

Partido: Partido Comunista do Brasil
Órgão do Partido: Municipal

BALANCETE

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

Código	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimento Débito	Crédito	Saldos Atuais	
		Devedor	Credor			Devedor	Credor
4	RECEITAS		113.180,61		16.366,26		129.546,87
4.1	Receitas Operacionais		113.180,61		16.366,26		129.546,87
4.1.1	Receitas de Doações e Contribuições		111.891,50		16.366,26		128.257,76
4.1.1.1	Doações		31.608,00		10.000,00		41.608,00
4.1.1.1.1	Doações Pessoas Físicas				10.000,00		10.000,00
4.1.1.1.2	Doações Pessoas Jurídicas		31.608,00				31.608,00
4.1.1.2	Contribuições		80.283,50		6.366,26		86.649,76
4.1.1.2.1	Contrib.de Parlamentares		16.400,00		1.600,00		18.000,00
4.1.1.2.2	Contrib.de Filiados		63.883,50		4.766,26		68.649,76
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		45,75				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		878,10				878,10
4.1.7.6	Outras Receitas (Especificar)		878,10				878,10
4.1.7.6.1	Outras Receitas : Estorno Tarifa Bancaria		26,10				26,10
4.1.7.6.2	Outras Receitas : Recuperação de Despesa		852,00				852,00
1	ATIVO	42.278,65		20.879,76	25.735,07	37.423,34	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.397,06		20.879,76	25.676,74	18.600,08	
1.1.1	Disponível	14.283,31		16.241,01	21.163,24	9.361,08	
1.1.1.1	Caixa	2.632,28				2.632,28	
1.1.1.1.2	Caixa Outros Recursos	2.632,28				2.632,28	
1.1.1.2	Banco Conta Movimento	5.235,62		16.241,01	21.163,24	313,39	
1.1.1.2.1	(OR)NºBanco:001 / NºAgência:2365-5 / NºConta:11.953-0	5.235,62		16.241,01	21.163,24	313,39	
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	5.913,75		4.638,75	4.513,50	6.039,00	
1.1.2.1	Valores a Receber	5.913,75		4.638,75	4.513,50	6.039,00	
1.1.2.1.7	Receitas a Receber	5.913,75		4.638,75	4.513,50	6.039,00	
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	18.881,59			58,33	18.823,26	
1.3.2	Imobilizado	18.881,59			58,33	18.823,26	
1.3.2.1	Bens Móveis	18.881,59			58,33	18.823,26	
1.3.2.1.1	Máquinas e Equipamentos	9.686,53				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		850,77				850,77
1.3.2.1.3	Móveis e Utensílios	6.336,69				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		500,26				500,26
1.3.2.1.4	Veículos	2.858,37			58,33	2.800,04	
1.3.2.1.4.3	Automóveis	3.500,00				3.500,00	
1.3.2.1.4.5	(-) Depreciação Acumulada - Veículos		641,63		58,33		699,96
2	PASSIVO	42.834,01	2.571,03	2.571,03	2.912,58		43.175,56
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	17.172,90	2.571,03	2.571,03	2.912,58		17.514,45
2.1.1	Fornecedores de Bens e Serviços	16.172,90	1.571,03	1.462,58			16.064,45
2.1.1.1	Fornecedores	16.172,90	1.571,03	1.462,58			16.064,45
2.1.2	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais			450,00			450,00
2.1.2.2	Obrigações Sociais			450,00			450,00
2.1.2.2.1	Previdência Social			450,00			450,00
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	113.735,97		21.563,12		135.299,09
3.1	Despesas Operacionais	113.735,97		21.563,12		135.299,09
3.1.1	Despesas Administrativas	80.160,66		21.529,12		101.689,78
3.1.1.1	Despesas com pessoal			12.450,00		12.450,00
3.1.1.1.4	Previdência Social			450,00		450,00
3.1.1.1.14	Outras desp. c/ pessoal (especificar)			12.000,00		12.000,00
3.1.1.1.14.1	Outras desp. c/ pessoal : Despesa Processo Judicial			12.000,00		12.000,00
3.1.1.2	Aluguéis e condomínios	11.270,00		1.000,00		12.270,00
3.1.1.2.1	Locação de bens móveis	450,00				450,00
3.1.1.2.2	Locação de bens imóveis	10.820,00		1.000,00		11.820,00
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	2.888,85		291,35		3.180,20
3.1.1.5.1	Material de expediente	614,15				614,15
3.1.1.5.4	Material de copa e cozinha	1.210,90		175,00		1.385,90
3.1.1.5.5	Material de limpeza e produtos de higiene	1.063,80		116,35		1.180,15
3.1.1.6	Serviços e utilidades	33.258,97		1.287,58		34.546,55
3.1.1.6.1	Energia elétrica	6.636,22		735,64		7.371,86
3.1.1.6.2	Água e esgoto	729,50		146,41		875,91
3.1.1.6.3	Telecomunicações	25.893,25		405,53		26.298,78
3.1.1.7	Impostos e taxas	1.450,48		108,67		1.559,15
3.1.1.7.1	IPTU	977,13		108,67		1.085,80
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	28.888,93		6.391,52		35.280,45
3.1.1.8.1	Fotocópias, reprografias, autentic. e encadernações	4.202,88				4.202,88
3.1.1.8.2	Revistas, jornais, editais, publicações e registros	909,50				909,50
3.1.1.8.4	Manutenção, conservação e reparos de bens	827,57				827,57
3.1.1.8.6	Donativos e contribuições	7.646,25				7.646,25
3.1.1.8.7	Combustíveis, óleos e lubrificantes	8.104,92				8.104,92
3.1.1.8.9	Depreciação	1.992,66		58,33		2.050,99
3.1.1.8.11	Outras desp.gerais (especificar)	5.205,15		6.333,19		11.538,34
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		6.333,19		8.376,19
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	375,31		34,00		409,31
3.1.3.1	Despesas financeiras	375,31		34,00		409,31
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	293,05		34,00		327,05
	TOTAL	156.014,62	156.014,62	45.013,91	45.013,91	172.722,43

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.