

Partido: Partido Comunista do Brasil
Órgão do Partido: Municipal

BALANCETE

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

Código	Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		46.716,96		8.284,60		55.001,56
4.1	Receitas Operacionais		46.716,96		8.284,60		55.001,56
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		46.392,55		8.243,75		54.636,30
4.1.1.1	Doações		268,00		1.340,00		1.608,00
4.1.1.1.2	Doações Pessoas Jurídicas		268,00		1.340,00		1.608,00
4.1.1.2	Contribuições		46.124,55		6.903,75		53.028,30
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		10.000,00		1.600,00		11.600,00
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		36.124,55		5.303,75		41.428,30
4.1.5	Receitas Financeiras		324,41		40,85		365,26
4.1.5.3	Descontos Obtidos		0,50				0,50
4.1.5.4	Rendas Aplic.Financeiras Rec.Próprios		323,91		40,85		364,76
1	ATIVO	35.930,24		17.937,24	19.107,78	34.759,70	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	17.648,43		16.527,34	18.905,25	15.270,52	
1.1.1	Disponível	8.515,43		11.828,59	13.876,75	6.467,27	
1.1.1.1	Caixa	303,16		1.900,00	2.201,30	1,86	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	303,16		1.900,00	2.201,30	1,86	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento			9.887,74	9.887,74		
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:2365-5 / NºConta:11.953-0			9.887,74	9.887,74		
1.1.1.3	Aplicações Financeiras	8.212,27		40,85	1.787,71	6.465,41	
1.1.1.3.1	Fundos de Investimento	6.212,27		40,85	1.787,71	4.465,41	
1.1.1.3.3	Outras Aplic. Financeiras (Especificar)	2.000,00				2.000,00	
1.1.1.3.3.	Outras Aplic. Financeiras : Ourocap	2.000,00				2.000,00	
1							
1.1.2	Créditos	5.933,00		4.698,75	5.028,50	5.603,25	
1.1.2.1	Valores a Receber	5.933,00		4.698,75	5.028,50	5.603,25	
1.1.2.1.7	Receitas a Receber	5.933,00		4.698,75	5.028,50	5.603,25	
1.1.3	Adiantamentos	3.200,00				3.200,00	
1.1.3.4	Adiantamentos a Fornecedores	3.200,00				3.200,00	
1.1.3.4.1	Adiantamentos a Fornecedores	3.200,00				3.200,00	
1.3	ATIVO PERMANENTE	18.281,81		1.409,90	202,53	19.489,18	
1.3.2	Imobilizado	18.281,81		1.409,90	202,53	19.489,18	
1.3.2.1	Bens Móveis	18.281,81		1.409,90	202,53	19.489,18	
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	8.625,55		1.409,90	87,23	9.948,22	
1.3.2.1.1.	Equipamentos de Informática	9.127,40		1.340,00		10.467,40	
1							
1.3.2.1.1.	Equipamentos Audiovisuais			69,90		69,90	
2							
1.3.2.1.1.	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		501,85		87,23		589,08
5							
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	6.564,57			56,97	6.507,60	
1.3.2.1.3.	Mobiliário de Escritório	3.699,20				3.699,20	
1							
1.3.2.1.3.	Utensílios em Geral	3.137,75				3.137,75	
2							
1.3.2.1.3.	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios		272,38		56,97		329,35
4							
1.3.2.1.4	Veículos	3.091,69			58,33	3.033,36	
1.3.2.1.4.	Automóveis	3.500,00				3.500,00	
3							
1.3.2.1.4.	(-) Depreciação Acumulada - Veículos		408,31		58,33		466,64
5							
2	PASSIVO		28.621,83	2.888,90	2.779,45		28.512,38
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		2.960,72	2.888,90	2.779,45		2.851,27
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços		2.960,72	2.888,90	1.779,45		1.851,27
2.1.1.1	Fornecedores		2.960,72	2.888,90	1.779,45		1.851,27
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	39.408,55	9.345,69	48.754,24	
3.1	Despesas Operacionais	39.408,55	9.345,69	48.754,24	
3.1.1	Despesas Administrativas	35.947,59	9.327,94	45.275,53	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	7.270,00	1.000,00	8.270,00	
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	450,00		450,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	6.820,00	1.000,00	7.820,00	
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	1.780,50	409,90	2.190,40	
3.1.1.5.1	Material de expediente	480,75	133,40	614,15	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	613,40	192,50	805,90	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	686,35	84,00	770,35	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	7.577,78	1.661,45	9.239,23	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	3.595,56	815,61	4.411,17	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	280,54	106,80	387,34	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	3.701,68	739,04	4.440,72	
3.1.1.7	Impostos e taxas	969,61	113,13	1.082,74	
3.1.1.7.1	IPTU	651,42	108,57	759,99	
3.1.1.7.3	Taxas municipais	159,34		159,34	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	158,85	4,56	163,41	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Imposto de Renda s/ Aplic Financeira	64,74	4,56	69,30	
3.1.1.7.4.2	Outros impostos e taxas : Iof	7,37		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	17.296,27	2.750,46	20.046,73	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	1.736,77		1.736,77	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	417,00	249,00	666,00	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	551,00	276,57	827,57	
3.1.1.8.6	Donativos e contribuições	7.166,25	180,00	7.346,25	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	4.030,56	892,36	4.922,92	
3.1.1.8.9	Depreciação	1.182,54	202,53	1.385,07	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	2.212,15	950,00	3.162,15	
3.1.1.8.11.1	Outras desp.gerais : Alimentação	612,97		612,97	
3.1.1.8.11.2	Outras desp.gerais : Aluguel de Espaço	1.160,00	950,00	2.110,00	
3.1.1.8.11.3	Outras desp.gerais : Cpmf	9,13		9,13	
3.1.1.8.11.4	Outras desp.gerais : Despesa Cartorio	40,05		40,05	
3.1.1.8.11.5	Outras desp.gerais : Flores	390,00		390,00	
3.1.1.9	Transferências efetuadas		3.393,00	3.393,00	
3.1.1.9.4	Transf.efet.a Candidato		3.393,00	3.393,00	
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	260,96	17,75	278,71	
3.1.3.1	Despesas financeiras	260,96	17,75	278,71	
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	178,70	17,75	196,45	
	TOTAL	75.338,79	75.338,79	30.171,83	30.171,83
				83.513,94	83.513,94

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.