

BALANCETE

Partido : Partido Trabalhista do Brasil

MES: Junho

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		42.126,56		22.613,59		64.740,15
4.1	Receitas Operacionais		42.126,56		22.613,59		64.740,15
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		10.326,56		2.793,59		13.120,15
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		10.326,56		2.793,59		13.120,15
4.1.4	Transferências Recebidas		31.800,00		19.820,00		51.620,00
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual		31.800,00		19.820,00		51.620,00
1	ATIVO	28.637,04		44.313,59	35.575,22	37.375,41	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.637,04		44.313,59	35.575,22	34.375,41	
1.1.1	Disponível	25.637,04		44.313,59	35.575,22	34.375,41	
1.1.1.1	Caixa	25.524,93		21.700,00	13.803,03	33.421,90	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	15.211,20		2.793,59	2.773,52	15.231,27	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	10.313,73		18.906,41	11.029,51	18.190,63	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	112,11		22.613,59	21.772,19	953,51	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:28835 / NºConta:172944	112,11		22.613,59	21.772,19	953,51	
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	31.934,27		13.875,22		45.809,49	
3.1	Despesas Operacionais	31.934,27		13.875,22		45.809,49	

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1	Despesas Administrativas	31.704,85		13.803,03		45.507,88	
3.1.1.1	Despesas com pessoal	4.756,76		1.971,84		6.728,60	
3.1.1.1.13	Lanches e refeições	4.756,76		1.971,84		6.728,60	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	3.660,32		1.953,42		5.613,74	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	1.519,66		1.481,15		3.000,81	
3.1.1.2.3	Taxas de condomínios	2.140,66		472,27		2.612,93	
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	3.157,21		943,81		4.101,02	
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	1.864,48		859,91		2.724,39	
3.1.1.3.2	Diárias	1.292,73		83,90		1.376,63	
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	5.000,00		1.000,00		6.000,00	
3.1.1.4.1	Serviços contábeis	5.000,00		1.000,00		6.000,00	
3.1.1.5	Material de consumo	658,22		112,64		770,86	
3.1.1.5.1	Material de expediente	19,54		89,54		109,08	
3.1.1.5.3	Material de processamento de dados	173,30		18,30		191,60	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	269,70		4,80		274,50	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	195,68				195,68	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	6.486,29		2.277,06		8.763,35	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	303,51		66,50		370,01	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	2.557,28		1.658,31		4.215,59	
3.1.1.6.4	Despesas postais	305,90		206,65		512,55	
3.1.1.6.6	Outros serviços e utilidades (especificar)	3.319,60		345,60		3.665,20	
3.1.1.6.6.1	Outros serviços e utilidades : Cartorio	62,60		25,60		88,20	
3.1.1.6.6.2	Outros serviços e utilidades : Estacionamento	1.307,00		320,00		1.627,00	
3.1.1.6.6.3	Outros serviços e utilidades : Serviços Graficos	1.950,00				1.950,00	
3.1.1.8	Despesas gerais	7.986,05		5.544,26		13.530,31	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	59,85		51,15		111,00	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	2.300,51		8,00		2.308,51	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	5.256,39		5.371,09		10.627,48	
3.1.1.8.8	Medicamentos	50,90		3,05		53,95	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	318,40		110,97		429,37	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Assistencia Medica	238,00				238,00	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Despesa de Vestuario			106,97		106,97	

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 : Pedagio	80,40		4,00		84,40	
3.1.3	Encargos financeiros	229,42		72,19		301,61	
3.1.3.1	Despesas financeiras	229,42		72,19		301,61	
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	80,50		17,80		98,30	
3.1.3.1.6	Outras despesas financeiras (especificar)	148,92		54,39		203,31	
3.1.3.1.6.1	Outras despesas financeiras : Cpmf	148,92		54,39		203,31	
	TOTAL	60.571,31	60.571,31	58.188,81	58.188,81	83.184,90	83.184,90

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-