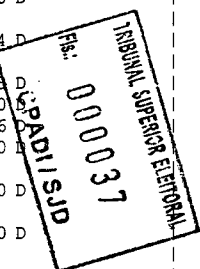


SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 14:20:58

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	202,90 D	36,00		36,00 D	238,90 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	321.965,10 D	62.293,75	46,00	62.247,75 D	384.212,85 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	223.389,43 D	43.442,99	46,00	43.396,99 D	266.786,42 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	33.745,05 D	8.276,47	46,00	8.230,47 D	41.975,52 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	6.000,00 D	1.200,00		1.200,00 D	7.200,00 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	1.668,00 D	333,60		333,60 D	2.001,60 D
3.1.2.01.0105	FGTS	480,00 D	96,00		96,00 D	576,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	2.320,00 D	352,00		352,00 D	2.672,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	1.298,40 D	114,00		114,00 D	1.412,40 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	19.918,74 D	5.714,00	46,00	5.668,00 D	25.586,74 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	475,00 D	150,00		150,00 D	625,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	666,66 D	133,33		133,33 D	799,99 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	500,00 D	100,00		100,00 D	600,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	93,34 D	18,67		18,67 D	112,01 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	324,34 D	64,87		64,87 D	389,21 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	16.679,58 D	3.334,19		3.334,19 D	20.013,77 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	12.563,00 D	2.600,00		2.600,00 D	15.163,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	3.616,58 D	734,19		734,19 D	4.350,77 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	23.070,01 D	8.074,76		8.074,76 D	31.144,77 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	17.393,71 D	8.074,76		8.074,76 D	25.468,47 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	5.676,30 D				5.676,30 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	136.313,03 D	20.996,21		20.996,21 D	157.309,24 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	25.131,87 D	1.958,41		1.958,41 D	27.090,28 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	72.681,16 D	10.837,80		10.837,80 D	83.518,96 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	34.500,00 D	8.200,00		8.200,00 D	42.700,00 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	582,00 D				582,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582,00 D				582,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	9.230,23 D	1.685,21		1.685,21 D	10.915,44 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	5.359,23 D	1.045,21		1.045,21 D	6.404,44 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	3.731,00 D	640,00		640,00 D	4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	2.647,65 D	882,55		882,55 D	3.530,20 D



Handwritten signature/initials

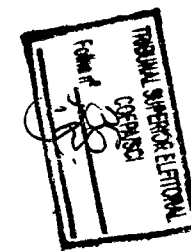
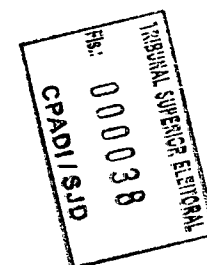
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 14:20:59

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0701	IPTU	2.647,65 D	882,55		882,55 D	3.530,20 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.121,88 D	193,60		193,60 D	1.315,48 D
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES		193,60		193,60 D	193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.091,88 D				1.091,88 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	89.377,87 D	18.751,24		18.751,24 D	108.129,11 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	21.529,50 D	6.864,00		6.864,00 D	28.393,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	2.550,00 D	1.600,00		1.600,00 D	4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	6.771,00 D	2.618,00		2.618,00 D	9.389,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	10.980,00 D	2.106,00		2.106,00 D	13.086,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.228,50 D	540,00		540,00 D	1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRIACAO E MANUT FUND PESQUISA	67.848,37 D	11.887,24		11.887,24 D	79.735,61 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	67.848,37 D	11.887,24		11.887,24 D	79.735,61 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.197,80 D	99,52		99,52 D	9.297,32 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.197,80 D	99,52		99,52 D	9.297,32 D
3.1.2.04.0101	JUROS	32,09 D				32,09 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	8.783,52 D				8.783,52 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	382,19 D	99,52		99,52 D	481,71 D

mm



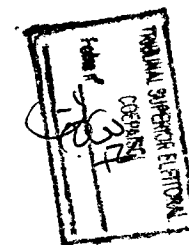
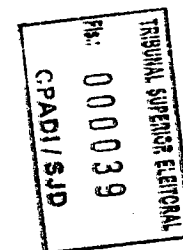
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 16:17:38

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/10 ATE 30/06/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/06/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	312.436,25 C		64.261,60	64.261,60 C	376.697,85 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	312.436,25 C		64.261,60	64.261,60 C	376.697,85 C
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	282.333,84 C		59.436,18	59.436,18 C	341.770,02 C
4.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	282.333,84 C		59.436,18	59.436,18 C	341.770,02 C
4.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	282.333,84 C		59.436,18	59.436,18 C	341.770,02 C
4.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	26.801,71 C		4.625,42	4.625,42 C	31.427,13 C
4.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	26.801,71 C		4.625,42	4.625,42 C	31.427,13 C
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	800,00 C		200,00	200,00 C	1.000,00 C
4.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	800,00 C		200,00	200,00 C	1.000,00 C
4.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	800,00 C		200,00	200,00 C	1.000,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.500,70 C				2.500,70 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.500,70 C				2.500,70 C
4.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	0,70 C				0,70 C
4.1.5.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.500,00 C				2.500,00 C
TOTAIS DO PERIODO:			300.462,21	300.462,21		

mzsilva
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-2
CPF 741.148.598-53
Contadora

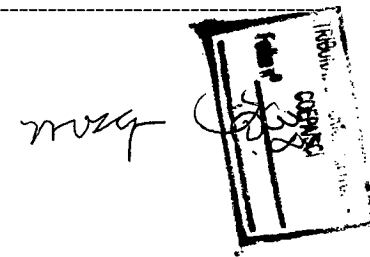
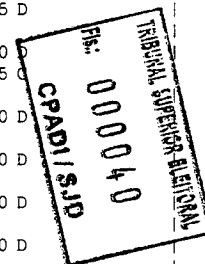


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:06:40

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	34.944,98 D	131.256,79	135.389,67	4.132,88 C	30.812,10 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.298,33 D	131.027,79	135.389,67	4.361,88 C	18.936,45 D
1.1.1	DISPONIVEL	23.297,84 D	66.429,87	70.793,06	4.363,19 C	18.934,65 D
1.1.1.01	CAIXA	645,22 D	2.000,00	1.619,83	380,17 D	1.025,39 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	645,22 D	2.000,00	1.619,83	380,17 D	1.025,39 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.652,62 D	64.429,87	69.173,23	4.743,36 C	17.909,26 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	21.394,75 D	56.929,87	60.694,57	3.764,70 C	17.630,05 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	1.257,87 D	7.500,00	8.478,66	978,66 C	279,21 D
1.1.2	CREDITOS		64.429,87	64.429,87		
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		64.429,87	64.429,87		
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		7.500,00	7.500,00		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		56.929,87	56.929,87		
1.1.3	ADIANTEMENTOS	0,49 D	168,05	166,74	1,31 D	1,80 D
1.1.3.01	ADIANTEMENTOS A EMPREGADOS	0,49 D	168,05	166,74	1,31 D	1,80 D
1.1.3.01.01	ADIANTEMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		164,68	164,68		
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	0,49 D	3,37	2,06	1,31 D	1,80 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.646,65 D	229,00		229,00 D	11.875,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.270,65 D	229,00		229,00 D	9.499,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	9.270,65 D	229,00		229,00 D	9.499,65 D
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.630,65 D	229,00		229,00 D	7.859,65 D
1.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.474,00 D	229,00		229,00 D	9.703,00 D
1.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D



SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:06:41

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	90.419,97 C	66.911,50	61.052,47	5.859,03 D	84.560,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	390.525,15 C	66.911,50	61.052,47	5.859,03 D	384.666,12 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	115.483,96 C	56.052,92	33.179,77	22.873,15 D	92.610,81 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	105.658,96 C	47.827,92	25.054,77	22.773,15 D	82.885,81 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	105.658,96 C	47.827,92	25.054,77	22.773,15 D	82.885,81 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	9.825,00 C	8.225,00	8.125,00	100,00 D	9.725,00 C
2.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ	4.925,00 C	4.925,00	4.925,00		4.925,00 C
2.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	4.900,00 C	3.300,00	3.200,00	100,00 D	4.800,00 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	6.704,45 C	3.140,00	8.451,28	5.311,28 C	12.015,73 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.805,00 C	3.065,00	7.578,00	4.513,00 C	8.318,00 C
2.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.382,00 C	1.382,00	1.351,00	31,00 D	1.351,00 C
2.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR	2.383,00 C	1.683,00	5.294,00	3.611,00 C	5.994,00 C
2.1.2.01.07	RESCISOES PAGAR			933,00	933,00 C	933,00 C
2.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.612,40 C		742,42	742,42 C	3.354,82 C
2.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	1.838,00 C		646,42	646,42 C	2.484,42 C
2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	774,40 C		96,00	96,00 C	870,40 C
2.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	287,05 C	75,00	130,86	55,86 C	342,91 C
2.1.2.03.01	IR FONTE	287,05 C	75,00	93,62	18,62 C	305,67 C
2.1.2.03.02	ISS FONTE			37,24	37,24 C	37,24 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	254.186,16 C	7.718,58	7.718,58		254.186,16 C
2.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	254.186,16 C	7.718,58	7.718,58		254.186,16 C
2.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		4.016,74	4.016,74		
2.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.390,10 C				253.390,10 C
2.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR	796,06 C	3.701,84	3.701,84		796,06 C
2.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	2.263,34 C		316,87	316,87 C	2.580,21 C
2.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	2.263,34 C		316,87	316,87 C	2.580,21 C
2.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIO	600,00 C		100,00	100,00 C	700,00 C
2.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.066,66 C		133,33	133,33 C	1.199,99 C
2.1.4.01.03	PROVISAO INSS	463,34 C		64,87	64,87 C	528,21 C
2.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	133,34 C		18,67	18,67 C	152,01 C

TRIBUTARIA SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISSJ
000041

TRIBUTARIA SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ISSJ
000041

mvq

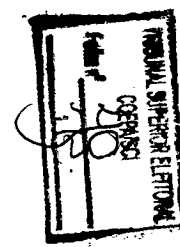
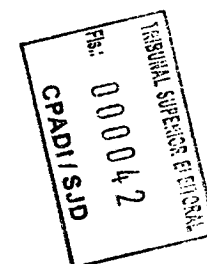
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:06:42

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	11.887,24 C		11.385,97	11.385,97 C	23.273,21 C
2.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	11.887,24 C		11.385,97	11.385,97 C	23.273,21 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	11.887,24 C		11.385,97	11.385,97 C	23.273,21 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

mg

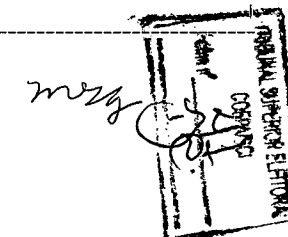
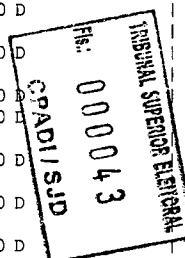


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 15:06:42

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13	DESPESAS	432.172,84 D	62.903,72		62.903,72 D	495.076,56 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	432.172,84 D	62.903,72		62.903,72 D	495.076,56 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	47.959,99 D	9.792,49		9.792,49 D	57.752,48 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.502,09 D	9.756,49		9.756,49 D	46.258,58 D
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	49,50 D	201,20		201,20 D	250,70 D
3.1.1.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	49,50 D	201,20		201,20 D	250,70 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	8.045,72 D	2.839,70		2.839,70 D	10.885,42 D
3.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	4.349,94 D	135,00		135,00 D	4.484,94 D
3.1.1.01.0303	DIARIAS	509,80 D	434,20		434,20 D	944,00 D
3.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	2.970,20 D				2.970,20 D
3.1.1.01.0306	ALIMENTACAO	215,78 D	2.270,50		2.270,50 D	2.486,28 D
3.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.240,32 D	412,52		412,52 D	1.652,84 D
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.010,19 D	339,04		339,04 D	1.349,23 D
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	230,13 D	73,48		73,48 D	303,61 D
3.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	2.806,95 D	3.336,57		3.336,57 D	6.143,52 D
3.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	1.357,95 D	105,60		105,60 D	1.463,55 D
3.1.1.01.0605	SEGURANCA E VIGILANCIA		1.862,00		1.862,00 D	1.862,00 D
3.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	905,00 D	60,00		60,00 D	965,00 D
3.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	534,00 D	997,14		997,14 D	1.531,14 D
3.1.1.01.0608	SERVICOS CARTORARIOS		311,83		311,83 D	311,83 D
3.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	11.759,60 D	2.966,50		2.966,50 D	14.726,10 D
3.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.679,60 D	2.966,50		2.966,50 D	14.646,10 D
3.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.219,00 D				11.219,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	238,90 D	36,00		36,00 D	274,90 D



SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:06:43

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	238,90 D	36,00		36,00 D	274,90 D
3.1.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	238,90 D	36,00		36,00 D	274,90 D
3.1.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	384.212,85 D	53.111,23		53.111,23 D	437.324,08 D
3.1.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	266.786,42 D	36.744,53		36.744,53 D	303.530,95 D
3.1.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	41.975,52 D	8.595,84		8.595,84 D	50.571,36 D
3.1.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	7.200,00 D	1.200,00		1.200,00 D	8.400,00 D
3.1.1.2.01.0102	FERIAS		933,33		933,33 D	933,33 D
3.1.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	2.001,60 D	333,60		333,60 D	2.335,20 D
3.1.1.2.01.0105	FGTS	576,00 D	96,00		96,00 D	672,00 D
3.1.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	2.672,00 D	352,00		352,00 D	3.024,00 D
3.1.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	1.412,40 D	118,80		118,80 D	1.531,20 D
3.1.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	25.586,74 D	5.095,24		5.095,24 D	30.681,98 D
3.1.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	625,00 D	150,00		150,00 D	775,00 D
3.1.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	799,99 D	133,33		133,33 D	933,32 D
3.1.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	600,00 D	100,00		100,00 D	700,00 D
3.1.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	112,01 D	18,67		18,67 D	130,68 D
3.1.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	389,21 D	64,87		64,87 D	454,08 D
3.1.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	20.013,77 D	3.334,19		3.334,19 D	23.347,96 D
3.1.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	15.163,00 D	2.600,00		2.600,00 D	17.763,00 D
3.1.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	4.350,77 D	734,19		734,19 D	5.084,96 D
3.1.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	31.144,77 D	7.665,46		7.665,46 D	38.810,23 D
3.1.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	25.468,47 D	7.665,46		7.665,46 D	33.133,93 D
3.1.1.2.01.0303	DIARIAS	5.676,30 D				5.676,30 D
3.1.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	157.309,24 D	13.918,97		13.918,97 D	171.228,21 D
3.1.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	27.090,28 D	300,07		300,07 D	27.390,35 D
3.1.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	83.518,96 D	5.418,90		5.418,90 D	88.937,86 D
3.1.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	42.700,00 D	8.200,00		8.200,00 D	50.900,00 D
3.1.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	582,00 D				582,00 D
3.1.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582,00 D				582,00 D
3.1.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	10.915,44 D	1.879,73		1.879,73 D	12.795,17 D
3.1.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	6.404,44 D	1.879,73		1.879,73 D	8.284,17 D
3.1.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D

TRABALHISTA NACIONAL
SUPERIOR ELEITORAL
000044
Cadastral

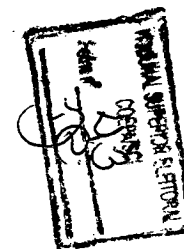
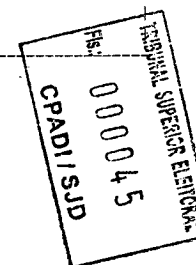
TRABALHISTA NACIONAL
SUPERIOR ELEITORAL
000044
Cadastral

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:06:44PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REALPagina: 6
DT.Ref.: 31/07/10

Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	4.371,00 D				4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	3.530,20 D	882,55		882,55 D	4.412,75 D
3.1.2.01.0701	IPTU	3.530,20 D	882,55		882,55 D	4.412,75 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.315,48 D	467,79		467,79 D	1.783,27 D
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES	193,60 D				193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.091,88 D	467,79		467,79 D	1.559,67 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	108.129,11 D	16.140,97		16.140,97 D	124.270,08 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	28.393,50 D	2.106,00		2.106,00 D	30.499,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	4.150,00 D				4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	9.389,00 D				9.389,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	13.086,00 D	2.106,00		2.106,00 D	15.192,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.768,50 D				1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRICAO E MANUT FUND PESQUISA	79.735,61 D	11.385,97		11.385,97 D	91.121,58 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	79.735,61 D	11.385,97		11.385,97 D	91.121,58 D
3.1.2.02.04	DESPESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS CONVEN		2.649,00		2.649,00 D	2.649,00 D
3.1.2.02.0403	DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS		2.649,00		2.649,00 D	2.649,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.297,32 D	225,73		225,73 D	9.523,05 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.297,32 D	225,73		225,73 D	9.523,05 D
3.1.2.04.0101	JUROS	32,09 D				32,09 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	8.783,52 D	180,23		180,23 D	8.963,75 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	481,71 D	45,50		45,50 D	527,21 D

mtg



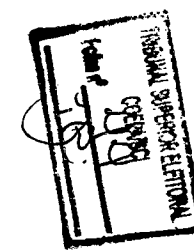
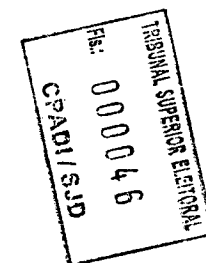
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:06:45

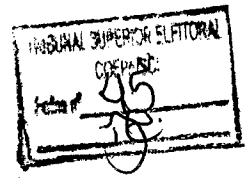
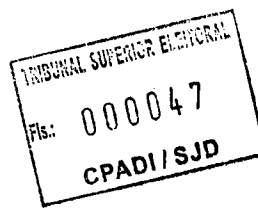
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/10 ATE 31/07/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/07/10
Emissao: 15/09/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	376.697,85 C		64.629,87	64.629,87 C	441.327,72 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	376.697,85 C		64.629,87	64.629,87 C	441.327,72 C
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	341.770,02 C		56.929,87	56.929,87 C	398.699,89 C
4.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	341.770,02 C		56.929,87	56.929,87 C	398.699,89 C
4.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	341.770,02 C		56.929,87	56.929,87 C	398.699,89 C
4.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	31.427,13 C		7.500,00	7.500,00 C	38.927,13 C
4.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	31.427,13 C		7.500,00	7.500,00 C	38.927,13 C
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.000,00 C		200,00	200,00 C	1.200,00 C
4.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	1.000,00 C		200,00	200,00 C	1.200,00 C
4.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.000,00 C		200,00	200,00 C	1.200,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.500,70 C				2.500,70 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.500,70 C				2.500,70 C
4.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	0,70 C				0,70 C
4.1.5.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.500,00 C				2.500,00 C
TOTAIS DO PERIODO:			261.072,01	261.072,01		

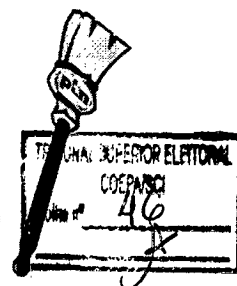
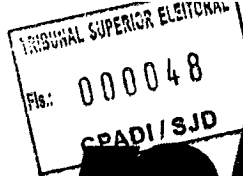
mzgsilva
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora





PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PTN

BALANCETES CONTABEIS



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

36.309/2010

15/10/2010 – 13:01



colpa
[Signature]

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando o Balancete do mês de Setembro de 2010 com o respectivo meio magnético (CD).

Quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato através dos telefones (11) 3488-9414 / (11) 3488-9420 ou pelo e-mail jsantos@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 13 de outubro de 2010

[Signature]
José Masci de Abreu

Presidente Nacional do PTN

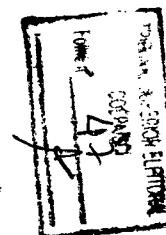
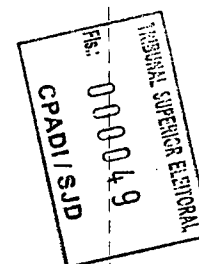
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/01/00 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/09/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:29

Emissao: 13/10/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
11	ATIVO	410.529,25 D	2.117.208,61	1.768.754,81	348.453,80 D	758.983,05 D
11.1	ATIVO CIRCULANTE	398.653,60 D	2.117.208,61	1.768.754,81	348.453,80 D	747.107,40 D
11.1.1	DISPONIVEL	398.651,34 D	1.058.815,36	710.359,58	348.455,78 D	747.107,12 D
11.1.1.01	CAIXA	442,19 D	500,00	868,81	368,81 C	73,38 D
11.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	442,19 D	500,00	868,81	368,81 C	73,38 D
11.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	398.209,15 D	1.058.315,36	709.490,77	348.824,59 D	747.033,74 D
11.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	72.374,09 D	56.101,49	49.721,26	6.380,23 D	78.754,32 D
11.1.1.02.03	ELEICOES 2010 AG.1193-2 C/C 25705-2	317.387,25 D	1.000.000,00	657.717,39	342.282,61 D	659.669,86 D
11.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	1.691,17 D	2.125,23	2.032,12	93,11 D	1.784,28 D
11.1.1.02.05	BOO BRASIL AG.1193-2 C/C 25961-6 MULHER	6.756,64 D	88,64	20,00	68,64 D	6.825,28 D
11.1.2	CREDITOS		1.058.226,72	1.058.226,72		
11.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		1.058.226,72	1.058.226,72		
11.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		1.002.125,23	1.002.125,23		
11.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		56.101,49	56.101,49		
11.1.3	ADIANIAMENTOS	2,26 D	166,53	168,51	1,98 C	0,28 D
11.1.3.01	ADIANIAMENTOS A EMPREGADOS	2,26 D	166,53	168,51	1,98 C	0,28 D
11.1.3.01.01	ADIANIAMENTOS DE SALARIOS E ORDENADOS		164,68	164,68		
11.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	2,26 D	1,85	3,83	1,98 C	0,28 D
11.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.875,65 D				11.875,65 D
11.2.3	IMOBILIZADO	9.499,65 D				9.499,65 D
11.2.3.01	BENS MOVEIS	9.499,65 D				9.499,65 D
11.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.859,65 D				7.859,65 D
11.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.703,00 D				9.703,00 D
11.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
11.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D
11.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
11.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
11.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D



my

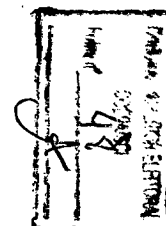
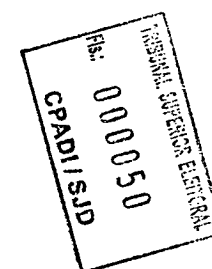
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:30

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/09/10
Emissao: 13/10/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D

mtg

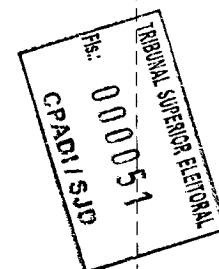


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/10 ATE 30/09/10 EM REAL

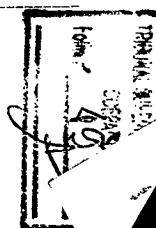
Pagina: 3
DT.Ref.: 30/09/10
Emissao: 13/10/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:30

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	167.318,90 C	710.702,35	655.771,39	54.930,96 D	112.387,94 C
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	467.424,08 C	710.702,35	655.771,39	54.930,96 D	412.493,12 C
12.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	165.213,21 C	274.451,66	228.964,33	45.487,33 D	119.725,88 C
12.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	157.988,21 C	237.226,66	196.464,33	40.762,33 D	117.225,88 C
12.1.1.01.01	FORNECEDORES	157.988,21 C	237.226,66	196.464,33	40.762,33 D	117.225,88 C
12.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	7.225,00 C	37.225,00	32.500,00	4.725,00 D	2.500,00 C
12.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ	4.925,00 C	24.925,00	20.000,00	4.925,00 D	
12.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	2.300,00 C	12.300,00	12.500,00	200,00 C	2.500,00 C
12.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	7.197,27 C	6.121,43	8.304,03	2.182,60 C	9.379,87 C
12.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.973,00 C	6.121,43	7.778,43	1.657,00 C	5.630,00 C
12.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.300,00 C	4.264,00	6.621,00	2.357,00 C	4.657,00 C
12.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR	700,00 C	700,00		700,00 D	
12.1.2.01.07	RESCISOES PAGAR	933,00 C	1.157,43	1.157,43		933,00 C
12.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
12.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.937,22 C		525,60	525,60 C	3.462,82 C
12.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.066,82 C		429,60	429,60 C	2.496,42 C
12.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	870,40 C		96,00	96,00 C	966,40 C
12.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	287,05 C				287,05 C
12.1.2.03.01	IR FONTE	287,05 C				287,05 C
12.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	253.490,10 C	9.783,74	13.362,20	3.578,46 C	257.068,56 C
12.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	253.490,10 C	9.783,74	13.362,20	3.578,46 C	257.068,56 C
12.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR			3.334,19	3.334,19 C	3.334,19 C
12.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.490,10 C				253.490,10 C
12.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR		9.783,74	10.028,01	244,27 C	244,27 C
12.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	2.895,74 C		315,53	315,53 C	3.211,27 C
12.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	2.895,74 C		315,53	315,53 C	3.211,27 C
12.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIO	800,00 C		100,00	100,00 C	900,00 C
12.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.333,32 C		133,33	133,33 C	1.466,65 C
12.1.4.01.03	PROVISAO INSS	591,74 C		63,53	63,53 C	655,27 C
12.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	170,68 C		18,67	18,67 C	189,35 C



mg



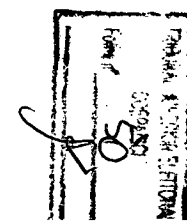
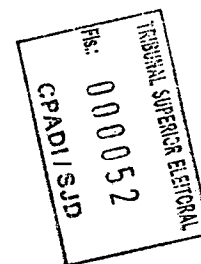
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/05/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/09/10
Emissao: 13/10/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:30

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	38.627,76 C	420.345,52	404.825,30	15.520,22 D	23.107,54 C
2.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	23.627,76 C	11.740,52	11.220,30	520,22 D	23.107,54 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	23.627,76 C	11.740,52	11.220,30	520,22 D	23.107,54 C
2.1.5.02	TRANSF FINANC ORIGINARIAS DOACOES CONTRI	15.000,00 C	408.605,00	393.605,00	15.000,00 D	
2.1.5.02.04	CANDIDATO	15.000,00 C	408.605,00	393.605,00	15.000,00 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

mta

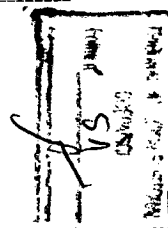
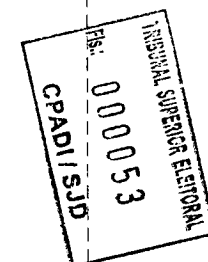


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:30

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/09/10
Emissao: 13/10/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	758.648,58 D	657.496,41	2.654,00	654.842,41 D	1.413.490,99 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	758.648,58 D	657.496,41	2.654,00	654.842,41 D	1.413.490,99 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	275.560,60 D	596.732,01		596.732,01 D	872.292,61 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44.793,97 D	7.094,17		7.094,17 D	51.888,14 D
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.668,93 D	267,71		267,71 D	1.936,64 D
3.1.1.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	563,33 D				563,33 D
3.1.1.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	883,60 D	76,01		76,01 D	959,61 D
3.1.1.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	222,00 D				222,00 D
3.1.1.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES		191,70		191,70 D	191,70 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	10.383,36 D	1.741,39		1.741,39 D	12.124,75 D
3.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	3.982,88 D	1.691,39		1.691,39 D	5.674,27 D
3.1.1.01.0303	DIARIAS	944,00 D				944,00 D
3.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	2.970,20 D	50,00		50,00 D	3.020,20 D
3.1.1.01.0306	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.486,28 D				2.486,28 D
3.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.856,40 D	24,41		24,41 D	1.880,81 D
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.534,82 D				1.534,82 D
3.1.1.01.0503	MATERIAIS DE INFORMATICA	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	311,58 D	24,41		24,41 D	335,99 D
3.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	6.525,68 D	411,46		411,46 D	6.937,14 D
3.1.1.01.0603	TELECOMUNICACOES	274,10 D				274,10 D
3.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	1.488,95 D	225,35		225,35 D	1.714,30 D
3.1.1.01.0605	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.862,00 D				1.862,00 D
3.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	965,00 D				965,00 D
3.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	1.559,04 D	82,42		82,42 D	1.641,46 D
3.1.1.01.0608	SERVICOS CARTORARIOS	366,59 D	13,69		13,69 D	380,28 D
3.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	10,00 D	90,00		90,00 D	100,00 D
3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	11.759,60 D	4.649,20		4.649,20 D	16.408,80 D
3.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	11.679,60 D	4.649,20		4.649,20 D	16.328,80 D
3.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.219,00 D	330,00		330,00 D	11.549,00 D
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.219,00 D	330,00		330,00 D	11.549,00 D



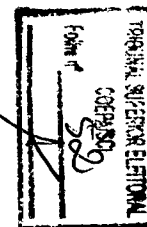
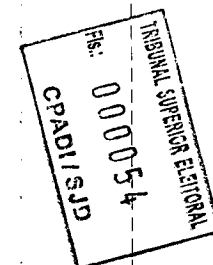
SIGA /CTBR040/v.P10

Hora...: 17:24:30

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Emissao: 13/10/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.219,00 D	330,00		330,00 D	11.549,00 D
3.1.1.03	DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS	219.100,00 D	588.576,25		588.576,25 D	807.676,25 D
3.1.1.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		30.000,00		30.000,00 D	30.000,00 D
3.1.1.03.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA		10.000,00		10.000,00 D	10.000,00 D
3.1.1.03.0405	ASSESSORIA POLITICA		20.000,00		20.000,00 D	20.000,00 D
3.1.1.03.05	MATERIAL DE CONSUMO		18.283,35		18.283,35 D	18.283,35 D
3.1.1.03.0502	MATERIAIS IMPRESSOS		18.283,35		18.283,35 D	18.283,35 D
3.1.1.03.09	TRANSFERENCIAS EFETUADAS	15.000,00 D	393.605,00		393.605,00 D	408.605,00 D
3.1.1.03.0904	CANDIDATO	15.000,00 D	393.605,00		393.605,00 D	408.605,00 D
3.1.1.03.10	DESPESAS DIVERSAS	204.100,00 D	146.687,90		146.687,90 D	350.787,90 D
3.1.1.03.1001	DESPESAS DE RADIO E TELEVISAO	5.200,00 D				5.200,00 D
3.1.1.03.1003	DESPESAS C/COMICIOS E EVENTOS PARTIDARIO	101.600,00 D				101.600,00 D
3.1.1.03.1004	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS		11.100,00		11.100,00 D	11.100,00 D
3.1.1.03.1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	97.300,00 D	74.187,90		74.187,90 D	171.487,90 D
3.1.1.03.1008	PRODUCAO DE AUDIOVISUAIS		6.400,00		6.400,00 D	6.400,00 D
3.1.1.03.1009	OUTRAS DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL		30.000,00		30.000,00 D	30.000,00 D
3.1.1.03.1010	CURSOS		25.000,00		25.000,00 D	25.000,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	447,63 D	731,59		731,59 D	1.179,22 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	447,63 D	731,59		731,59 D	1.179,22 D
3.1.1.04.0102	MULTAS	3,13 D				3,13 D
3.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	444,50 D	731,59		731,59 D	1.176,09 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	483.087,98 D	60.764,40	2.654,00	58.110,40 D	541.198,38 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	333.027,74 D	44.661,46		44.661,46 D	377.689,20 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	60.774,71 D	8.786,22		8.786,22 D	69.560,93 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	10.900,00 D	2.500,00		2.500,00 D	13.400,00 D
3.1.2.01.0102	FERIAS	933,33 D				933,33 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	2.668,80 D	321,60		321,60 D	2.990,40 D
3.1.2.01.0105	FGTS	768,00 D	96,00		96,00 D	864,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	3.596,00 D	440,00		440,00 D	4.036,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	1.776,60 D	221,40		221,40 D	1.998,00 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	36.522,80 D	4.741,69		4.741,69 D	41.264,49 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.075,00 D	150,00		150,00 D	1.225,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	1.066,65 D	133,33		133,33 D	1.199,98 D



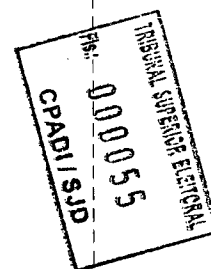
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/09/10

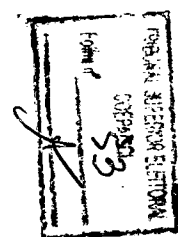
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:30

Emissao: 13/10/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	800,00 D	100,00		100,00 D	900,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	149,35 D	18,67		18,67 D	168,02 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	517,61 D	63,53		63,53 D	581,14 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	26.682,15 D	3.334,19		3.334,19 D	30.016,34 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	20.363,00 D	2.600,00		2.600,00 D	22.963,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	5.819,15 D	734,19		734,19 D	6.553,34 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	38.810,23 D	16.581,82		16.581,82 D	55.392,05 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	33.133,93 D	8.484,65		8.484,65 D	41.618,58 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	5.676,30 D	3.970,12		3.970,12 D	9.646,42 D
3.1.2.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES		223,01		223,01 D	223,01 D
3.1.2.01.0305	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS		90,00		90,00 D	90,00 D
3.1.2.01.0306	DESPESA COM ALIMENTACAO		3.814,04		3.814,04 D	3.814,04 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	185.147,18 D	8.532,71		8.532,71 D	193.679,89 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	33.109,32 D	6.032,71		6.032,71 D	39.142,03 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	88.937,86 D				88.937,86 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	59.100,00 D	2.500,00		2.500,00 D	61.600,00 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	582,00 D	970,00		970,00 D	1.552,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	582,00 D	970,00		970,00 D	1.552,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	13.952,90 D	5.712,52		5.712,52 D	19.665,42 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	9.441,90 D	5.712,52		5.712,52 D	15.154,42 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	4.371,00 D				4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.0701	IPPU	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	1.783,27 D	744,00		744,00 D	2.527,27 D
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES	193,60 D				193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.559,67 D	744,00		744,00 D	2.303,67 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	140.411,20 D	15.980,30	2.654,00	13.326,30 D	153.737,50 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	35.259,50 D	4.760,00	2.654,00	2.106,00 D	37.365,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	4.150,00 D				4.150,00 D



moz



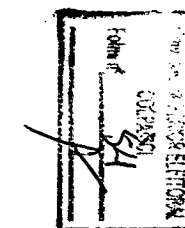
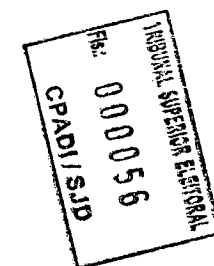
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/09/10
Emissao: 13/10/10

SIGA /CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:30

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	12.043,00 D	2.654,00	2.654,00		12.043,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	17.298,00 D	2.106,00		2.106,00 D	19.404,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.768,50 D				1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRIACAO E MANUT FUND PESQUISA	102.502,70 D	11.220,30		11.220,30 D	113.723,00 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	102.502,70 D	11.220,30		11.220,30 D	113.723,00 D
3.1.2.02.04	DESPESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS CONVEN	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.02.0403	DESPESAS COM CONVENCoes PARTIDARIAS	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.649,04 D	122,64		122,64 D	9.771,68 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.649,04 D	122,64		122,64 D	9.771,68 D
3.1.2.04.0101	JUROS	32,09 D				32,09 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	9.014,24 D				9.014,24 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	602,71 D	122,64		122,64 D	725,35 D

man



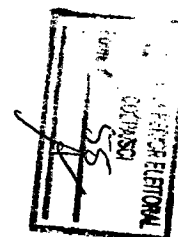
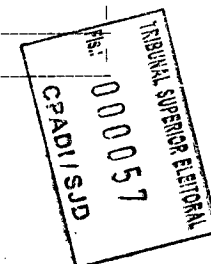
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 17:24:31

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/10 ATE 30/09/10 EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 30/09/10
Emissao: 13/10/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	1.001.858,93 C		1.058.227,17	1.058.227,17 C	2.060.086,10 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.001.858,93 C		1.058.227,17	1.058.227,17 C	2.060.086,10 C
4.1.1	RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES	500.000,00 C		1.000.000,00	1.000.000,00 C	1.500.000,00 C
4.1.1.01	DOACOES	500.000,00 C		1.000.000,00	1.000.000,00 C	1.500.000,00 C
4.1.1.01.02	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	500.000,00 C		1.000.000,00	1.000.000,00 C	1.500.000,00 C
4.1.1.01.0201	EM RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00 C		1.000.000,00	1.000.000,00 C	1.500.000,00 C
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	455.605,49 C		56.101,49	56.101,49 C	511.706,98 C
4.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	455.605,49 C		56.101,49	56.101,49 C	511.706,98 C
4.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	455.605,49 C		56.101,49	56.101,49 C	511.706,98 C
4.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	42.552,36 C		2.125,23	2.125,23 C	44.677,59 C
4.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	42.552,36 C		2.125,23	2.125,23 C	44.677,59 C
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.200,38 C		0,45	0,45 C	1.200,83 C
4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS/OUTROS REC			0,45	0,45 C	0,45 C
4.1.4.01.03	DESCONTOS OBTIDOS			0,45	0,45 C	0,45 C
4.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.500,70 C				2.500,70 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.500,70 C				2.500,70 C
4.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	0,70 C				0,70 C
4.1.5.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.500,00 C				2.500,00 C
TOTAIS DO PERIODO:			3.485.407,37	3.485.407,37		

mg silva
M^{re} Zilda Vieira Ouedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



Recebido em

19 / 10 / 10

às 11 : 05 h

Amanda
COEPA/SCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000058
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI
Folha nº 56

PTN
Balancete
Setembro / 2010



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENDO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO

40.259/2010

17/11/2010 – 11:36



Coepa

[Signature]

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando o Balancete do mês de Outubro de 2010 com o respectivo meio magnético (CD).

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato através dos telefones (11) 3488-9414 / (11) 3488-9420 ou pelo e-mail jsantos@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 12 de Novembro de 2010


Márcia Cravo

Tesoureira Nacional do PTN

ORIGINAL SUPERIOR ELECTRONIC
000060
RIS.
C/AD11/SJD

M^{te} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC ISP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

TRIDONAL Superior Tablets
100 mg. N^o 58
has N^o 27

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/10/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora....: 15:16:36

Emissao: 12/11/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D

M^{te} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/C-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

TRIBUTARIA SUPERIOR ELETRONICA
Fls. 000061
CPAD11SJD

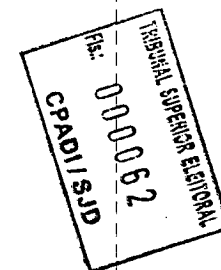
Tributaria Superior
Proc. n.º 59
Folhas n.º 4

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

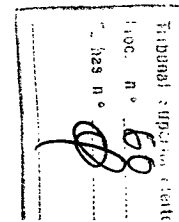
Pagina: 3
DT.Ref.: 30/10/10
Emissao: 12/11/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 15:16:36

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	112.783,94 C	343.643,86	184.004,80	159.639,06 D	46.855,12 D
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	412.889,12 C	343.643,86	184.004,80	159.639,06 D	253.250,06 C
12.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	120.145,88 C	187.079,61	104.795,02	82.284,59 D	37.861,29 C
12.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	117.645,88 C	174.729,61	92.078,35	82.651,26 D	34.994,62 C
12.1.1.01.01	FORNECEDORES	117.645,88 C	174.729,61	92.078,35	82.651,26 D	34.994,62 C
12.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.500,00 C	12.350,00	12.716,67	366,67 C	2.866,67 C
12.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ		9.850,00	9.850,00		
12.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	2.500,00 C	2.500,00	2.866,67	366,67 C	2.866,67 C
12.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	9.355,87 C	12.474,60	5.990,60	6.484,00 D	2.871,87 C
12.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	5.630,00 C	8.565,00	5.315,00	3.250,00 D	2.380,00 C
12.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.657,00 C	7.632,00	5.315,00	2.317,00 D	2.340,00 C
12.1.2.01.07	RESCISOES PAGAR	933,00 C	933,00		933,00 D	
12.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
12.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	3.438,82 C	3.759,60	525,60	3.234,00 D	204,82 C
12.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	2.472,42 C	2.697,20	429,60	2.267,60 D	204,82 C
12.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER	966,40 C	1.062,40	96,00	966,40 D	
12.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	287,05 C	150,00	150,00		287,05 C
12.1.2.03.01	IR FONTE	287,05 C	150,00	150,00		287,05 C
12.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	257.068,56 C	64.235,05	16.156,59	48.078,46 D	208.990,10 C
12.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	257.068,56 C	64.235,05	16.156,59	48.078,46 D	208.990,10 C
12.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR	3.334,19 C	6.668,38	3.334,19	3.334,19 D	
12.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	253.490,10 C	44.500,00		44.500,00 D	208.990,10 C
12.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR	244,27 C	13.066,67	12.822,40	244,27 D	
12.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	3.211,27 C		315,53	315,53 C	3.526,80 C
12.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	3.211,27 C		315,53	315,53 C	3.526,80 C
12.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13º SALARIO	900,00 C		100,00	100,00 C	1.000,00 C
12.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.466,65 C		133,33	133,33 C	1.599,98 C
12.1.4.01.03	PROVISAO INSS	655,27 C		63,53	63,53 C	718,80 C
12.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	189,35 C		18,67	18,67 C	208,02 C
12.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	23.107,54 C	79.854,60	56.747,06	23.107,54 D	



Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



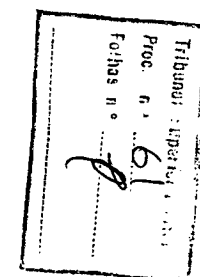
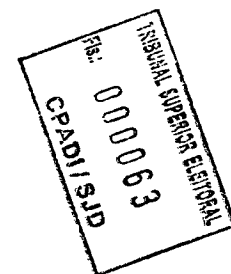
SIGA /CTBR040/v.P10
Hora.: 15:16:36

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 30/10/10
Emissao: 12/11/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	23.107,54 C	34.854,60	11.747,06	23.107,54 D	
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	23.107,54 C	34.854,60	11.747,06	23.107,54 D	
12.1.5.02	TRANSF FINANC ORIGINARIAS DOACOES CONTRI		45.000,00	45.000,00		
2.1.5.02.04	CANDIDATO		45.000,00	45.000,00		
12.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-33
Contadora

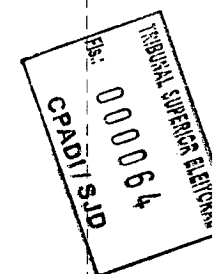


SIGA /CTBR040/v.P10
Hora: 15:16:36

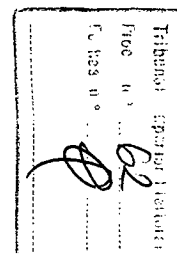
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/10/10
Emissao: 12/11/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13	DESPESAS	1.413.886,99 D	185.444,14		185.444,14 D	1.599.331,13 D
13.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.413.886,99 D	185.444,14		185.444,14 D	1.599.331,13 D
13.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	869.659,11 D	132.748,66		132.748,66 D	1.002.407,77 D
13.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	49.254,64 D	87.572,02		87.572,02 D	136.826,66 D
13.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.936,64 D				1.936,64 D
3.1.1.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS	563,33 D				563,33 D
3.1.1.01.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	959,61 D				959,61 D
3.1.1.01.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	222,00 D				222,00 D
3.1.1.01.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	191,70 D				191,70 D
13.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	12.066,48 D	22.010,31		22.010,31 D	34.076,79 D
3.1.1.01.03.01	PASSAGENS E CONDUCOES	5.616,00 D	10.431,87		10.431,87 D	16.047,87 D
3.1.1.01.03.03	DIARIAS	944,00 D	7.115,62		7.115,62 D	8.059,62 D
3.1.1.01.03.04	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	3.020,20 D	357,96		357,96 D	3.378,16 D
3.1.1.01.03.05	OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM		195,82		195,82 D	195,82 D
3.1.1.01.03.06	DESPESAS COM ALIMENTACAO	2.486,28 D	3.909,04		3.909,04 D	6.395,32 D
13.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D				12.600,00 D
3.1.1.01.04.05	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D				12.600,00 D
13.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.880,81 D	90,08		90,08 D	1.970,89 D
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.534,82 D	39,63		39,63 D	1.574,45 D
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMATICA	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	335,99 D	42,50		42,50 D	378,49 D
3.1.1.01.05.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7,95		7,95 D	7,95 D
13.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	6.995,41 D	62.775,13		62.775,13 D	69.770,54 D
3.1.1.01.06.03	TELECOMUNICACOES	274,10 D	1.964,95		1.964,95 D	2.239,05 D
3.1.1.01.06.04	SERVICOS POSTAIS	1.714,30 D	253,70		253,70 D	1.968,00 D
3.1.1.01.06.05	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.862,00 D				1.862,00 D
3.1.1.01.06.06	SERVICOS DE LIMPEZA	965,00 D	65,00		65,00 D	1.030,00 D
3.1.1.01.06.07	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	1.656,71 D	60.005,64		60.005,64 D	61.662,35 D
3.1.1.01.06.08	SERVICOS CARTORARIOS	423,30 D	85,84		85,84 D	509,14 D
3.1.1.01.06.09	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	100,00 D	400,00		400,00 D	500,00 D
13.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	13.775,30 D	2.696,50		2.696,50 D	16.471,80 D
3.1.1.01.08.04	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS BENS	420,00 D				420,00 D
3.1.1.01.08.08	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	13.275,30 D	2.696,50		2.696,50 D	15.971,80 D
3.1.1.01.08.09	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D



Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora

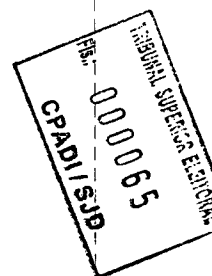


PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

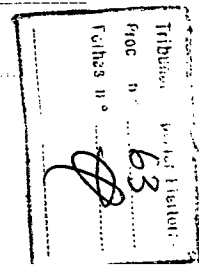
Pagina: 6
DT.Ref.: 30/10/10
Emissao: 12/11/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:16:37

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.549,00 D				11.549,00 D
13.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.549,00 D				11.549,00 D
3.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.549,00 D				11.549,00 D
13.1.1.03	DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS	807.676,25 D	45.000,00		45.000,00 D	852.676,25 D
13.1.1.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00 D				30.000,00 D
3.1.1.03.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	10.000,00 D				10.000,00 D
3.1.1.03.0405	ASSESSORIA POLITICA	20.000,00 D				20.000,00 D
13.1.1.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	18.283,35 D				18.283,35 D
3.1.1.03.0502	MATERIAIS IMPRESSOS	18.283,35 D				18.283,35 D
13.1.1.03.09	TRANSFERENCIAS EFETUADAS	408.605,00 D	45.000,00		45.000,00 D	453.605,00 D
3.1.1.03.0904	CANDIDATO	408.605,00 D	45.000,00		45.000,00 D	453.605,00 D
13.1.1.03.10	DESPESAS DIVERSAS	350.787,90 D				350.787,90 D
3.1.1.03.1001	DESPESAS DE RADIO E TELEVISAO	5.200,00 D				5.200,00 D
3.1.1.03.1003	DESPESAS C/COMICIOS E EVENTOS PARTIDARIO	101.600,00 D				101.600,00 D
3.1.1.03.1004	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.100,00 D				11.100,00 D
3.1.1.03.1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	171.487,90 D				171.487,90 D
3.1.1.03.1008	PRODUCAO DE AUDIOVISUAIS	6.400,00 D				6.400,00 D
3.1.1.03.1009	OUTRAS DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL	30.000,00 D				30.000,00 D
3.1.1.03.1010	CURSOS	25.000,00 D				25.000,00 D
13.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	1.179,22 D	176,64		176,64 D	1.355,86 D
13.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.179,22 D	176,64		176,64 D	1.355,86 D
3.1.1.04.0102	MULTAS	3,13 D				3,13 D
3.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	1.176,09 D	176,64		176,64 D	1.352,73 D
13.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	544.227,88 D	52.695,48		52.695,48 D	596.923,36 D
13.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	380.718,70 D	38.114,67		38.114,67 D	418.833,37 D
13.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	69.536,93 D	6.321,93		6.321,93 D	75.858,86 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	13.400,00 D	1.200,00		1.200,00 D	14.600,00 D
3.1.2.01.0102	FERIAS	933,33 D				933,33 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	2.966,40 D	321,60		321,60 D	3.288,00 D
3.1.2.01.0105	FGETS	864,00 D	96,00		96,00 D	960,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	4.036,00 D	660,00		660,00 D	4.696,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	1.998,00 D	378,80		378,80 D	2.376,80 D



Mª Zilda Vieira Guedes d:
CRC 1SP190375/C
CPF 741.148.598-53
Contadora



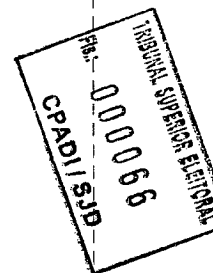
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/10/10

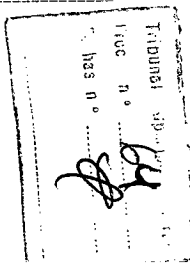
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:16:37

Emissao: 12/11/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	41.264,49 D	3.200,00		3.200,00 D	44.464,49 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.225,00 D	150,00		150,00 D	1.375,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	1.199,98 D	133,33		133,33 D	1.333,31 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	900,00 D	100,00		100,00 D	1.000,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	169,02 D	18,67		18,67 D	186,69 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	581,14 D	63,53		63,53 D	644,67 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	30.016,34 D	3.334,19		3.334,19 D	33.350,53 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	22.963,00 D	2.600,00		2.600,00 D	25.563,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	6.553,34 D	734,19		734,19 D	7.287,53 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	55.392,05 D	8.831,17		8.831,17 D	64.223,22 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	41.618,58 D	8.831,17		8.831,17 D	50.449,75 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	9.646,42 D				9.646,42 D
3.1.2.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	223,01 D				223,01 D
3.1.2.01.0305	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	90,00 D				90,00 D
3.1.2.01.0306	DESPESA COM ALIMENTACAO	3.814,04 D				3.814,04 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	193.679,89 D	18.899,38		18.899,38 D	212.579,27 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	39.142,03 D	6.032,71		6.032,71 D	45.174,74 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	88.937,86 D				88.937,86 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	61.600,00 D	12.866,67		12.866,67 D	74.466,67 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00 D				1.552,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.552,00 D				1.552,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	19.665,42 D				19.665,42 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	15.154,42 D				15.154,42 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	4.371,00 D				4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.0701	IPTU	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	5.580,77 D	728,00		728,00 D	6.308,77 D
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES	193,60 D				193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.303,67 D				2.303,67 D
3.1.2.01.0808	DESPESA C/ ALIMENTACAO	3.053,50 D	728,00		728,00 D	3.781,50 D



Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC ISP19037510-7
CPF- 741.148.598-53
Contadora



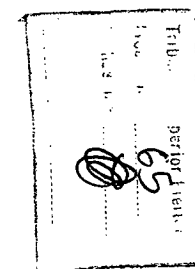
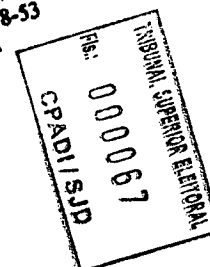
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:16:37

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/000
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/10/10
Emissao: 12/11/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	153.737,50 D	13.853,06		13.853,06 D	167.590,56 D
13.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	37.365,50 D	2.106,00		2.106,00 D	39.471,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	4.150,00 D				4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	12.043,00 D				12.043,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	19.404,00 D	2.106,00		2.106,00 D	21.510,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.768,50 D				1.768,50 D
13.1.2.02.02	DESPESAS C/CRIACAO E MANUT FUND PESQUISA	113.723,00 D	11.747,06		11.747,06 D	125.470,06 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	113.723,00 D	11.747,06		11.747,06 D	125.470,06 D
13.1.2.02.04	DESPESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS CONVEN	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.02.0403	DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS	2.649,00 D				2.649,00 D
13.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.771,68 D	727,75		727,75 D	10.499,43 D
13.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.771,68 D	727,75		727,75 D	10.499,43 D
3.1.2.04.0101	JUROS	32,09 D	593,27		593,27 D	625,36 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	9.014,24 D	55,30		55,30 D	9.069,54 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	725,35 D	79,18		79,18 D	804,53 D

Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/10 ATE 30/10/10 EM REAL

Pagina: 9
DT.Ref.: 30/10/10
Emissao: 12/11/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 15:16:38

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	2.060.086,10 C		63.863,71	63.863,71 C	2.123.949,81 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.060.086,10 C		63.863,71	63.863,71 C	2.123.949,81 C
4.1.1	RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01	DOACOES	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01.02	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01.0201	EM RECURSOS FINANCEIROS	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	511.706,98 C		58.735,30	58.735,30 C	570.442,28 C
4.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	511.706,98 C		58.735,30	58.735,30 C	570.442,28 C
4.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	511.706,98 C		58.735,30	58.735,30 C	570.442,28 C
4.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.677,59 C		4.500,00	4.500,00 C	49.177,59 C
4.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	44.677,59 C		4.500,00	4.500,00 C	49.177,59 C
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.200,83 C				1.200,83 C
4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS/OUTROS REC	0,45 C				0,45 C
4.1.4.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,45 C				0,45 C
4.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	2.500,70 C		628,41	628,41 C	3.129,11 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.500,70 C		628,41	628,41 C	3.129,11 C
4.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	0,70 C		628,41	628,41 C	629,11 C
4.1.5.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.500,00 C				2.500,00 C
TOTALS DO PERIODO:			1.237.537,98	1.237.537,98		

TRIBUTOS SUPERIOR ESTADUAL
Rel: 000068
CPM/SJD

MZgrilva
Mr Zilda Vieira Mendes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

Tribuna
Proc. n.
has. n.
66
Tribuna
Tribuna

Recebido em

17/11/2010

às 14:05 h

Amanda
COEPA/SCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000069
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
Proc n: 67
F. Res n: 9

Balancete - PTN

10/2010



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
43.464/2010
17/12/2010 – 12:57


Costa
Alf

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando o Balancete do mês de Novembro de 2010 com o respectivo meio magnético (CD).

Quaisquer dúvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato através dos telefones (11) 3488-9414 / (11) 3488-9420 ou pelo e-mail jsantos@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 13 de Dezembro de 2010



Márcia Cravo

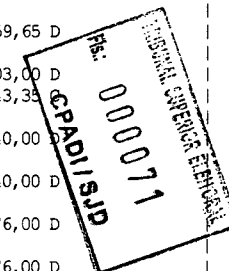
Tesoureira Nacional do PTN

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:17

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/11/10
Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	477.763,56 D	365.933,02	572.440,74	206.507,72 C	271.255,84 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	465.887,91 D	365.933,02	572.440,74	206.507,72 C	259.380,19 D
1.1.1	DISPONIVEL	465.888,75 D	88.036,79	486.545,58	398.508,79 C	67.379,96 D
1.1.1.01	CAIXA	209,55 D		190,40	190,40 C	19,15 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	209,55 D		190,40	190,40 C	19,15 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	465.679,20 D	88.036,79	486.355,18	398.318,39 C	67.360,81 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	15.747,58 D	62.677,53	36.734,21	25.943,32 D	41.690,90 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	429.364,50 D	25.359,26	449.620,97	424.261,71 C	5.102,79 D
1.1.1.02.05	BCO BRASIL AG.1193-2 C/C 25961-6 MULHER	20.567,12 D				20.567,12 D
1.1.2	CREDITOS		276.802,76	84.802,76	192.000,00 D	192.000,00 D
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER		276.802,76	84.802,76	192.000,00 D	192.000,00 D
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		5.125,23	5.125,23		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		62.677,53	62.677,53		
1.1.2.02.04	EMPRESTIMOS A RECEBER		209.000,00	17.000,00	192.000,00 D	192.000,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,84 C	1.093,47	1.092,40	1,07 D	0,23 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,84 C	1.093,47	1.092,40	1,07 D	0,23 D
1.1.3.01.02	ADIANTAMENTOS DE 13° SALARIO		1.091,67	1.091,67		
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	0,84 C	1,80	0,73	1,07 D	0,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.875,65 D				11.875,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.499,65 D				9.499,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	9.499,65 D				9.499,65 D
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.859,65 D				7.859,65 D
1.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.703,00 D				9.703,00 D
1.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D



marcelino
M^{te} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora

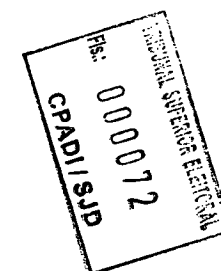
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:43:18

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 30/11/10
Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D

M. Zilda Vieira
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC ISP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora



SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:18

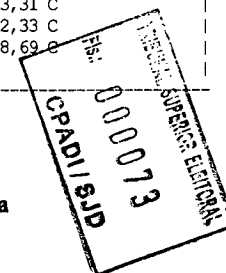
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 30/11/10

Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	46.855,12 D	276.759,63	75.416,51	201.343,12 D	248.198,24 D
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.250,06 C	276.759,63	75.416,51	201.343,12 D	51.906,94 C
2.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	37.861,29 C	50.923,66	40.612,71	10.310,95 D	27.550,34 C
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	34.994,62 C	25.481,99	13.904,37	11.577,62 D	23.417,00 C
2.1.1.01.01	FORNECEDORES	34.994,62 C	25.481,99	13.904,37	11.577,62 D	23.417,00 C
2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	2.866,67 C	25.441,67	26.708,34	1.266,67 C	4.133,34 C
2.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ		19.925,00	19.925,00		
2.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	2.866,67 C	5.516,67	6.783,34	1.266,67 C	4.133,34 C
2.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	2.871,87 C	4.284,10	9.089,00	4.804,90 C	7.676,77 C
2.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.380,00 C	3.710,50	8.440,40	4.729,90 C	7.109,90 C
2.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.340,00 C	3.448,00	3.378,00	70,00 D	2.270,00 C
2.1.2.01.02	13° SALARIO A PAGAR		262,50	262,50		
2.1.2.01.07	RESCISÕES PAGAR			4.799,90	4.799,90 C	4.799,90 C
2.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
2.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	204,82 C	573,60	573,60		204,82 C
2.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	204,82 C	429,60	429,60		204,82 C
2.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER		144,00	144,00		
2.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	287,05 C		75,00	75,00 C	362,05 C
2.1.2.03.01	IR FONTE	287,05 C		75,00	75,00 C	362,05 C
2.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	208.990,10 C	221.503,87	12.863,77	208.640,10 D	350,00 C
2.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	208.990,10 C	221.503,87	12.863,77	208.640,10 D	350,00 C
2.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		3.334,19	3.334,19		
2.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	208.990,10 C	208.640,10		208.640,10 D	350,00 C
2.1.3.01.11	REEMBOLSOS DIVS PAGAR		9.529,58	9.529,58		
2.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	3.526,80 C	48,00	315,53	267,53 C	3.794,33 C
2.1.4.01	PROVISÕES DIVERSAS	3.526,80 C	48,00	315,53	267,53 C	3.794,33 C
2.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13° SALARIO	1.000,00 C		100,00	100,00 C	1.100,00 C
2.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.599,98 C		133,33	133,33 C	1.733,31 C
2.1.4.01.03	PROVISAO INSS	718,80 C		63,53	63,53 C	782,33 C
2.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	208,02 C	48,00	18,67	29,33 D	178,69 C

marcelino
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

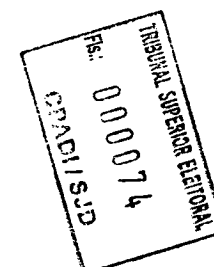


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:18PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REALPagina:- 4
DT.Ref.: 30/11/10

Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR			12.535,50	12.535,50 C	12.535,50 C
12.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO			12.535,50	12.535,50 C	12.535,50 C
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU			12.535,50	12.535,50 C	12.535,50 C
12.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D

M. Zilda Vieira
M^a Zilda Vieira Ouedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora



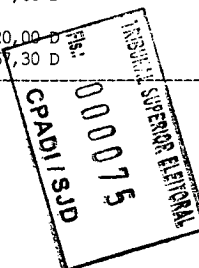
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:18

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/00000000-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/11/10
Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
13	DESPESAS	1.599.331,13 D	76.201,39		76.201,39 D	1.675.532,52 D
13.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.599.331,13 D	76.201,39		76.201,39 D	1.675.532,52 D
13.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	1.002.407,77 D	31.827,07		31.827,07 D	1.034.234,84 D
13.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	136.826,66 D	31.311,52		31.311,52 D	168.138,18 D
13.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.936,64 D	449,72		449,72 D	2.386,36 D
3.1.1.01.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	563,33 D				563,33 D
3.1.1.01.0103	13º SALARIO		262,50		262,50 D	262,50 D
3.1.1.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	959,61 D				959,61 D
3.1.1.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	222,00 D	187,22		187,22 D	409,22 D
3.1.1.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	191,70 D				191,70 D
13.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	34.076,79 D	9.791,27		9.791,27 D	43.868,06 D
3.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	16.047,87 D	795,14		795,14 D	16.843,01 D
3.1.1.01.0303	DIARIAS	8.059,62 D	6.130,91		6.130,91 D	14.190,53 D
3.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	3.378,16 D	245,00		245,00 D	3.623,16 D
3.1.1.01.0305	OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM	195,82 D				195,82 D
3.1.1.01.0306	DESPESAS COM ALIMENTACAO	6.395,32 D	2.620,22		2.620,22 D	9.015,54 D
13.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.600,00 D	16.400,00		16.400,00 D	29.000,00 D
3.1.1.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA		15.000,00		15.000,00 D	15.000,00 D
3.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	12.600,00 D	1.400,00		1.400,00 D	14.000,00 D
13.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.970,89 D	47,80		47,80 D	2.018,69 D
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.574,45 D	47,80		47,80 D	1.622,25 D
3.1.1.01.0503	MATERIAIS DE INFORMATICA	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE	378,49 D				378,49 D
3.1.1.01.0506	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,95 D				7,95 D
13.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	69.770,54 D	2.436,93		2.436,93 D	72.207,47 D
3.1.1.01.0603	TELECOMUNICACOES	2.239,05 D	2.076,78		2.076,78 D	4.315,83 D
3.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	1.968,00 D	40,60		40,60 D	2.008,60 D
3.1.1.01.0605	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.862,00 D				1.862,00 D
3.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	1.030,00 D	130,00		130,00 D	1.160,00 D
3.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	61.662,35 D	83,80		83,80 D	61.746,15 D
3.1.1.01.0608	SERVICOS CARTORARIOS	509,14 D	105,75		105,75 D	614,89 D
3.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	500,00 D				500,00 D
13.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	16.471,80 D	2.185,80		2.185,80 D	18.657,60 D
3.1.1.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS BENS	420,00 D				420,00 D
3.1.1.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS		567,30		567,30 D	567,30 D

Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



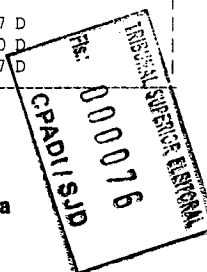
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:18

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 30/11/10
Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	15.971,80 D				17.590,30 D
3.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D	1.618,50		1.618,50 D	80,00 D
3.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.549,00 D				11.549,00 D
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.549,00 D				11.549,00 D
3.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.549,00 D				11.549,00 D
3.1.1.03	DESPESAS COM CAMPAHAS ELEITORAIS	852.676,25 D				852.676,25 D
3.1.1.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00 D				30.000,00 D
3.1.1.03.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	10.000,00 D				10.000,00 D
3.1.1.03.0405	ASSESSORIA POLITICA	20.000,00 D				20.000,00 D
3.1.1.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	18.283,35 D				18.283,35 D
3.1.1.03.0502	MATERIAIS IMPRESSOS	18.283,35 D				18.283,35 D
3.1.1.03.09	TRANSFERENCIAS EFETUADAS	453.605,00 D				453.605,00 D
3.1.1.03.0904	CANDIDATO	453.605,00 D				453.605,00 D
3.1.1.03.10	DESPESAS DIVERSAS	350.787,90 D				350.787,90 D
3.1.1.03.1001	DESPESAS DE RADIO E TELEVISAO	5.200,00 D				5.200,00 D
3.1.1.03.1003	DESPESAS C/COMICIOS E EVENTOS PARTIDARIO	101.600,00 D				101.600,00 D
3.1.1.03.1004	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.100,00 D				11.100,00 D
3.1.1.03.1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	171.487,90 D				171.487,90 D
3.1.1.03.1008	PRODUCAO DE AUDIOVISUAIS	6.400,00 D				6.400,00 D
3.1.1.03.1009	OUTRAS DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL	30.000,00 D				30.000,00 D
3.1.1.03.1010	CURSOS	25.000,00 D				25.000,00 D
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	1.355,86 D	515,55		515,55 D	1.871,41 D
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.355,86 D	515,55		515,55 D	1.871,41 D
3.1.1.04.0102	MULTAS	3,13 D				3,13 D
3.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	1.352,73 D	515,55		515,55 D	1.868,28 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	596.923,36 D	44.374,32		44.374,32 D	641.297,68 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	418.833,37 D	29.604,82		29.604,82 D	448.438,19 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	75.858,86 D	8.830,74		8.830,74 D	84.689,60 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	14.600,00 D	1.666,67		1.666,67 D	16.266,67 D
3.1.2.01.0102	FERIAS	933,33 D	2.666,67		2.666,67 D	3.600,00 D
3.1.2.01.0103	13º SALARIO		1.666,67		1.666,67 D	1.666,67 D

M. Zilda Vieira Guedes da Silva
Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC ISP190375/O-7
CPF: 741.148.398-53
Contadora



SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:19

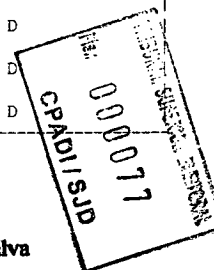
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/00000000-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 30/11/10

Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	3.288,00 D	321,60		321,60 D	3.609,60 D
3.1.2.01.0105	FGTS	960,00 D	96,00		96,00 D	1.056,00 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	4.696,00 D	660,00		660,00 D	5.356,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	2.376,80 D	237,60		237,60 D	2.614,40 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	44.464,49 D	1.200,00		1.200,00 D	45.664,49 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.375,00 D				1.375,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	1.333,31 D	133,33		133,33 D	1.466,64 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13º SALARIO	1.000,00 D	100,00		100,00 D	1.100,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	186,69 D	18,67		18,67 D	205,36 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	644,67 D	63,53		63,53 D	708,20 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	33.350,53 D	3.334,19		3.334,19 D	36.684,72 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	25.563,00 D	2.600,00		2.600,00 D	28.163,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	7.287,53 D	734,19		734,19 D	8.021,72 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	64.223,22 D	837,84		837,84 D	65.061,06 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	50.449,75 D	837,84		837,84 D	51.287,59 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	9.646,42 D				9.646,42 D
3.1.2.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	223,01 D				223,01 D
3.1.2.01.0305	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	90,00 D				90,00 D
3.1.2.01.0306	DESPESA COM ALIMENTACAO	3.814,04 D				3.814,04 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	212.579,27 D	16.416,05		16.416,05 D	228.995,32 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	45.174,74 D	6.032,71		6.032,71 D	51.207,45 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	88.937,86 D				88.937,86 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	74.466,67 D	10.383,34		10.383,34 D	84.850,01 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00 D				1.552,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.552,00 D				1.552,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	19.665,42 D				19.665,42 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	15.154,42 D				15.154,42 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	4.371,00 D				4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.0701	IPTU	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	6.308,77 D	186,00		186,00 D	6.494,77 D
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES	193,60 D				193,60 D

M. Zilda Vieira
Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC ISP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:43:20

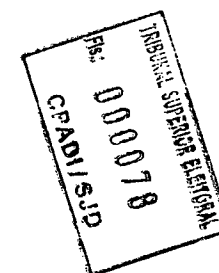
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/01.69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10 ATE 30/11/10 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 30/11/10

Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.303,67 D	186,00		186,00 D	2.489,67 D
3.1.2.01.0808	DESPESA C/ ALIMENTACAO	3.781,50 D				3.781,50 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	167.590,56 D	14.641,50		14.641,50 D	182.232,06 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	39.471,50 D	2.106,00		2.106,00 D	41.577,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	4.150,00 D				4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	12.043,00 D				12.043,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	21.510,00 D	2.106,00		2.106,00 D	23.616,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.768,50 D				1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRIACAO E MANUT FUND PESQUISA	125.470,06 D	12.535,50		12.535,50 D	138.005,56 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	125.470,06 D	12.535,50		12.535,50 D	138.005,56 D
3.1.2.02.04	DESPESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS CONVEN	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.02.0403	DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	10.499,43 D	128,00		128,00 D	10.627,43 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.499,43 D	128,00		128,00 D	10.627,43 D
3.1.2.04.0101	JUROS	625,36 D				625,36 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	9.069,54 D				9.069,54 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	804,53 D	128,00		128,00 D	932,53 D

M. Zilda Vieira
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

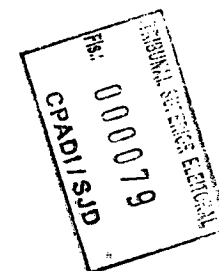


SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:43:20PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-69
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/10 ATE 30/11/10 EM REALPagina: 9
DT.Ref.: 30/11/10

Emissao: 10/12/10

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
14	RECEITAS	2.123.949,81 C		71.036,79	71.036,79 C	2.194.986,60 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.123.949,81 C		71.036,79	71.036,79 C	2.194.986,60 C
4.1.1	RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01	DOACOES	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01.02	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01.0201	EM RECURSOS FINANCEIROS	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	570.442,28 C		62.677,53	62.677,53 C	633.119,81 C
4.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	570.442,28 C		62.677,53	62.677,53 C	633.119,81 C
4.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	570.442,28 C		62.677,53	62.677,53 C	633.119,81 C
4.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.177,59 C		5.125,23	5.125,23 C	54.302,82 C
4.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	49.177,59 C		5.125,23	5.125,23 C	54.302,82 C
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.200,83 C				1.200,83 C
4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS/OUTROS REC	0,45 C				0,45 C
4.1.4.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,45 C				0,45 C
4.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	3.129,11 C		3.234,03	3.234,03 C	6.363,14 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	3.129,11 C		3.234,03	3.234,03 C	6.363,14 C
4.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	629,11 C		3.234,03	3.234,03 C	3.863,14 C
4.1.5.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.500,00 C				2.500,00 C
TOTAIS DO PERIODO:			718.894,04	718.894,04		

mzpelina
M^{te} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC: 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora



Recebido em

17/12/2010

às 13:30 h

Amanda
COEPA/SCI

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Folio: 000080
CPADI/SJD

Artículo Treinta y
Nacional - PT

SEE 172 E 9 22474

Balance
11/12/2010



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO COLENO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – TSE**

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO
1.678/2011
03/02/2011 – 12:55

WEPAS

Em cumprimento ao art. 32 da Lei 9.096/95 estamos encaminhando o Balancete do mês de Dezembro de 2010 com o respectivo meio magnético (CD).

Quaisquer duvidas e/ou esclarecimentos favor entrar em contato através dos telefones (11) 3488-9414 / (11) 3488-9420 ou pelo e-mail jsantos@ptn.org.br

P.Deferimento

Brasília, 20 de Dezembro de 2010


Márcia Cravo

Tesoureira Nacional do PTN

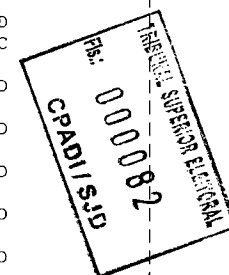
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 15:00:50

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 31/12/10

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	271.255,84 D	171.598,72	183.748,48	12.149,76 C	259.106,08 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	259.380,19 D	171.598,72	183.748,48	12.149,76 C	247.230,43 D
1.1.1	DISPONIVEL	67.379,96 D	104.810,86	86.960,62	17.850,24 D	85.230,20 D
1.1.1.01	CAIXA	19,15 D	500,00	148,87	351,13 D	370,28 D
1.1.1.01.01	FUNDO DE CAIXA - OUTROS RECURSOS	19,15 D	500,00	148,87	351,13 D	370,28 D
1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.360,81 D	104.310,86	86.811,75	17.499,11 D	84.859,92 D
1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 21810-3	41.690,90 D	63.191,13	52.810,39	10.380,74 D	52.071,64 D
1.1.1.02.04	BANCO DO BRASIL - AG 1193-2 C/C 190000-5	5.102,79 D	33.985,85	34.001,36	15,51 C	5.087,28 D
1.1.1.02.05	BOO BRASIL AG.1193-2 C/C 25961-6 MULHER	20.567,12 D	7.133,88		7.133,88 D	27.701,00 D
1.1.2	CREDITOS	192.000,00 D	66.787,86	96.787,86	30.000,00 C	162.000,00 D
1.1.2.02	CREDITOS A RECEBER	192.000,00 D	66.787,86	96.787,86	30.000,00 C	162.000,00 D
1.1.2.02.01	TITULOS A RECEBER		3.625,23	3.625,23		
1.1.2.02.03	OUTROS CREDITOS A RECEBER		63.162,63	63.162,63		
1.1.2.02.04	EMPRESTIMOS A RECEBER	192.000,00 D		30.000,00	30.000,00 C	162.000,00 D
1.1.3	ADIANTAMENTOS	0,23 D				0,23 D
1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,23 D				0,23 D
1.1.3.01.06	INSUFICIENCIA ARREDONDAMENTO	0,23 D				0,23 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.875,65 D				11.875,65 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.499,65 D				9.499,65 D
1.2.3.01	BENS MOVEIS	9.499,65 D				9.499,65 D
1.2.3.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.859,65 D				7.859,65 D
1.2.3.01.0101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.703,00 D				9.703,00 D
1.2.3.01.0199	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.843,35 C				1.843,35 C
1.2.3.01.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.3.01.0202	UTENSILIOS EM GERAL	1.640,00 D				1.640,00 D
1.2.4	INTANGIVEL	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02	SISTEMAS APLICATIVOS	2.376,00 D				2.376,00 D
1.2.4.02.01	SISTEMAS DE INFORMATICA	2.376,00 D				2.376,00 D



mtgslv
Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora

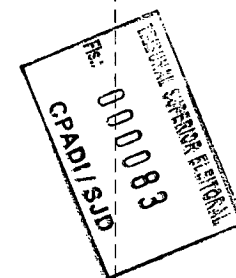
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:00:50

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 31/12/10

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12	PASSIVO	248.198,24 D	81.216,77	54.513,54	26.703,23 D	274.901,47 D
12.1	PASSIVO CIRCULANTE	51.906,94 C	81.216,77	54.513,54	26.703,23 D	25.203,71 C
12.1.1	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS	27.550,34 C	51.541,88	43.710,13	7.831,75 D	19.718,59 C
12.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS	23.417,00 C	41.115,21	27.449,80	13.665,41 D	9.751,59 C
12.1.1.01.01	FORNECEDORES	23.417,00 C	41.115,21	27.449,80	13.665,41 D	9.751,59 C
12.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVICOS	4.133,34 C	10.426,67	16.260,33	5.833,66 C	9.967,00 C
12.1.1.02.01	PRESTACAO DE SERVICOS PJ			6.107,00	6.107,00 C	6.107,00 C
12.1.1.02.02	PRESTACAO DE SERVICOS PF	4.133,34 C	10.426,67	10.153,33	273,34 D	3.860,00 C
12.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTAS SOCIAIS E FISCAIS	7.676,77 C	11.998,82	7.072,91	4.925,91 D	2.750,86 C
12.1.2.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.109,90 C	11.350,22	5.820,71	5.529,51 D	1.580,39 C
12.1.2.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.270,00 C	3.362,00	1.092,00	2.270,00 D	
12.1.2.01.02	13° SALARIO A PAGAR		1.767,84	2.152,42	384,58 C	384,58 C
12.1.2.01.05	ESTAGIARIOS A PAGAR			426,80	426,80 C	426,80 C
12.1.2.01.07	RESCISOES PAGAR	4.799,90 C	6.220,38	2.149,49	4.070,89 D	729,01 C
12.1.2.01.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	40,00 C				40,00 C
12.1.2.02	OBRIGACOES SOCIAIS	204,82 C	573,60	1.159,20	585,60 C	790,42 C
12.1.2.02.01	PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	204,82 C	429,60	967,20	537,60 C	742,42 C
12.1.2.02.02	FGTS A RECOLHER		144,00	192,00	48,00 C	48,00 C
12.1.2.03	OBRIGACOES FISCAIS	362,05 C	75,00	93,00	18,00 C	380,05 C
12.1.2.03.01	IR FONTE	362,05 C	75,00	93,00	18,00 C	380,05 C
12.1.3	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	350,00 C	3.414,97	3.414,97		350,00 C
12.1.3.01	OBRIGACOES DIVERSAS	350,00 C	3.414,97	3.414,97		350,00 C
12.1.3.01.01	ALUGUEIS A PAGAR		3.414,97	3.414,97		
12.1.3.01.10	EMPRESTIMOS PAGAR	350,00 C				350,00 C
12.1.4	OBRIGACOES PROVISIONADAS	3.794,33 C	1.725,60	315,53	1.410,07 D	2.384,26 C
12.1.4.01	PROVISOES DIVERSAS	3.794,33 C	1.725,60	315,53	1.410,07 D	2.384,26 C
12.1.4.01.01	PROVISAO PARA 13° SALARIO	1.100,00 C	1.200,00	100,00	1.100,00 D	
12.1.4.01.02	PROVISAO PARA FERIAS	1.733,31 C		133,33	133,33 C	1.866,64 C
12.1.4.01.03	PROVISAO INSS	782,33 C	429,60	63,53	366,07 D	416,26 C
12.1.4.01.04	PROVISAO FGTS	178,69 C	96,00	18,67	77,33 D	101,36 C



mazulva
Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

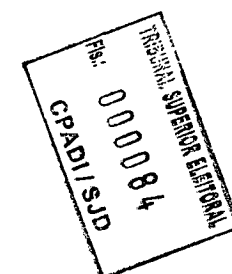
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:00:50

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001-5
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 31/12/10

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
12.1.5	TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	12.535,50 C	12.535,50		12.535,50 D	
12.1.5.01	TRANSFERENCIAS DO FUNDO PARTIDARIO	12.535,50 C	12.535,50		12.535,50 D	
2.1.5.01.06	FUNDACAO DORIVAL DE ABREU	12.535,50 C	12.535,50		12.535,50 D	
12.3	PATRIMONIO LIQUIDO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2	RESULTADO	300.105,18 D				300.105,18 D
12.3.2.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D
2.3.2.01.01	RESULTADO ACUMULADO	300.105,18 D				300.105,18 D



mazzeio
ME Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP19037510-7
CPF 741.148.598-53
Contadora

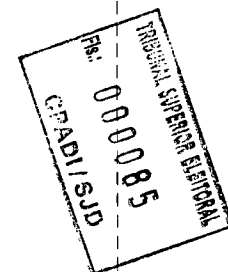
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 31/12/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:00:50

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3	DESPESAS	1.675.532,52 D	52.623,51		52.623,51 D	1.728.156,03 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	1.675.532,52 D	52.623,51		52.623,51 D	1.728.156,03 D
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS C/OUTROS RECURSOS	1.034.234,84 D	20.704,43		20.704,43 D	1.054.939,27 D
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	168.138,18 D	14.504,43		14.504,43 D	182.642,61 D
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	2.386,36 D	4.377,71		4.377,71 D	6.764,07 D
3.1.1.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	563,33 D				563,33 D
3.1.1.01.0103	13º SALARIO	262,50 D	1.060,42		1.060,42 D	1.322,92 D
3.1.1.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	959,61 D	1.167,80		1.167,80 D	2.127,41 D
3.1.1.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	409,22 D				409,22 D
3.1.1.01.0111	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO		2.149,49		2.149,49 D	2.149,49 D
3.1.1.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	191,70 D				191,70 D
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	43.868,06 D				43.868,06 D
3.1.1.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	16.843,01 D				16.843,01 D
3.1.1.01.0303	DIARIAS	14.190,53 D				14.190,53 D
3.1.1.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	3.623,16 D				3.623,16 D
3.1.1.01.0305	OUTRAS DESPESAS COM VIAGEM	195,82 D				195,82 D
3.1.1.01.0306	DESPESAS COM ALIMENTACAO	9.015,54 D				9.015,54 D
3.1.1.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.000,00 D	9.793,33		9.793,33 D	38.793,33 D
3.1.1.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	15.000,00 D				15.000,00 D
3.1.1.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	14.000,00 D	9.793,33		9.793,33 D	23.793,33 D
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	2.018,69 D				2.018,69 D
3.1.1.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.622,25 D				1.622,25 D
3.1.1.01.0503	MATERIAIS DE INFORMATICA	10,00 D				10,00 D
3.1.1.01.0505	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODITOS HIGIENE	378,49 D				378,49 D
3.1.1.01.0506	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7,95 D				7,95 D
3.1.1.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	72.207,47 D	147,39		147,39 D	72.354,86 D
3.1.1.01.0603	TELECOMUNICACOES	4.315,83 D				4.315,83 D
3.1.1.01.0604	SERVICOS POSTAIS	2.008,60 D				2.008,60 D
3.1.1.01.0605	SEGURANCA E VIGILANCIA	1.862,00 D				1.862,00 D
3.1.1.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	1.160,00 D	147,39		147,39 D	1.307,39 D
3.1.1.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERVICOS SIMILAR	61.746,15 D				61.746,15 D
3.1.1.01.0608	SERVICOS CARTORARIOS	614,89 D				614,89 D
3.1.1.01.0609	OUTROS SERVICOS E UTILIDADES	500,00 D				500,00 D
3.1.1.01.08	DESPESAS GERAIS	18.657,60 D	186,00		186,00 D	18.843,60 D
3.1.1.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPAROS BENS	420,00 D				420,00 D



Mª Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC: 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

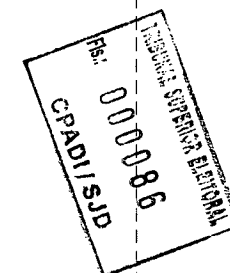
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora.: 15:00:51

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 31/12/10

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	567,30 D	186,00		186,00 D	753,30 D
3.1.1.1.01.0808	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	17.590,30 D				17.590,30 D
3.1.1.1.01.0809	BENS DE NATUREZA PERMANENTE	80,00 D				80,00 D
3.1.1.1.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINARIOS/POLITICOS	11.549,00 D	6.200,00		6.200,00 D	17.749,00 D
3.1.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	11.549,00 D	6.200,00		6.200,00 D	17.749,00 D
3.1.1.1.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.549,00 D				11.549,00 D
3.1.1.1.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE		6.200,00		6.200,00 D	6.200,00 D
3.1.1.1.03	DESPESAS COM CAMPANHAS ELEITORAIS	852.676,25 D				852.676,25 D
3.1.1.1.03.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.000,00 D				30.000,00 D
3.1.1.1.03.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	10.000,00 D				10.000,00 D
3.1.1.1.03.0405	ASSESSORIA POLITICA	20.000,00 D				20.000,00 D
3.1.1.1.03.05	MATERIAL DE CONSUMO	18.283,35 D				18.283,35 D
3.1.1.1.03.0502	MATERIAIS IMPRESSOS	18.283,35 D				18.283,35 D
3.1.1.1.03.09	TRANSFERENCIAS EFETUADAS	453.605,00 D				453.605,00 D
3.1.1.1.03.0904	CANDIDATO	453.605,00 D				453.605,00 D
3.1.1.1.03.10	DESPESAS DIVERSAS	350.787,90 D				350.787,90 D
3.1.1.1.03.1001	DESPESAS DE RADIO E TELEVISAO	5.200,00 D				5.200,00 D
3.1.1.1.03.1003	DESPESAS C/COMICIOS E EVENTOS PARTIDARIO	101.600,00 D				101.600,00 D
3.1.1.1.03.1004	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	11.100,00 D				11.100,00 D
3.1.1.1.03.1006	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	171.487,90 D				171.487,90 D
3.1.1.1.03.1008	PRODUCAO DE AUDIOVISUAIS	6.400,00 D				6.400,00 D
3.1.1.1.03.1009	OUTRAS DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL	30.000,00 D				30.000,00 D
3.1.1.1.03.1010	CURSOS	25.000,00 D				25.000,00 D
3.1.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	1.871,41 D				1.871,41 D
3.1.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.871,41 D				1.871,41 D
3.1.1.1.04.0102	MULTAS	3,13 D				3,13 D
3.1.1.1.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	1.868,28 D				1.868,28 D
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS C/RECURSOS FUNDO PART	641.297,68 D	31.919,08		31.919,08 D	673.216,76 D
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	448.438,19 D	29.695,30		29.695,30 D	478.133,49 D
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	84.689,60 D	1.933,13		1.933,13 D	86.622,73 D
3.1.2.01.0101	SALARIOS E ORDENADOS	16.266,67 D	1.200,00		1.200,00 D	17.466,67 D



Wagner
M^{re} Zilda Vieira Quevedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

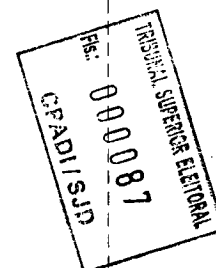
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 31/12/10

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora: 15:00:52

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0102	FERIAS	3.600,00 D				3.600,00 D
3.1.2.01.0103	13° SALARIO	1.666,67 D				1.666,67 D
3.1.2.01.0104	PREVIDENCIA SOCIAL	3.609,60 D	321,60		321,60 D	3.931,20 D
3.1.2.01.0105	FGTS	1.056,00 D	114,67		114,67 D	1.170,67 D
3.1.2.01.0108	AUXILIO ALIMENTACAO	5.356,00 D				5.356,00 D
3.1.2.01.0109	AUXILIO TRANSPORTE	2.614,40 D				2.614,40 D
3.1.2.01.0112	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,57 D				0,57 D
3.1.2.01.0113	ESTAGIARIOS	45.664,49 D				45.664,49 D
3.1.2.01.0118	PREMIOS E GRATIFICACOES	1.375,00 D				1.375,00 D
3.1.2.01.0123	PROVISAO DE FERIAS	1.466,64 D	133,33		133,33 D	1.599,97 D
3.1.2.01.0124	PROVISAO DE 13° SALARIO	1.100,00 D	100,00		100,00 D	1.200,00 D
3.1.2.01.0125	PROVISAO FGTS	205,36 D				205,36 D
3.1.2.01.0126	PROVISAO INSS	708,20 D	63,53		63,53 D	771,73 D
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	36.684,72 D	3.414,97		3.414,97 D	40.099,69 D
3.1.2.01.0201	LOCACAO DE BENS MOVEIS	500,00 D				500,00 D
3.1.2.01.0202	LOCACAO DE BENS IMOVEIS	28.163,00 D	2.600,00		2.600,00 D	30.763,00 D
3.1.2.01.0203	TAXAS DE CONDOMINIO	8.021,72 D	814,97		814,97 D	8.836,69 D
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	65.061,06 D	16.568,58		16.568,58 D	81.629,64 D
3.1.2.01.0301	PASSAGENS E CONDUCOES	51.287,59 D	16.568,58		16.568,58 D	67.856,17 D
3.1.2.01.0303	DIARIAS	9.646,42 D				9.646,42 D
3.1.2.01.0304	COMBUSTIVEIS, OLEOS E LUBRIFICANTES	223,01 D				223,01 D
3.1.2.01.0305	OUTRAS DESPESAS COM VIAGENS	90,00 D				90,00 D
3.1.2.01.0306	DESPESA COM ALIMENTACAO	3.814,04 D				3.814,04 D
3.1.2.01.04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	228.995,32 D	6.032,71		6.032,71 D	235.028,03 D
3.1.2.01.0402	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	51.207,45 D	6.032,71		6.032,71 D	57.240,16 D
3.1.2.01.0403	SERVICOS DE CONSULTORIA JURIDICA	4.000,00 D				4.000,00 D
3.1.2.01.0404	CONSULTORIA DE INFORMATICA	88.937,86 D				88.937,86 D
3.1.2.01.0405	ASSESSORIA POLITICA	84.850,01 D				84.850,01 D
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.552,00 D				1.552,00 D
3.1.2.01.0501	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.552,00 D				1.552,00 D
3.1.2.01.06	SERVICOS E UTILIDADES	19.665,42 D	1.745,91		1.745,91 D	21.411,33 D
3.1.2.01.0603	TELECOMUNICACOES	15.154,42 D	1.745,91		1.745,91 D	16.900,33 D
3.1.2.01.0606	SERVICOS DE LIMPEZA	140,00 D				140,00 D
3.1.2.01.0607	COPIAS, ENCADERNACOES E SERV SIMILARES	4.371,00 D				4.371,00 D
3.1.2.01.07	TRIBUTOS	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.0701	IPTU	5.295,30 D				5.295,30 D
3.1.2.01.08	DESPESAS GERAIS	6.494,77 D				6.494,77 D



maquino
Mº Zilda Vieira Queiroz da Silva
CRC ISPI90375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora

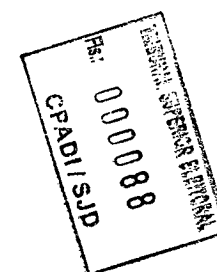
SIGA/CTBR040/v.P10
Hora... 15:00:53

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 7
DT.Ref.: 31/12/10

Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
3.1.2.01.0802	PUBLICACOES	193,60 D				193,60 D
3.1.2.01.0804	MANUTENCAO, CONSERVACAO E REPARO DE BENS	30,00 D				30,00 D
3.1.2.01.0807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.489,67 D				2.489,67 D
3.1.2.01.0808	DESPESA C/ ALIMENTACAO	3.781,50 D				3.781,50 D
3.1.2.02	DESPESAS C/FINS DOUTRINARIOS OU POLITICO	182.232,06 D	2.106,00		2.106,00 D	184.338,06 D
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINARIA E POLITICA	41.577,50 D	2.106,00		2.106,00 D	43.683,50 D
3.1.2.02.0101	DESPESAS COM RADIO E TELEVISAO	4.150,00 D				4.150,00 D
3.1.2.02.0102	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	12.043,00 D				12.043,00 D
3.1.2.02.0105	DESENVOLVIMENTO DE SITE	23.616,00 D	2.106,00		2.106,00 D	25.722,00 D
3.1.2.02.0106	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.768,50 D				1.768,50 D
3.1.2.02.02	DESPESAS C/CRICAO E MANUT FUND PESQUISA	138.005,56 D				138.005,56 D
3.1.2.02.0201	TRANSFERENCIA FUNDACAO DORIVAL ABREU	138.005,56 D				138.005,56 D
3.1.2.02.04	DESPESAS C/SEMINARIOS, CONGRESSOS CONVEN	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.02.0403	DESPESAS COM CONVENCOES PARTIDARIAS	2.649,00 D				2.649,00 D
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	10.627,43 D	117,78		117,78 D	10.745,21 D
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	10.627,43 D	117,78		117,78 D	10.745,21 D
3.1.2.04.0101	JUROS	625,36 D				625,36 D
3.1.2.04.0102	MULTAS	9.069,54 D				9.069,54 D
3.1.2.04.0103	COMISSOES E TAXAS BANCARIAS	932,53 D	117,78		117,78 D	1.050,31 D



marcelino
M^{re} Zilda Vieira Ouedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF: 741.148.598-53
Contadora

SIGA/CTBR040/v.P10
Hora...: 15:00:53

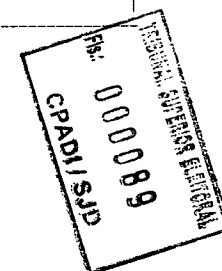
PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
01.248.362/0001
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/10 ATE 31/12/10 EM REAL

Pagina: 8
DT.Ref.: 31/12/10

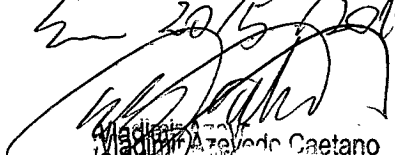
Emissao: 26/01/11

CODIGO	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	MOVIMENTO DO PERIODO	SALDO ATUAL
4	RECEITAS	2.194.986,60 C		67.176,98	67.176,98 C	2.262.163,58 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.194.986,60 C		67.176,98	67.176,98 C	2.262.163,58 C
4.1.1	RECEITAS DE DOACOES E CONTRIBUICOES	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01	DOACOES	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01.02	DOACOES DE PESSOAS JURIDICAS	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.1.01.0201	EM RECURSOS FINANCEIROS	1.500.000,00 C				1.500.000,00 C
4.1.2	RECEITAS DO FUNDO PARTIDARIO	633.119,81 C		63.162,63	63.162,63 C	696.282,44 C
4.1.2.01	COTAS RECEBIDAS	633.119,81 C		63.162,63	63.162,63 C	696.282,44 C
4.1.2.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	633.119,81 C		63.162,63	63.162,63 C	696.282,44 C
4.1.3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	54.302,82 C		3.625,23	3.625,23 C	57.928,05 C
4.1.3.01.02	RECEBIDAS DA DIRECAO ESTADUAL	54.302,82 C		3.625,23	3.625,23 C	57.928,05 C
4.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	1.200,83 C				1.200,83 C
4.1.4.01	RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS/OUTROS REC	0,45 C				0,45 C
4.1.4.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	0,45 C				0,45 C
4.1.4.02	RECEITAS FINANCEIRAS - FUNDO PARTIDARIO	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.4.02.03	DESCONTOS OBTIDOS	1.200,38 C				1.200,38 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS	6.363,14 C		389,12	389,12 C	6.752,26 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	6.363,14 C		389,12	389,12 C	6.752,26 C
4.1.5.01.07	SOBRA DE CAMPANHAS	3.863,14 C		389,12	389,12 C	4.252,26 C
4.1.5.01.08	OUTRAS RECEITAS	2.500,00 C				2.500,00 C
TOTAIS DO PERIODO:			305.439,00	305.439,00		

maria
M^{re} Zilda Vieira Guedes da Silva
CRC 1SP190375/O-7
CPF 741.148.598-53
Contadora



À CPADI,
para fins do protocolo TSE nº 3.388/2011.
Em 20/5/2011.


Márcio Azevedo Caetano
Coordenador de Contas
Eleitorais e Partidárias
CRC - 11202-DF



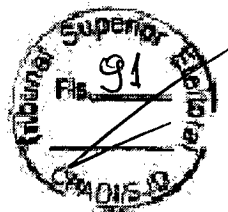
MOD. TSE - 35

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SÃO PAULO-SP





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e onze, procedi ao encerramento do anexo 12, à fl.

[Assinatura]
Eu, *[Assinatura]* **Eufrásia de Oliveira Aguiar**,
Técnico Judiciário - 30900770 da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.