

Partido: Partido Comunista do Brasil
Órgão do Partido: Municipal

BALANCETE

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

Código	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		55.001,56		13.883,50		68.885,06
4.1	Receitas Operacionais		55.001,56		13.883,50		68.885,06
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		54.636,30		13.883,50		68.519,80
4.1.1.1	Doações		1.608,00				1.608,00
4.1.1.1.2	Doações Pessoas Jurídicas		1.608,00				1.608,00
4.1.1.2	Contribuições		53.028,30		13.883,50		66.911,80
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		11.600,00		1.600,00		13.200,00
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		41.428,30		12.283,50		53.711,80
4.1.5	Receitas Financeiras		365,26				365,26
4.1.5.3	Descontos Obtidos		0,50				0,50
4.1.5.4	Rendas Aplic.Financeiras Rec.Próprios		364,76				364,76
1	ATIVO	34.759,70		18.561,66	14.504,20	38.817,16	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	15.270,52		18.561,66	14.301,67	19.530,51	
1.1.1	Disponível	6.467,27		14.038,16	9.778,17	10.727,26	
1.1.1.1	Caixa	1,86		104,66		106,52	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	1,86		104,66		106,52	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento			13.933,50	9.728,17	4.205,33	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:2365-5 / NºConta:11.953-0			13.933,50	9.728,17	4.205,33	
1.1.1.3	Aplicações Financeiras	6.465,41			50,00	6.415,41	
1.1.1.3.1	Fundos de Investimento	4.465,41			50,00	4.415,41	
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	5.603,25		4.523,50	4.523,50	5.603,25	
1.1.2.1	Valores a Receber	5.603,25		4.523,50	4.523,50	5.603,25	
1.1.2.1.7	Receitas a Receber	5.603,25		4.523,50	4.523,50	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	19.489,18			202,53	19.286,65	
1.3.2	Imobilizado	19.489,18			202,53	19.286,65	
1.3.2.1	Bens Móveis	19.489,18			202,53	19.286,65	
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	9.948,22			87,23	9.860,99	
1.3.2.1.1.1	Equipamentos de Informática	10.467,40				10.467,40	
1.3.2.1.1.2	Equipamentos Audiovisuais	69,90				69,90	
1.3.2.1.1.5	(-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Equipamentos		589,08		87,23		676,31
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	6.507,60			56,97	6.450,63	
1.3.2.1.3.1	Mobiliário de Escritório	3.699,20				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		329,35		56,97		386,32
1.3.2.1.4	Veículos	3.033,36			58,33	2.975,03	
1.3.2.1.4.3	Automóveis	3.500,00				3.500,00	
1.3.2.1.4.5	(-) Depreciação Acumulada - Veículos		466,64		58,33		524,97
2	PASSIVO		34.687,75	8.953,64	17.152,61		42.886,72
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		9.026,64	8.953,64	17.152,61		17.225,61
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços		8.026,64	7.953,64	16.152,61		16.225,61
2.1.1.1	Fornecedores		8.026,64	7.953,64	16.152,61		16.225,61
2.1.9	Outras Obrigações a Pagar		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
2.1.9.1	Aluguéis a Pagar		1.000,00	1.000,00	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	54.929,61		18.025,01		72.954,62	
3.1	Despesas Operacionais	54.929,61		18.025,01		72.954,62	
3.1.1	Despesas Administrativas	51.450,90		18.000,51		69.451,41	
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	8.270,00		1.000,00		9.270,00	
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	450,00				450,00	
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	7.820,00		1.000,00		8.820,00	
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	2.190,40	173,30		2.363,70	
3.1.1.5.1	Material de expediente	614,15			614,15	
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	805,90			805,90	
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	770,35	173,30		943,65	
3.1.1.6	Serviços e utilidades	15.414,60	13.708,02		29.122,62	
3.1.1.6.1	Energia elétrica	4.411,17	938,00		5.349,17	
3.1.1.6.2	Água e esgoto	387,34	101,66		489,00	
3.1.1.6.3	Telecomunicações	10.616,09	12.668,36		23.284,45	
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.082,74	108,57		1.191,31	
3.1.1.7.1	IPTU	759,99	108,57		868,56	
3.1.1.7.3	Taxas municipais	159,34			159,34	
3.1.1.7.4	Outros impostos e taxas (Especificar)	163,41			163,41	
3.1.1.7.4.1	Outros impostos e taxas : Imposto de Renda s/ Aplic Financeira	69,30			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	22.089,73	3.010,62		25.100,35	
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	1.736,77	572,59		2.309,36	
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	666,00	53,50		719,50	
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	827,57			827,57	
3.1.1.8.6	Donativos e contribuições	7.346,25			7.346,25	
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	4.922,92	2.182,00		7.104,92	
3.1.1.8.9	Depreciação	1.385,07	202,53		1.587,60	
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	5.205,15			5.205,15	
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	2.110,00			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 : Despesas Diversas	2.043,00			2.043,00	
3.1.1.8.11.6	Outras desp.gerais : Flores	390,00			390,00	
3.1.1.9	Transferências efetuadas	1.350,00			1.350,00	
3.1.1.9.4	Transf.efet.a Candidato	1.350,00			1.350,00	
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	278,71	24,50		303,21	
3.1.3.1	Despesas financeiras	278,71	24,50		303,21	
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	196,45	24,50		220,95	
	TOTAL	89.689,31	89.689,31	45.540,31	45.540,31	111.771,78

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.