

Partido: Partido Comunista do Brasil
Órgão do Partido: Municipal

BALANCETE

MES/ANO: Novembro/2008

UF/Município: PE/OLINDA

Código	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4	RECEITAS		106.513,46		6.667,15		113.180,61
4.1	Receitas Operacionais		106.513,46		6.667,15		113.180,61
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		105.272,75		6.618,75		111.891,50
4.1.1.1	Doações		31.608,00				31.608,00
4.1.1.1.2	Doações Pessoas Jurídicas		31.608,00				31.608,00
4.1.1.2	Contribuições		73.664,75		6.618,75		80.283,50
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		14.800,00		1.600,00		16.400,00
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		58.864,75		5.018,75		63.883,50
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
4.1.6	Sobras de Campanhas		23,45		22,30		45,75
4.1.6.1	Sobra Camp. Câmara Municipal		23,45				23,45
4.1.6.2	Sobra Camp.Prefeitura Municipal				22,30		22,30
4.1.7	Outras Receitas		852,00		26,10		878,10
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		852,00		26,10		878,10
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Recuperação de Despesa		852,00				852,00
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Estorno Tarifa Bancaria				26,10		26,10
1	ATIVO	39.212,04		13.516,41	10.449,80	42.278,65	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	20.127,92		13.516,41	10.247,27	23.397,06	
1.1.1	Disponível	11.164,42		8.842,66	5.723,77	14.283,31	
1.1.1.1	Caixa	306,52		2.325,76		2.632,28	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	306,52		2.325,76		2.632,28	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	4.442,49		6.516,90	5.723,77	5.235,62	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:2365-5 / NºConta:11.953-0	4.442,49		6.516,90	5.723,77	5.235,62	
1.1.1.3	Aplicações Financeiras	6.415,41				6.415,41	
1.1.1.3.1	Fundos de Investimento	4.415,41				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	5.763,50		4.673,75	4.523,50	5.913,75	
1.1.2.1	Valores a Receber	5.763,50		4.673,75	4.523,50	5.913,75	
1.1.2.1.7	Receitas a Receber	5.763,50		4.673,75	4.523,50	5.913,75	
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	19.084,12			202,53	18.881,59	
1.3.2	Imobilizado	19.084,12			202,53	18.881,59	
1.3.2.1	Bens Móveis	19.084,12			202,53	18.881,59	
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	9.773,76			87,23	9.686,53	
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		763,54		87,23		850,77
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	6.393,66			56,97	6.336,69	
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		443,29		56,97		500,26
1.3.2.1.4	Veículos	2.916,70			58,33	2.858,37	
1.3.2.1.4.3	Automóveis	3.500,00				3.500,00	
1.3.2.1.4.5	(-) Depreciação Acumulada - Veículos		583,30		58,33		641,63
2	PASSIVO	43.203,05	3.075,01	3.075,01	2.705,97	42.834,01	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.541,94	3.075,01	3.075,01	2.705,97	17.172,90	
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	16.541,94	2.075,01	2.075,01	1.705,97	16.172,90	
2.1.1.1	Fornecedores	16.541,94	2.075,01	2.075,01	1.705,97	16.172,90	
2.1.9	Outras Obrigações a Pagar	1.000,00	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	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	110.504,47		3.231,50		113.735,97
3.1	Despesas Operacionais	110.504,47		3.231,50		113.735,97
3.1.1	Despesas Administrativas	76.952,16		3.208,50		80.160,66
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	10.270,00		1.000,00		11.270,00
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	450,00				450,00
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	9.820,00		1.000,00		10.820,00
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	2.803,85		85,00		2.888,85
3.1.1.5.1	Material de expediente	614,15				614,15
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	1.125,90		85,00		1.210,90
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	1.063,80				1.063,80
3.1.1.6	Serviços e utilidades	31.982,94		1.276,03		33.258,97
3.1.1.6.1	Energia elétrica	6.105,81		530,41		6.636,22
3.1.1.6.2	Água e esgoto	630,31		99,19		729,50
3.1.1.6.3	Telecomunicações	25.246,82		646,43		25.893,25
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.450,48				1.450,48
3.1.1.7.1	IPTU	977,13				977,13
3.1.1.7.3	Taxas municipais	309,94				309,94
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	28.041,46		847,47		28.888,93
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	3.911,44		291,44		4.202,88
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	856,00		53,50		909,50
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	827,57				827,57
3.1.1.8.6	Doativos e contribuições	7.346,25		300,00		7.646,25
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	8.104,92				8.104,92
3.1.1.8.9	Depreciação	1.790,13		202,53		1.992,66
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	33.200,00				33.200,00
3.1.2.4	Despesas com seminários e convenções	3.200,00				3.200,00
3.1.2.5	Despesas com Campanhas Eleitorais	30.000,00				30.000,00
3.1.2.5.18	Transferências Efetuadas	30.000,00				30.000,00
3.1.2.5.18.4	Transf.efet.a Candidato	30.000,00				30.000,00
3.1.3	Encargos financeiros	352,31		23,00		375,31
3.1.3.1	Despesas financeiras	352,31		23,00		375,31
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	270,05		23,00		293,05
	TOTAL	149.716,51	149.716,51	19.822,92	19.822,92	156.014,62

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.