

BALANÇETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 30/06/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	124.537,21	176.874,46	177.503,76	629,30 C	123.907,91
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	64.299,34	168.145,46	177.503,76	9.358,30 C	54.941,04
1.1.1 - DISPONÍVEL	64.299,34	168.145,46	177.503,76	9.358,30 C	54.941,04
1.1.1.1 - CAIXA	635,84	0,00	0,00	0,00	635,84
1.1.1.1.0001 - Fundo de Caixa	635,84	0,00	0,00	0,00	635,84
1.1.1.2 - BANCO CONTA MOVIMENTO	63.663,50	168.145,46	177.503,76	9.358,30 C	54.305,20
1.1.1.2.0001 - B Brasil Cta 13.000-1	21.137,07	87.843,13	103.135,00	15.291,87 C	5.845,20
1.1.1.2.0003 - B Brasil Cta 48.755-4	42.526,43	80.302,33	74.368,76	5.933,57	48.460,00
1.3 - ATIVO PERMANENTE	60.237,87	8.729,00	0,00	8.729,00	68.966,87
1.3.2 - IMOBILIZADO	60.237,87	8.729,00	0,00	8.729,00	68.966,87
1.3.2.1 - BENS MÓVEIS	53.185,73	8.729,00	0,00	8.729,00	61.914,73
1.3.2.1.0001 - Equipamento de Informática	10.937,10	8.400,00	0,00	8.400,00	19.337,10
1.3.2.1.0003 - Equipamentos de Sonorização	0,00	329,00	0,00	329,00	329,00
1.3.2.1.0004 - Móveis e Utensílios	46.941,49	0,00	0,00	0,00	46.941,49
1.3.2.1.0006 - (-) Depreciação Acumulada	6.242,86	0,00	0,00	0,00	6.242,86
1.3.2.1.0007 - Máquina Digital e Fotográfica	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
1.3.2.4 - VEÍCULOS	7.052,14	0,00	0,00	0,00	7.052,14
1.3.2.4.0003 - Automóveis	8.815,17	0,00	0,00	0,00	8.815,17
1.3.2.4.0005 - (-) Depreciação Acumulada	1.763,03	0,00	0,00	0,00	1.763,03
2 - PASSIVO	124.537,21	14.743,63	14.105,43	638,20 D	123.899,01
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	167.876,67	14.743,63	14.105,43	638,20 D	167.238,47
2.1.1 - FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	122.874,28	14.743,63	14.105,43	638,20 D	122.236,08
2.1.1.1 - FORNECEDORES DIVERSOS	90.135,25	11.400,00	11.400,00	0,00	90.135,25
2.1.1.1.0007 - J R Audio e Video Ltda	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
2.1.1.1.0008 - Auler e Silveira Ltda	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2.1.1.1.0009 - Fonseca s Santos Ltda - ME	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090



BALANÇETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 30/06/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D	H	B	I	T	O	C	R	H	D	I	T	O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.1.0010 - Grafica JB Ltda	52.485,00														52.485,00	
2.1.1.1.0011 - Tam Linhas Aereas S.A	4.940,25														4.940,25	
2.1.1.1.0022 - Helcio Oliveira de Brito	5.700,00														5.700,00	
2.1.1.1.0023 - Flavina Valeria Pereira Quirino	1.000,00														1.000,00	
2.1.1.1.0027 - Wellington Braga dos Santos	900,00														900,00	
2.1.1.1.0030 - Rogerio Andre Turmena	500,00														500,00	
2.1.1.1.0032 - Gilda Rodrigues dos Santos	0,00														0,00	
2.1.1.1.0033 - Dvania Bezerra Nascimento Bónfim	0,00														0,00	
2.1.1.2 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	552,00														552,00 D	0,00
2.1.1.2.0001 - Salários e Ordenados a Pagar	552,00														552,00 D	0,00
2.1.1.3 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.043,47														86,20 D	957,27
2.1.1.3.0001 - Previdência Social	223,47														33,80	257,27
2.1.1.3.0002 - FGTS a Recolher	820,00														120,00 D	700,00
2.1.1.6 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	31.143,56														0,00	31.143,56
2.1.1.6.0001 - Empréstimo Fundo Proprio PR Nacional	31.143,56														0,00	31.143,56
2.1.7 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.002,39														0,00	45.002,39
2.1.7.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR DIVERSAS	45.002,39														0,00	45.002,39
2.1.7.1.0008 - Crédito de Origens não Identificadas	2,39														0,00	2,39
2.1.7.1.0009 - Programa Partidário	45.000,00														0,00	45.000,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.339,46 D														0,00	43.339,46 D
2.3.2 - RESULTADO	43.339,46 D														0,00	43.339,46 D
2.3.2.1 - RESULTADO DO EXERCÍCIO/ACUMULADO	43.339,46 D														0,00	43.339,46 D
2.3.2.1.0001 - Superávit Acumulado	34.982,81														0,00	34.982,81
2.3.2.1.0002 - Déficit Acumulado	151.954,13														0,00	151.954,13
2.3.2.1.0003 - Superávit do Exercício	73.631,86														0,00	73.631,86
3 - RECEITAS	0,00														0,00	168.145,46
3.1 - RECEITAS OPERACIONAIS	0,00														0,00	168.145,46

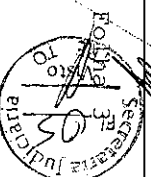
Iron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 30/06/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.1 - RECEITAS DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.934,46	31.934,46	31.934,46
3.1.1.2 - CONTRIBUIÇÕES					
3.1.1.2.0002 - Contribuições de Filiados	0,00	0,00	31.934,46	31.934,46	31.934,46
3.1.2 - RECEITAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	125.302,33	125.302,33	125.302,33
3.1.2.1 - COTAS RECEBIDAS	0,00	0,00	125.302,33	125.302,33	125.302,33
3.1.2.1.0001 - Receitas do Fundo Partidário	0,00	0,00	125.302,33	125.302,33	125.302,33
3.1.4 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	10.907,98	10.907,98	10.907,98
3.1.4.1 - TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.907,98	10.907,98	10.907,98
3.1.4.1.0001 - Transferências Recebidas - da Direção Nacional	0,00	0,00	10.907,98	10.907,98	10.907,98
3.1.6 - SOBRAS DE CAMPANHAS	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
3.1.6.1 - SOBRAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
3.1.6.1.0003 - Assembléa Legislativa	0,00	0,00	0,69	0,69	0,69
4 - DESPESAS	0,00	168.136,56	0,00	168.136,56	168.136,56
4.1 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	103.985,00	0,00	103.985,00	103.985,00
4.1.1 - DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS PROPRIOS	0,00	103.919,70	0,00	103.919,70	103.919,70
4.1.1.2 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	38.750,00	0,00	38.750,00	38.750,00
4.1.1.2.0006 - Consultoria de Eventos	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.2.0007 - Serviços Advocaticios	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
4.1.1.2.0008 - Administrativos PEDEX - Processo Eleitoral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
4.1.1.2.0009 - Produção de VTS	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
4.1.1.4 - DESPESAS GERAIS	0,00	65.169,70	0,00	65.169,70	65.169,70
4.1.1.4.0006 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	12.547,21	0,00	12.547,21	12.547,21
4.1.1.4.0017 - Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	443,64	0,00	443,64	443,64
4.1.1.4.0022 - Seminario Formação das Mulheres Petistas TO	0,00	542,50	0,00	542,50	542,50
4.1.1.4.0023 - Lanche e Refeições	0,00	1.674,73	0,00	1.674,73	1.674,73
4.1.1.4.0025 - Copias e Encadernação	0,00	551,75	0,00	551,75	551,75

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090



BALANÇETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 30/06/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D E B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.1.1.4.0038 - Mensalidade Internet	0,00	175,01	0,00	175,01	175,01
4.1.1.4.0039 - Despesas com Viagens e Hotel	0,00	5.524,73	0,00	5.524,73	5.524,73
4.1.1.4.0048 - Publicidade e Propaganda	0,00	5.230,59	0,00	5.230,59	5.230,59
4.1.1.4.0052 - Locação Auditorio	0,00	6.158,27	0,00	6.158,27	6.158,27
4.1.1.4.0055 - Locação Veículo	0,00	10.813,46	0,00	10.813,46	10.813,46
4.1.1.4.0059 - Produção de Midia	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.1.1.4.0061 - Pesquisa Intenção de Voto	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	5.360,00
4.1.1.4.0062 - Passagens Aereas	0,00	2.120,79	0,00	2.120,79	2.120,79
4.1.1.4.0063 - Pesquisa de Voto	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00
4.1.1.4.0065 - Seminario da Juventude Petista do Tocantins	0,00	110,02	0,00	110,02	110,02
4.1.1.4.0066 - Despesas com Taxi e Condução	0,00	97,00	0,00	97,00	97,00
4.1.6 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	65,30	0,00	65,30	65,30
4.1.6.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	65,30	0,00	65,30	65,30
4.1.6.1.0004 - Tarifas Bacarias	0,00	65,30	0,00	65,30	65,30
4.2 - DESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	64.141,69	0,00	64.141,69	64.141,69
4.2.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.995,69	0,00	63.995,69	63.995,69
4.2.1.1 - DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.150,43	0,00	3.150,43	3.150,43
4.2.1.1.0001 - Salários e Ordenados	0,00	1.860,24	0,00	1.860,24	1.860,24
4.2.1.1.0004 - Previdência Social	0,00	683,43	0,00	683,43	683,43
4.2.1.1.0005 - FGTS	0,00	161,76	0,00	161,76	161,76
4.2.1.1.0009 - Vale Transporte	0,00	425,00	0,00	425,00	425,00
4.2.1.1.0015 - Pis s/ a Folha	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
4.2.1.2 - ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	8.465,00	0,00	8.465,00	8.465,00
4.2.1.2.0002 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
4.2.1.2.0004 - Locação Sala/ Auditorio	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
4.2.1.3 - DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	5.323,77	0,00	5.323,77	5.323,77
4.2.1.3.0001 - Passagens e Conduções	0,00	2.248,10	0,00	2.248,10	2.248,10
4.2.1.3.0002 - Diárias	0,00	492,50	0,00	492,50	492,50
4.2.1.3.0006 - Combustível e Lubrificante	0,00	2.583,17	0,00	2.583,17	2.583,17
4.2.1.4 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.524,32	0,00	9.524,32	9.524,32
4.2.1.4.0001 - Serviços Contábeis	0,00	9.524,32	0,00	9.524,32	9.524,32

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

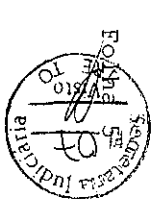


BALANÇETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 30/06/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.2.1.5 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.349,06	0,00	4.349,06	4.349,06
4.2.1.5.0001 - Material de Expediente	0,00	1.243,15	0,00	1.243,15	1.243,15
4.2.1.5.0004 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.127,81	0,00	1.127,81	1.127,81
4.2.1.5.0007 - Água Mineral	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
4.2.1.5.0008 - Material de Informática	0,00	1.828,10	0,00	1.828,10	1.828,10
4.2.1.6 - SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	9.618,53	0,00	9.618,53	9.618,53
4.2.1.6.0001 - Energia Elétrica	0,00	1.195,96	0,00	1.195,96	1.195,96
4.2.1.6.0002 - Água e Esgoto	0,00	1.373,51	0,00	1.373,51	1.373,51
4.2.1.6.0003 - Telecomunicações	0,00	6.692,06	0,00	6.692,06	6.692,06
4.2.1.6.0007 - Despesas com Site	0,00	357,00	0,00	357,00	357,00
4.2.1.7 - IMPOSTOS E TAXAS	0,00	344,94	0,00	344,94	344,94
4.2.1.7.0001 - IPTU	0,00	344,94	0,00	344,94	344,94
4.2.1.8 - DESPESAS GERAIS	0,00	23.219,64	0,00	23.219,64	23.219,64
4.2.1.8.0001 - Fotocópias, Reprografias, Autenticacões e Encaad	0,00	2.787,30	0,00	2.787,30	2.787,30
4.2.1.8.0004 - Manutenção, Conservação e Reparos de Bens	0,00	8.203,90	0,00	8.203,90	8.203,90
4.2.1.8.0011 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.465,00	0,00	4.465,00	4.465,00
4.2.1.8.0012 - Suporte Técnico	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00
4.2.1.8.0013 - Lanches e Refeições	0,00	2.443,00	0,00	2.443,00	2.443,00
4.2.1.8.0016 - Despesas com Eventos	0,00	4.197,04	0,00	4.197,04	4.197,04
4.2.1.8.0018 - Despesas com Cartorio	0,00	53,40	0,00	53,40	53,40
4.2.2 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00
4.2.2.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00
4.2.2.1.0001 - Tarifas Bancárias	0,00	146,00	0,00	146,00	146,00
4.3 - DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	9,87	0,00	9,87	9,87
4.3.7 - ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	9,87	0,00	9,87	9,87
4.3.7.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9,87	0,00	9,87	9,87
4.3.7.1.0002 - Multas Pagas	0,00	9,87	0,00	9,87	9,87

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Handwritten signature



BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2012 a 30/06/2012

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
PALMAS, 30 de JUNHO de 2012					
DIVINO DONIZETTI BORGES NOFUEIRA CPF: 981.510.378-49					
CONTROLLER CONSULTORIA E ASSESSORIA Contador (a) CRC: TO-000102/O					

