

BALANCETE

Partido : Partido Trabalhista do Brasil

MES: Setembro

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 | | 80.977,33 | | 8.113,56 | | 89.090,89 |
| 4.1 | Receitas Operacionais | | 80.977,33 | | 8.113,56 | | 89.090,89 |
| 4.1.2 | Receitas Fundo Partidário | | 18.707,33 | | 4.393,56 | | 23.100,89 |
| 4.1.2.1 | Cotas Recebidas Fnd.Part. | | 18.707,33 | | 4.393,56 | | 23.100,89 |
| 4.1.4 | Transferências Recebidas | | 62.270,00 | | 3.720,00 | | 65.990,00 |
| 4.1.4.2 | Transf.Rec.da Direção Estadual | | 62.270,00 | | 3.720,00 | | 65.990,00 |
| 1 | ATIVO | 34.305,74 | | 16.163,56 | 17.442,79 | 33.026,51 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 31.305,74 | | 16.163,56 | 17.442,79 | 30.026,51 | |
| 1.1.1 | Disponível | 31.305,74 | | 16.163,56 | 17.442,79 | 30.026,51 | |
| 1.1.1.1 | Caixa | 31.268,85 | | 8.050,00 | 9.359,22 | 29.959,63 | |
| 1.1.1.1.1 | Caixa Fundo Partidário | 17.460,55 | | 4.393,56 | 1.431,72 | 20.422,39 | |
| 1.1.1.1.2 | Caixa Outros Recursos | 13.808,30 | | 3.656,44 | 7.927,50 | 9.537,24 | |
| 1.1.1.2 | Banco Conta Movimento | 36,89 | | 8.113,56 | 8.083,57 | 66,88 | |
| 1.1.1.2.1 | (OR)NºBanco:001 / NºAgência:28835 / NºConta:172944 | 36,89 | | 8.113,56 | 8.083,57 | 66,88 | |
| 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 | 65.116,34 | | 9.392,79 | | 74.509,13 | |
| 3.1 | Despesas Operacionais | 65.116,34 | | 9.392,79 | | 74.509,13 | |

| Contas | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|--------------|---|-------------------|----------|-----------|---------|---------------|----------|
| Código | Título da Conta | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 3.1.1 | Despesas Administrativas | 64.660,93 | | 9.359,22 | | 74.020,15 | |
| 3.1.1.1 | Despesas com pessoal | 10.421,84 | | 375,55 | | 10.797,39 | |
| 3.1.1.1.13 | Lanches e refeições | 10.421,84 | | 375,55 | | 10.797,39 | |
| 3.1.1.2 | Aluguéis e condomínios | 8.096,90 | | 1.241,82 | | 9.338,72 | |
| 3.1.1.2.2 | Locação de bens imóveis | 3.762,16 | | 760,10 | | 4.522,26 | |
| 3.1.1.2.3 | Taxas de condomínios | 4.334,74 | | 481,72 | | 4.816,46 | |
| 3.1.1.3 | Despesas com transportes e viagens | 6.432,87 | | 169,32 | | 6.602,19 | |
| 3.1.1.3.1 | Passagens e conduções | 4.313,09 | | | | 4.313,09 | |
| 3.1.1.3.2 | Diárias | 2.119,78 | | 169,32 | | 2.289,10 | |
| 3.1.1.4 | Serviços técnicos profissionais | 8.000,00 | | 1.000,00 | | 9.000,00 | |
| 3.1.1.4.1 | Serviços contábeis | 8.000,00 | | 1.000,00 | | 9.000,00 | |
| 3.1.1.5 | Material de consumo | 1.687,84 | | 404,91 | | 2.092,75 | |
| 3.1.1.5.1 | Material de expediente | 290,22 | | 51,96 | | 342,18 | |
| 3.1.1.5.3 | Material de processamento de dados | 759,00 | | 343,35 | | 1.102,35 | |
| 3.1.1.5.4 | Material de copa e cozinha | 281,29 | | 9,60 | | 290,89 | |
| 3.1.1.5.5 | Material de limpeza e produtos de higiene | 357,33 | | | | 357,33 | |
| 3.1.1.6 | Serviços e utilidades | 11.058,47 | | 664,70 | | 11.723,17 | |
| 3.1.1.6.1 | Energia elétrica | 528,46 | | 84,08 | | 612,54 | |
| 3.1.1.6.3 | Telecomunicações | 4.960,00 | | 316,47 | | 5.276,47 | |
| 3.1.1.6.4 | Despesas postais | 1.122,15 | | 52,45 | | 1.174,60 | |
| 3.1.1.6.6 | Outros serviços e utilidades (especificar) | 4.447,86 | | 211,70 | | 4.659,56 | |
| 3.1.1.6.6.1 | Outros serviços e utilidades : Cartorio | 217,86 | | 1,70 | | 219,56 | |
| 3.1.1.6.6.2 | Outros serviços e utilidades : Estacionamento | 2.280,00 | | 210,00 | | 2.490,00 | |
| 3.1.1.6.6.3 | Outros serviços e utilidades : Serviços Graficos | 1.950,00 | | | | 1.950,00 | |
| 3.1.1.8 | Despesas gerais | 18.963,01 | | 5.502,92 | | 24.465,93 | |
| 3.1.1.8.1 | Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações | 131,20 | | 45,65 | | 176,85 | |
| 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 | 2.504,51 | | 106,00 | | 2.610,51 | |
| 3.1.1.8.7 | Combustíveis, óleos e lubrificantes | 15.347,06 | | 5.047,07 | | 20.394,13 | |
| 3.1.1.8.8 | Medicamentos | 143,07 | | | | 143,07 | |
| 3.1.1.8.11 | Outras desp.gerais (especificar) | 816,37 | | 304,20 | | 1.120,57 | |
| 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 |
| 3.1.1.8.11.1 | Outras desp.gerais : Brindes | | | 164,00 | | 164,00 | |
| 3.1.1.8.11.2 | Outras desp.gerais : Despesa de Vestuario | 357,77 | | | | 357,77 | |
| 3.1.1.8.11.3 | Outras desp.gerais : Pedagio | 220,60 | | 140,20 | | 360,80 | |
| 3.1.3 | Encargos financeiros | 455,41 | | 33,57 | | 488,98 | |
| 3.1.3.1 | Despesas financeiras | 455,41 | | 33,57 | | 488,98 | |
| 3.1.3.1.4 | Comissoes e taxas bancárias | 158,50 | | 16,50 | | 175,00 | |
| 3.1.3.1.6 | Outras despesas financeiras (especificar) | 296,91 | | 17,07 | | 313,98 | |
| 3.1.3.1.6.1 | Outras despesas financeiras : Cpmf | 296,91 | | 17,07 | | 313,98 | |
| | TOTAL | 99.422,08 | 99.422,08 | 25.556,35 | 25.556,35 | 107.535,64 | 107.535,64 |

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-