

BALANCETE

Partido : Partido Trabalhista do Brasil

MES: Julho

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 | | 64.740,15 | | 11.573,59 | | 76.313,74 |
| 4.1 | Receitas Operacionais | | 64.740,15 | | 11.573,59 | | 76.313,74 |
| 4.1.2 | Receitas Fundo Partidário | | 13.120,15 | | 2.793,59 | | 15.913,74 |
| 4.1.2.1 | Cotas Recebidas Fnd.Part. | | 13.120,15 | | 2.793,59 | | 15.913,74 |
| 4.1.4 | Transferências Recebidas | | 51.620,00 | | 8.780,00 | | 60.400,00 |
| 4.1.4.2 | Transf.Rec.da Direção Estadual | | 51.620,00 | | 8.780,00 | | 60.400,00 |
| 1 | ATIVO | 37.375,41 | | 21.723,59 | 20.297,38 | 38.801,62 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 34.375,41 | | 21.723,59 | 20.297,38 | 35.801,62 | |
| 1.1.1 | Disponível | 34.375,41 | | 21.723,59 | 20.297,38 | 35.801,62 | |
| 1.1.1.1 | Caixa | 33.421,90 | | 10.150,00 | 10.063,01 | 33.508,89 | |
| 1.1.1.1.1 | Caixa Fundo Partidário | 15.231,27 | | 2.793,59 | 2.174,04 | 15.850,82 | |
| 1.1.1.1.2 | Caixa Outros Recursos | 18.190,63 | | 7.356,41 | 7.888,97 | 17.658,07 | |
| 1.1.1.2 | Banco Conta Movimento | 953,51 | | 11.573,59 | 10.234,37 | 2.292,73 | |
| 1.1.1.2.1 | (OR)NºBanco:001 / NºAgência:28835 / NºConta:172944 | 953,51 | | 11.573,59 | 10.234,37 | 2.292,73 | |
| 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 |
| 2.3.2.1 | Resultado Acumulado | | 4.715,91 | | | | 4.715,91 |
| 3 | DESPESAS | 45.809,49 | | 10.147,38 | | 55.956,87 | |
| 3.1 | Despesas Operacionais | 45.809,49 | | 10.147,38 | | 55.956,87 | |

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|--------------|---|-------------------|----------|-----------|---------|---------------|----------|
| Código | Título da Conta | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 3.1.1 | Despesas Administrativas | 45.507,88 | | 10.063,01 | | 55.570,89 | |
| 3.1.1.1 | Despesas com pessoal | 6.728,60 | | 2.363,33 | | 9.091,93 | |
| 3.1.1.1.13 | Lanches e refeições | 6.728,60 | | 2.363,33 | | 9.091,93 | |
| 3.1.1.2 | Aluguéis e condomínios | 5.613,74 | | 1.241,43 | | 6.855,17 | |
| 3.1.1.2.2 | Locação de bens imóveis | 3.000,81 | | | | 3.000,81 | |
| 3.1.1.2.3 | Taxas de condomínios | 2.612,93 | | 1.241,43 | | 3.854,36 | |
| 3.1.1.3 | Despesas com transportes e viagens | 4.101,02 | | 1.451,93 | | 5.552,95 | |
| 3.1.1.3.1 | Passagens e conduções | 2.724,39 | | 1.173,66 | | 3.898,05 | |
| 3.1.1.3.2 | Diárias | 1.376,63 | | 278,27 | | 1.654,90 | |
| 3.1.1.4 | Serviços técnicos profissionais | 6.000,00 | | 1.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3.1.1.4.1 | Serviços contábeis | 6.000,00 | | 1.000,00 | | 7.000,00 | |
| 3.1.1.5 | Material de consumo | 770,86 | | 726,93 | | 1.497,79 | |
| 3.1.1.5.1 | Material de expediente | 109,08 | | 97,64 | | 206,72 | |
| 3.1.1.5.3 | Material de processamento de dados | 191,60 | | 477,40 | | 669,00 | |
| 3.1.1.5.4 | Material de copa e cozinha | 274,50 | | 1,99 | | 276,49 | |
| 3.1.1.5.5 | Material de limpeza e produtos de higiene | 195,68 | | 149,90 | | 345,58 | |
| 3.1.1.6 | Serviços e utilidades | 8.763,35 | | 1.741,26 | | 10.504,61 | |
| 3.1.1.6.1 | Energia elétrica | 370,01 | | 73,61 | | 443,62 | |
| 3.1.1.6.3 | Telecomunicações | 4.215,59 | | 645,39 | | 4.860,98 | |
| 3.1.1.6.4 | Despesas postais | 512,55 | | 559,60 | | 1.072,15 | |
| 3.1.1.6.6 | Outros serviços e utilidades (especificar) | 3.665,20 | | 462,66 | | 4.127,86 | |
| 3.1.1.6.6.1 | Outros serviços e utilidades : Cartorio | 88,20 | | 129,66 | | 217,86 | |
| 3.1.1.6.6.2 | Outros serviços e utilidades : Estacionamento | 1.627,00 | | 333,00 | | 1.960,00 | |
| 3.1.1.6.6.3 | Outros serviços e utilidades : Serviços Graficos | 1.950,00 | | | | 1.950,00 | |
| 3.1.1.8 | Despesas gerais | 13.530,31 | | 1.538,13 | | 15.068,44 | |
| 3.1.1.8.1 | Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações | 111,00 | | 20,20 | | 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 | 2.308,51 | | 90,00 | | 2.398,51 | |
| 3.1.1.8.7 | Combustíveis, óleos e lubrificantes | 10.627,48 | | 1.200,81 | | 11.828,29 | |
| 3.1.1.8.8 | Medicamentos | 53,95 | | 69,12 | | 123,07 | |
| 3.1.1.8.11 | Outras desp.gerais (especificar) | 429,37 | | 137,20 | | 566,57 | |
| 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 | 106,97 | | 108,00 | | 214,97 | |
| 3.1.1.8.11.3 | Outras desp.gerais : Pedagio | 84,40 | | 29,20 | | 113,60 | |
| 3.1.3 | Encargos financeiros | 301,61 | | 84,37 | | 385,98 | |
| 3.1.3.1 | Despesas financeiras | 301,61 | | 84,37 | | 385,98 | |
| 3.1.3.1.4 | Comissoes e taxas bancárias | 98,30 | | 16,10 | | 114,40 | |
| 3.1.3.1.6 | Outras despesas financeiras (especificar) | 203,31 | | 68,27 | | 271,58 | |
| 3.1.3.1.6.1 | Outras despesas financeiras : Cpmf | 203,31 | | 68,27 | | 271,58 | |
| | TOTAL | 83.184,90 | 83.184,90 | 31.870,97 | 31.870,97 | 94.758,49 | 94.758,49 |

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-