

BALANCETE

Partido : Partido Trabalhista do Brasil

MES: Agosto

Órgão do Partido : Nacional

ANO: 2006

UF/Município : DF/BRASÍLIA

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4	RECEITAS		76.313,74		4.663,59		80.977,33
4.1	Receitas Operacionais		76.313,74		4.663,59		80.977,33
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		15.913,74		2.793,59		18.707,33
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		15.913,74		2.793,59		18.707,33
4.1.4	Transferências Recebidas		60.400,00		1.870,00		62.270,00
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual		60.400,00		1.870,00		62.270,00
1	ATIVO	38.801,62		11.513,59	16.009,47	34.305,74	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	35.801,62		11.513,59	16.009,47	31.305,74	
1.1.1	Disponível	35.801,62		11.513,59	16.009,47	31.305,74	
1.1.1.1	Caixa	33.508,89		6.850,00	9.090,04	31.268,85	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	15.850,82		2.793,59	1.183,86	17.460,55	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	17.658,07		4.056,41	7.906,18	13.808,30	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	2.292,73		4.663,59	6.919,43	36,89	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:28835 / NºConta:172944	2.292,73		4.663,59	6.919,43	36,89	
1.3	ATIVO PERMANENTE	3.000,00				3.000,00	
1.3.2	Imobilizado	3.000,00				3.000,00	
1.3.2.1	Bens Móveis	3.000,00				3.000,00	
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	3.000,00				3.000,00	
1.3.2.1.3.1	Mobiliário de Escritório	3.000,00				3.000,00	
2	PASSIVO		18.444,75				18.444,75
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO		13.728,84				13.728,84
2.2.2	Obrigações a Pagar		13.728,84				13.728,84
2.2.2.6	Outras Obrigações a Pagar - LP (Especificar)		13.728,84				13.728,84
2.2.2.6.1	Outras Obrigações a Pagar - LP : Transf Criação/manut. Fund. Pesq/doutrinario A		13.728,84				13.728,84
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		4.715,91				4.715,91
2.3.2	Resultado		4.715,91				4.715,91
2.3.2.1	Resultado Acumulado		4.715,91				4.715,91
3	DESPESAS	55.956,87		9.159,47		65.116,34	
3.1	Despesas Operacionais	55.956,87		9.159,47		65.116,34	

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1	Despesas Administrativas	55.570,89		9.090,04		64.660,93	
3.1.1.1	Despesas com pessoal	9.091,93		1.329,91		10.421,84	
3.1.1.1.13	Lanches e refeições	9.091,93		1.329,91		10.421,84	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	6.855,17		1.241,73		8.096,90	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	3.000,81		761,35		3.762,16	
3.1.1.2.3	Taxas de condomínios	3.854,36		480,38		4.334,74	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	5.552,95		879,92		6.432,87	
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	3.898,05		415,04		4.313,09	
3.1.1.3.2	Diárias	1.654,90		464,88		2.119,78	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	7.000,00		1.000,00		8.000,00	
3.1.1.4.1	Serviços contábeis	7.000,00		1.000,00		8.000,00	
3.1.1.5	Material de consumo	1.497,79		190,05		1.687,84	
3.1.1.5.1	Material de expediente	206,72		83,50		290,22	
3.1.1.5.3	Material de processamento de dados	669,00		90,00		759,00	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	276,49		4,80		281,29	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	345,58		11,75		357,33	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	10.504,61		553,86		11.058,47	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	443,62		84,84		528,46	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	4.860,98		99,02		4.960,00	
3.1.1.6.4	Despesas postais	1.072,15		50,00		1.122,15	
3.1.1.6.6	Outros serviços e utilidades (especificar)	4.127,86		320,00		4.447,86	
3.1.1.6.6.1	Outros serviços e utilidades : Cartorio	217,86				217,86	
3.1.1.6.6.2	Outros serviços e utilidades : Estacionamento	1.960,00		320,00		2.280,00	
3.1.1.6.6.3	Outros serviços e utilidades : Serviços Graficos	1.950,00				1.950,00	
3.1.1.8	Despesas gerais	15.068,44		3.894,57		18.963,01	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	131,20				131,20	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	20,80				20,80	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	2.398,51		106,00		2.504,51	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	11.828,29		3.518,77		15.347,06	
3.1.1.8.8	Medicamentos	123,07		20,00		143,07	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	566,57		249,80		816,37	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Assistencia Medica	238,00				238,00	

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Despesa de Vestuario	214,97		142,80		357,77	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Pedagio	113,60		107,00		220,60	
3.1.3	Encargos financeiros	385,98		69,43		455,41	
3.1.3.1	Despesas financeiras	385,98		69,43		455,41	
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	114,40		44,10		158,50	
3.1.3.1.6	Outras despesas financeiras (especificar)	271,58		25,33		296,91	
3.1.3.1.6.1	Outras despesas financeiras : Cpmf	271,58		25,33		296,91	
	TOTAL	94.758,49	94.758,49	20.673,06	20.673,06	99.422,08	99.422,08

BRASÍLIA-DF, 13 de abril de 2009

LUIS HENRIQUE DE OLIVEIRA RESENDE
Presidente

TALMO SILVA AMARO
Tesoureiro

LEONARDO STEPHESON LAGE GUERRA
Contabilista/CRC n.º - 68028/0-