

BALANCETE

Partido: Partido Comunista do Brasil
Órgão do Partido: Municipal

MES/ANO: Julho/2008
UF/Município: PE/OLINDA

| Código | Título da Conta | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|-------------|---|-------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|
| | | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 4 | RECEITAS | | 39.411,25 | | 7.305,71 | | 46.716,96 |
| 4.1 | Receitas Operacionais | | 39.411,25 | | 7.305,71 | | 46.716,96 |
| 4.1.1 | Receitas de Doações e Contribuições | | 39.135,80 | | 7.256,75 | | 46.392,55 |
| 4.1.1.1 | Doações | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 4.1.1.1.2 | Doações Pessoas Jurídicas | | | | 268,00 | | 268,00 |
| 4.1.1.2 | Contribuições | | 39.135,80 | | 6.988,75 | | 46.124,55 |
| 4.1.1.2.1 | Contrib.de Parlamentares | | 8.400,00 | | 1.600,00 | | 10.000,00 |
| 4.1.1.2.2 | Contrib.de Filiados | | 30.735,80 | | 5.388,75 | | 36.124,55 |
| 4.1.5 | Receitas Financeiras | | 275,45 | | 48,96 | | 324,41 |
| 4.1.5.3 | Descontos Obtidos | | 0,50 | | | | 0,50 |
| 4.1.5.4 | Rendas Aplic.Financeiras Rec.Próprios | | 274,95 | | 48,96 | | 323,91 |
| 1 | ATIVO | 37.717,54 | | 26.214,68 | 28.001,98 | 35.930,24 | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 19.709,37 | | 25.749,68 | 27.810,62 | 17.648,43 | |
| 1.1.1 | Disponível | 7.746,62 | | 20.700,93 | 19.932,12 | 8.515,43 | |
| 1.1.1.1 | Caixa | 586,21 | | 2.912,07 | 3.195,12 | 303,16 | |
| 1.1.1.1.2 | Caixa Outros Recursos | 586,21 | | 2.912,07 | 3.195,12 | 303,16 | |
| 1.1.1.2 | Banco Conta Movimento | 48,50 | | 12.628,50 | 12.677,00 | | |
| 1.1.1.2.1 | (OR)NºBanco:001 / NºAgência:2365-5 / NºConta:11.953-0 | 48,50 | | 12.628,50 | 12.677,00 | | |
| 1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 7.111,91 | | 5.160,36 | 4.060,00 | 8.212,27 | |
| 1.1.1.3.1 | Fundos de Investimento | 5.111,91 | | 5.160,36 | 4.060,00 | 6.212,27 | |
| 1.1.1.3.3 | Outras Aplic. Financeiras (Especificar) | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 1.1.1.3.3.1 | Outras Aplic. Financeiras : Ourocap | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 1.1.2 | Créditos | 7.512,75 | | 5.048,75 | 6.628,50 | 5.933,00 | |
| 1.1.2.1 | Valores a Receber | 7.512,75 | | 5.048,75 | 6.628,50 | 5.933,00 | |
| 1.1.2.1.7 | Receitas a Receber | 7.512,75 | | 5.048,75 | 6.628,50 | 5.933,00 | |
| 1.1.3 | Adiantamentos | 4.450,00 | | | 1.250,00 | 3.200,00 | |
| 1.1.3.4 | Adiantamentos a Fornecedores | 4.450,00 | | | 1.250,00 | 3.200,00 | |
| 1.1.3.4.1 | Adiantamentos a Fornecedores | 4.450,00 | | | 1.250,00 | 3.200,00 | |
| 1.3 | ATIVO PERMANENTE | 18.008,17 | | 465,00 | 191,36 | 18.281,81 | |
| 1.3.2 | Imobilizado | 18.008,17 | | 465,00 | 191,36 | 18.281,81 | |
| 1.3.2.1 | Bens Móveis | 18.008,17 | | 465,00 | 191,36 | 18.281,81 | |
| 1.3.2.1.1 | Máquinas e Equipamentos | 8.504,61 | | 197,00 | 76,06 | 8.625,55 | |
| 1.3.2.1.1.1 | Equipamentos de Informática | 8.930,40 | | 197,00 | | 9.127,40 | |
| 1.3.2.1.1.5 | (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos | | 425,79 | | 76,06 | | 501,85 |
| 1.3.2.1.3 | Móveis e Utensílios | 6.353,54 | | 268,00 | 56,97 | 6.564,57 | |
| 1.3.2.1.3.1 | Mobiliário de Escritório | 3.431,20 | | 268,00 | | 3.699,20 | |
| 1.3.2.1.3.2 | Utensílios em Geral | 3.137,75 | | | | 3.137,75 | |
| 1.3.2.1.3.4 | (-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios | | 215,41 | | 56,97 | | 272,38 |
| 1.3.2.1.4 | Veículos | 3.150,02 | | | 58,33 | 3.091,69 | |
| 1.3.2.1.4.1 | Automóveis | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 1.3.2.1.4.5 | (-) Depreciação Acumulada - Veículos | | 349,98 | | 58,33 | | 408,31 |
| 2 | PASSIVO | | 28.474,56 | 2.813,45 | 1.877,80 | | 27.538,91 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 2.813,45 | 2.813,45 | 1.877,80 | | 1.877,80 |
| 2.1.1 | Fornecedores de Bens e Serviços | | 1.813,45 | 1.813,45 | 1.877,80 | | 1.877,80 |
| 2.1.1.1 | Fornecedores | | 1.813,45 | 1.813,45 | 1.877,80 | | 1.877,80 |
| 2.1.9 | Outras Obrigações a Pagar | | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 2.1.9.1 | Aluguéis a Pagar | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 25.661,11 | | | | 25.661,11 |
| 2.3.2 | Resultado | | 25.661,11 | | | | 25.661,11 |
| 2.3.2.1 | Resultado Acumulado | | 25.661,11 | | | | 25.661,11 |
| 3 | DESPESAS | 30.168,27 | | 8.157,36 | | 38.325,63 | |
| 3.1 | Despesas Operacionais | 30.168,27 | | 8.157,36 | | 38.325,63 | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1.1 | Despesas Administrativas | 26.726,51 | 8.138,16 | 34.864,67 | | |
| 3.1.1.2 | Aluguéis e condomínios | 6.270,00 | 1.000,00 | 7.270,00 | | |
| 3.1.1.2.1 | Locação de bens móveis | 450,00 | | 450,00 | | |
| 3.1.1.2.2 | Locação de bens imóveis | 5.820,00 | 1.000,00 | 6.820,00 | | |
| 3.1.1.3 | Despesas com transportes e viagens | 53,43 | | 53,43 | | |
| 3.1.1.3.1 | Passagens e conduções | 53,43 | | 53,43 | | |
| 3.1.1.4 | Serviços técnicos profissionais | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.1.4.5 | Outros serviços técn./profiss. (especificar) | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.1.4.5.1 | Outros serviços técn./profiss. : Montagem de Palco | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| 3.1.1.5 | Material de consumo | 1.454,10 | 326,40 | 1.780,50 | | |
| 3.1.1.5.1 | Material de expediente | 342,25 | 138,50 | 480,75 | | |
| 3.1.1.5.4 | Material de copa e cozinha | 498,40 | 115,00 | 613,40 | | |
| 3.1.1.5.5 | Material de limpeza e produtos de higiene | 613,45 | 72,90 | 686,35 | | |
| 3.1.1.6 | Serviços e utilidades | 5.268,80 | 1.226,06 | 6.494,86 | | |
| 3.1.1.6.1 | Energia elétrica | 2.926,88 | 668,68 | 3.595,56 | | |
| 3.1.1.6.2 | Água e esgoto | 209,60 | 70,94 | 280,54 | | |
| 3.1.1.6.3 | Telecomunicações | 2.132,32 | 486,44 | 2.618,76 | | |
| 3.1.1.7 | Impostos e taxas | 853,62 | 115,99 | 969,61 | | |
| 3.1.1.7.1 | IPTU | 542,85 | 108,57 | 651,42 | | |
| 3.1.1.7.3 | Taxas municipais | 159,34 | | 159,34 | | |
| 3.1.1.7.4 | Outros impostos e taxas (Especificar) | 151,43 | 7,42 | 158,85 | | |
| 3.1.1.7.4.1 | Outros impostos e taxas : Imposto de Renda s/ Aplic Financeira | 57,94 | 6,80 | 64,74 | | |
| 3.1.1.7.4.2 | Outros impostos e taxas : Iof | 6,75 | 0,62 | 7,37 | | |
| 3.1.1.7.4.3 | Outros impostos e taxas : Taxa de Prevenção E Extinção de Incêndio | 86,74 | | 86,74 | | |
| 3.1.1.8 | Despesas gerais | 11.826,56 | 5.469,71 | 17.296,27 | | |
| 3.1.1.8.1 | Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações | 998,72 | 738,05 | 1.736,77 | | |
| 3.1.1.8.2 | Revistas, jornais, editais, publicações e registros | 280,50 | 136,50 | 417,00 | | |
| 3.1.1.8.4 | Manutenção, conservação e reparos de bens | 551,00 | | 551,00 | | |
| 3.1.1.8.6 | Donativos e contribuições | 5.041,90 | 2.124,35 | 7.166,25 | | |
| 3.1.1.8.7 | Combustíveis, óleos e lubrificantes | 2.780,56 | 1.250,00 | 4.030,56 | | |
| 3.1.1.8.9 | Depreciação | 991,18 | 191,36 | 1.182,54 | | |
| 3.1.1.8.11 | Outras desp.gerais (especificar) | 1.182,70 | 1.029,45 | 2.212,15 | | |
| 3.1.1.8.11.1 | Outras desp.gerais : Alimentação | 523,57 | 89,40 | 612,97 | | |
| 3.1.1.8.11.2 | Outras desp.gerais : Aluguel de Espaço | 260,00 | 900,00 | 1.160,00 | | |
| 3.1.1.8.11.3 | Outras desp.gerais : Cpmf | 9,13 | | 9,13 | | |
| 3.1.1.8.11.3 | Outras desp.gerais : Despesa Cartorio | | 40,05 | 40,05 | | |
| 3.1.1.8.11.4 | Outras desp.gerais : Flores | 390,00 | | 390,00 | | |
| 3.1.2 | Despesas com fins eleitorais | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 3.1.2.4 | Despesas com seminários e convenções | 3.200,00 | | 3.200,00 | | |
| 3.1.3 | Encargos financeiros | 241,76 | 19,20 | 260,96 | | |
| 3.1.3.1 | Despesas financeiras | 241,76 | 19,20 | 260,96 | | |
| 3.1.3.1.1 | Juros pagos | 82,00 | | 82,00 | | |
| 3.1.3.1.3 | Descontos concedidos | 0,26 | | 0,26 | | |
| 3.1.3.1.4 | Comissões e taxas bancárias | 159,50 | 19,20 | 178,70 | | |
| | TOTAL | 67.885,81 | 67.885,81 | 37.185,49 | 37.185,49 | 74.255,87 |

SIDNEY JOSE DE MELO MAMEDE
PRESIDENTE

ALEXANDRE SERGIO ALVES FERREIRA
TESOUREIRO

JOSE GERMANO MONTEIRO FILHO
TEC. CONTABIL 6447/O-6/PE

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.