

BALANCETE

Partido : Partido Trabalhista do Brasil

MES: Dezembro

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		97.180,43	104.886,29	104.886,29		
4.1	Receitas Operacionais		97.180,43	104.886,29	104.886,29		
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		1,44	1,44	1,44		
4.1.1.1	Doações		1,44	1,44	1,44		
4.1.1.1.1	Doações Pessoas Físicas		1,44	1,44	1,44		
4.1.2	Receitas Fundo Partidário		26.658,24	34.264,09	34.264,09		
4.1.2.1	Cotas Recebidas Fnd.Part.		26.658,24	34.264,09	34.264,09		
4.1.4	Transferências Recebidas		70.520,75	70.620,75	70.620,75		
4.1.4.2	Transf.Rec.da Direção Estadual		70.520,75	70.620,75	70.620,75		
4.1.7	Outras Receitas			0,01	0,01		
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)			0,01	0,01		
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Reembolso de Despesa Bancaria			0,01	0,01		
1	ATIVO	24.775,34		10.705,86	11.468,29	24.012,91	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.775,34		10.705,86	11.468,29	21.012,91	
1.1.1	Disponível	21.775,34		10.705,86	11.468,29	21.012,91	
1.1.1.1	Caixa	21.759,23		3.000,00	8.371,95	16.387,28	
1.1.1.1.1	Caixa Fundo Partidário	17.706,80		3.000,00	4.628,15	16.078,65	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	4.052,43			3.743,80	308,63	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	16,11		7.705,86	3.096,34	4.625,63	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:28835 / NºConta:172944	16,11		0,01	3,52	12,60	
1.1.1.2.1	(FP)NºBanco:104 / NºAgência:1533 / NºConta:337-4			7.705,85	3.092,82	4.613,03	
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		632,96		24.012,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE				632,96		632,96
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais				632,96		632,96

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2.1.2.1	Obrigações Trabalhistas				431,75		431,75
2.1.2.1.1	Salários e Ordenados a Pagar				431,75		431,75
2.1.2.2	Obrigações Sociais				201,21		201,21
2.1.2.2.1	Previdência Social				155,17		155,17
2.1.2.2.2	FGTS a Recolher				46,04		46,04
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				9.651,11
2.3.2	Resultado		4.715,91				9.651,11
2.3.2.1	Resultado Acumulado		4.715,91				4.715,91
2.3.2.2	Resultado do Exercício						4.935,20
2.3.2.2.1	Superávit						4.935,20
3	DESPESAS	90.849,84		99.951,09	99.951,09		
3.1	Despesas Operacionais	90.849,84		99.951,09	99.951,09		
3.1.1	Despesas Administrativas	90.270,55		99.275,46	99.275,46		
3.1.1.1	Despesas com pessoal	13.075,21		14.480,56	14.480,56		
3.1.1.1.1	Salários e ordenados			431,75	431,75		
3.1.1.1.3	13.º Salário			38,49	38,49		
3.1.1.1.4	Previdência Social			155,17	155,17		
3.1.1.1.5	FGTS			46,04	46,04		
3.1.1.1.13	Lanches e refeições	13.075,21		13.809,11	13.809,11		
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	11.802,27		12.985,09	12.985,09		
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	5.282,12		5.985,62	5.985,62		
3.1.1.2.3	Taxas de condomínios	6.520,15		6.999,47	6.999,47		
3.1.1.3	Despesas com transportes e viagens	8.420,25		9.649,06	9.649,06		
3.1.1.3.1	Passagens e conduções	5.947,23		6.826,95	6.826,95		
3.1.1.3.2	Diárias	2.473,02		2.822,11	2.822,11		
3.1.1.4	Serviços técnicos profissionais	13.200,00		17.200,00	17.200,00		
3.1.1.4.1	Serviços contábeis	13.200,00		17.200,00	17.200,00		
3.1.1.5	Material de consumo	2.474,94		2.504,72	2.504,72		

Contas		Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Título da Conta	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3.1.1.5.1	Material de expediente	453,18		465,18	465,18		
3.1.1.5.3	Material de processamento de dados	1.316,54		1.316,54	1.316,54		
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	300,49		300,49	300,49		
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	404,73		422,51	422,51		
3.1.1.6	Serviços e utilidades	14.562,11		15.720,26	15.720,26		
3.1.1.6.1	Energia elétrica	753,39		815,55	815,55		
3.1.1.6.3	Telecomunicações	7.208,56		7.774,55	7.774,55		
3.1.1.6.4	Despesas postais	1.212,60		1.212,60	1.212,60		
3.1.1.6.6	Outros serviços e utilidades (especificar)	5.387,56		5.917,56	5.917,56		
3.1.1.6.6.1	Outros serviços e utilidades : Cartorio	227,56		227,56	227,56		
3.1.1.6.6.2	Outros serviços e utilidades : Estacionamento	3.210,00		3.740,00	3.740,00		
3.1.1.6.6.3	Outros serviços e utilidades : Serviços Graficos	1.950,00		1.950,00	1.950,00		
3.1.1.8	Despesas gerais	26.735,77		26.735,77	26.735,77		
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	277,45		277,45	277,45		
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	24,80		24,80	24,80		
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	3.087,90		3.087,90	3.087,90		
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	21.829,24		21.829,24	21.829,24		
3.1.1.8.8	Medicamentos	318,81		318,81	318,81		
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	1.197,57		1.197,57	1.197,57		
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Assistencia Medica	238,00		238,00	238,00		
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Brindes	164,00		164,00	164,00		
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Despesa de Vestuario	434,77		434,77	434,77		
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Pedagio	360,80		360,80	360,80		
3.1.3	Encargos financeiros	579,29		675,63	675,63		
3.1.3.1	Despesas financeiras	579,29		675,63	675,63		
3.1.3.1.1	Juros pagos			0,47	0,47		
3.1.3.1.4	Comissoes e taxas bancárias	208,00		290,50	290,50		
3.1.3.1.6	Outras despesas financeiras (especificar)	371,29		384,66	384,66		
3.1.3.1.6.1	Outras despesas financeiras : Cpmf	371,29		384,66	384,66		
	TOTAL	115.625,18	115.625,18	123.964,00	123.964,00		

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-