

# BALANCETE

**Partido : Partido Trabalhista do Brasil**

**MES: Outubro**

**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		89.090,89		7.685,19		96.776,08
4.1	Receitas Operacionais		89.090,89		7.685,19		96.776,08
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições				1,44		1,44
4.1.1.1	Doações				1,44		1,44
4.1.1.1.1	Doações Pessoas Físicas				1,44		1,44
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		23.100,89		3.170,56		26.271,45
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		23.100,89		3.170,56		26.271,45
4.1.4	Transferências Recebidas		65.990,00		4.513,19		70.503,19
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual		65.990,00		4.513,19		70.503,19
1	ATIVO	33.026,51		15.335,19	15.527,30	32.834,40	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.026,51		15.335,19	15.527,30	29.834,40	
1.1.1	Disponível	30.026,51		15.335,19	15.527,30	29.834,40	
1.1.1.1	Caixa	29.959,63		7.650,00	7.823,31	29.786,32	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	20.422,39		3.170,56	3.000,58	20.592,37	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	9.537,24		4.479,44	4.822,73	9.193,95	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	66,88		7.685,19	7.703,99	48,08	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NªAgência:28835 / NªConta:172944	66,88		7.685,19	7.703,99	48,08	
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/doutrinário 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

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2.3.2.1	Resultado Acumulado		4.715,91				4.715,91
3	DESPESAS	74.509,13		7.877,30		82.386,43	
3.1	Despesas Operacionais	74.509,13		7.877,30		82.386,43	
3.1.1	Despesas Administrativas	74.020,15		7.823,31		81.843,46	
3.1.1.1	Despesas com pessoal	10.797,39		1.108,36		11.905,75	
3.1.1.1.13	Lanches e refeições	10.797,39		1.108,36		11.905,75	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	9.338,72		1.224,51		10.563,23	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	4.522,26				4.522,26	
3.1.1.2.3	Taxas de condomínios	4.816,46		1.224,51		6.040,97	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	6.602,19		1.063,82		7.666,01	
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	4.313,09		879,90		5.192,99	
3.1.1.3.2	Diárias	2.289,10		183,92		2.473,02	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	9.000,00		1.000,00		10.000,00	
3.1.1.4.1	Serviços contábeis	9.000,00		1.000,00		10.000,00	
3.1.1.5	Material de consumo	2.092,75		217,24		2.309,99	
3.1.1.5.1	Material de expediente	342,18		74,90		417,08	
3.1.1.5.3	Material de processamento de dados	1.102,35		137,54		1.239,89	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	290,89		4,80		295,69	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	357,33				357,33	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	11.723,17		2.248,58		13.971,75	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	612,54		74,06		686,60	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	5.276,47		1.926,52		7.202,99	
3.1.1.6.4	Despesas postais	1.174,60				1.174,60	
3.1.1.6.6	Outros serviços e utilidades (especificar)	4.659,56		248,00		4.907,56	
3.1.1.6.6.1	Outros serviços e utilidades : Cartorio	219,56		8,00		227,56	
3.1.1.6.6.2	Outros serviços e utilidades : Estacionamento	2.490,00		240,00		2.730,00	
3.1.1.6.6.3	Outros serviços e utilidades : Serviços Graficos	1.950,00				1.950,00	
3.1.1.8	Despesas gerais	24.465,93		960,80		25.426,73	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	176,85		35,60		212,45	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	20,80		4,00		24,80	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	2.610,51				2.610,51	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	20.394,13		719,48		21.113,61	

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.8.8	Medicamentos	143,07		124,72		267,79	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	1.120,57		77,00		1.197,57	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Assistencia Medica	238,00				238,00	
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Brindes	164,00				164,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Despesa de Vestuario	357,77		77,00		434,77	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Pedagio	360,80				360,80	
3.1.3	Encargos financeiros	488,98		53,99		542,97	
3.1.3.1	Despesas financeiras	488,98		53,99		542,97	
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	175,00		16,50		191,50	
3.1.3.1.6	Outras despesas financeiras (especificar)	313,98		37,49		351,47	
3.1.3.1.6.1	Outras despesas financeiras : Cpmf	313,98		37,49		351,47	
	TOTAL	107.535,64	107.535,64	23.212,49	23.212,49	115.220,83	115.220,83

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-**