

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNP.J. 09.912.222/0001-55

Conta	Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
	Título da Conta		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1	ATIVO							
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO							
1.1.1.01	DISPONÍVEL							
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO							
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S/A- Ag. 1761-2 C/Corrente nº . 21.696-8		715.03		1.410.00		2.125.03	
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S/A-C/Aplicação nº							
1.1.1.02	CRÉDITOS							
1.1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER							
1.1.1.02.01.01	Outros Créditos a receber (especificar, criando contas)							
1.1.1.02.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER							
1.1.1.02.02.01	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A RECEBER							
1.1.1.02.02.01.01	Direção Nacional (especificar, criando contas)							
1.1.1.02.02.01.02	Direção Estadual (especificar, criando contas)							
1.1.1.02.02.01.03	Direção Municipal (especificar, criando contas)							
1.1.1.02.03	SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER							
1.1.1.02.03.01	SOBRAS FINANCEIRAS							
1.1.1.02.03.01.01	Candidatos (especificar, criando contas, conforme candidatura)							
1.1.1.02.03.01.02	Candidato a Prefeito PSB – C/C							
1.1.1.02.03.01.02	Comitês (especificar, criando contas, conforme o tipo de comitê)							
1.1.1.02.03.01.03	Diretórios Partidários (especificar, criando contas)							
1.1.1.02.03.02	SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO							
1.1.1.02.03.02.01	Candidatos (especificar, criando contas, conforme candidatura)							
1.1.1.02.03.02.02	Comitês (especificar, criando contas, conforme o tipo de comitê)							
1.1.1.02.03.02.03	Diretórios Partidários (especificar, criando contas)							
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS							
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS							
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados							
1.1.1.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário							
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS							
1.1.2.01	DISPONÍVEL							

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

Conta	Título da Conta	Saldos Anteriores	Movimentos	Saldos Atuais	
		Devedor	Créditor	Devedor	Créditor
1.1.2.01.01	CAIXA				
	Contas				
	Título da Conta				
1.1.2.01.01.01.	Fundo de Caixa				
1.1.2.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO				
1.1.2.01.02.01.	Banco do Brasil (especificar, criando contas)				
1.1.2.01.02.02	Banco do Brasil – An. 1761-2 –				
1.1.2.01.02.99.	(-) Recursos de Origem não Identificadas – conta retificadora				
1.1.2.02.02	CRÉDITO A RECEBER				
1.1.2.02.02.01.	Títulos a Receber				
1.1.2.02.02.02.	Cartões de Crédito				
1.1.2.02.02.03.	Aluguéis a Receber				
1.1.2.02.02.04.	Outros Créditos a receber (especificar, criando contas)				
1.1.2.02.02.99	(-) Provisão para Perdas				
1.1.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER				
1.1.2.02.03.1.	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ORIGINÁRIAS				
1.1.2.02.03.01.01.	Direção Nacional (especificar, criando contas)				
1.1.2.02.03.01.02.	Direção Estadual (especificar, criando contas)				
1.1.2.03.03.01.03	Direção Municipal (especificar, criando contas)				
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS				
1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
1.1.2.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados				
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO				
1.2.1.04	IMOBILIZADO				
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS				
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática				
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais				
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização				
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos (especificar)				
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório				
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em geral				

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

1.2.1.05	INTANGÍVEL	Contas		Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
Conta	Título da Conta	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Crédito	Devedor	Crédito
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS								
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas								
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS								
1.2.1.05.02.01	Sistemas de Informática								
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO								
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS								
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS								
2.1.1.02.01.01	Salário e Ordenados a Pagar								
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS								
2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher								
2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher								
2.1.1.02.02.03	PIGS a Recolher								
2.1.1.02.02.04	Pensão Alimentícia								
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS								
2.1.1.02.03.01	IR Fonte								
2.1.1.02.03.02	ISS Fonte								
2.1.1.02.03.03	PIS Coñins-CsIl-Antecipação								
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL								
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO								
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO								
3	DESPESAS								
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS								
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO								
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS								
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL								
3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados								
3.1.1.01.01.02	Férias								
3.1.1.01.01.04	Previdência Social								

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

Conta	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores Devedor	Credor	Movimentos Débito	Crédito	Saldos Atuais Devedor	Credor
3.1.1.01.01.05	FGTS						
3.1.1.01.01.06	PIS sobre folha de Pagamento						
3.1.1.01.01.08	Alimentação do Trabalhador						
3.1.1.01.01.10	Assistência Médica e Social						
3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho						
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS						
3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis						
3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis						
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTADOS E VIAGENS						
3.1.1.01.03.01.	Passagens aéreas						
3.1.1.01.03.02.	Fretes e Carretos						
3.1.1.01.03.03.	Combustível, Oleos e Lubrificantes						
3.1.1.01.03.04.	Pedágios e Serviços de Táxi						
3.1.1.01.03.05.	Hospedagens e Estadias						
3.1.1.01.03.06.	Transportes Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interes. e Mun.)						
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS						
3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis						
3.1.1.01.04.02	Serviços de Informática						
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria Jurídica						
3.1.1.01.04.04	Encargos Sociais						
3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais						
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO						
3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente						
3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos						
3.1.1.01.05.03	Materiais de Informática						
3.1.1.01.05.04	Materiais de Copa e Cozinha						
3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene						
3.1.1.01.05.06	Lanches e Refeições						
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES						
3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica						
3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto						
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações						

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB -- CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

3.1.1.06.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
Contas		Saldos Anteriores	Movimentos	Saldos Atuais				
Conta	Título da Conta	Devedor	Débito	Devedor	Crédito	Devedor	Crédito	
3.1.1.06.01.05	MATERIAL DE CONSUMO							
3.1.1.06.01.05.02	Materiais Impressos							
3.1.1.06.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS							1.821.73
3.1.1.06.04.01.01	Juros							
3.1.1.06.04.01.02	Multas							
3.1.1.06.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias							
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS							
3.1.2.03.01	DESPESAS COM PESSOAL							
3.1.2.03.01.01	Salários e Ordenados							
3.1.2.03.01.02	Férias							
3.1.2.03.01.03	13º Salário							
3.1.2.03.01.04	Previdencia Social							
3.1.2.03.01.05	FGTS							
3.1.2.03.01.06	PIG sobre folha de pagamento							
3.1.2.03.01.07	Seguro de Vida do Trabalhador							
3.1.2.03.01.08	Alimentação do Trabalhador							
3.1.2.03.01.09	Rescisão de Contrato de Trabalho							
3.1.2.03.02	ALUGUEIS E CONDOMINIOS							
3.1.2.03.02.01	Locação de Bens Móveis							
3.1.2.03.02.02	Locação de Bens Imóveis							
3.1.2.03.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS							
3.1.2.03.03.01	Passagens e Condições							
3.1.2.03.03.04	Combustível, Óleos e Lubrificantes							
3.1.2.03.03.05	Transporte Rodoviário de Passageiros (Urbanos, Interestaduais e							
3.1.2.03.03.06	Outras Despesas com Transportes e Viagens (criar contas)							
3.1.2.03.04	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS							
3.1.2.03.04.01	Serviços Contábeis							
3.1.2.03.01.02	Serviços de Informática				120.00			
3.1.2.03.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica							1.701.73
3.1.2.03.04.04	Encargos Sociais							
3.1.2.03.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais (criar contas)							

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB -- CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

3.1.2.03.05. MATERIAL DE CONSUMO									
Conta	Contas Título da Conta	Saldos Anteriores Devedor	Saldos Anteriores Credor	Movimentos Débito	Movimentos Crédito	Saldos Atuais Devedor	Saldos Atuais Credor		
3.1.2.03.05.01.	Materiais de Expediente								
3.1.2.03.05.02.	Material de Imprensa								
3.1.2.03.05.03.	Materiais de Informática								
3.1.2.03.05.04.	Materiais de Copa e Cozinha								
3.1.2.03.05.05.	Materiais de Limpeza e Higiene								
3.1.2.03.05.06.	Outros Materiais de Consumo (criar contas)								
3.1.2.03.06	SERVIÇOS E UTILIDADES								
3.1.2.03.06.01	Energia Elétrica								
3.1.2.03.06.02	Água e Esgoto								
3.1.2.03.06.03	Telecomunicações			380,88			1.320,85		
3.1.2.03.06.04	Serviços Postais								
3.1.2.03.06.05	Segurança e Vigilância								
3.1.2.03.06.06	Serviços de Limpeza								
3.1.2.03.06.07	Cópias, encadernações e serviços similares								
3.1.2.03.06.08	Serviços Cartorários								
3.1.2.03.06.09	Outros Serviços e Utilidades (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.07	TRIBUTOS								
3.1.2.03.07.01	IPU								
3.1.2.03.07.02	IPVA								
3.1.2.03.07.03	Taxas								
3.1.2.03.07.04	Outros tributos (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.08	DESPESAS GERAIS								
3.1.2.03.08.01	Assinaturas e aquisições de periódicos								
3.1.2.03.08.02	Publicações								
3.1.2.03.08.03	Seguros								
3.1.2.03.08.04	Manutenção, Conservação e Reparos de Bens								
3.1.2.03.08.05	Despesas Judiciais								
3.1.2.03.08.06	Doativos e Contribuições								
3.1.2.03.08.07	Outras Despesas Gerais (criar contas, exceto juros e multas)								
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS								
3.1.2.03.09.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS FINANCEIROS								

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

Conta	Título da Conta	Saldos Anteriores	Devedor	Credor	Movimentos	Crédito	Devedor	Saldos Atuais	Credor
3.1.2.03.09.01.01	Direção Nacional (especificar, criando contas)								
Contas									
3.1.2.03.09.01.02	Direção Estadual (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.01.02.01	Partido Socialista Brasileiro – PSB-Executiva. Estadual				600.00				
3.1.2.03.09.01.03	Direção Municipal (especificar, criando contas)								720.85
3.1.2.03.09.01.04	Candidato (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.01.05	Comitê Financeiro (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.02	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS – RECURSOS ESTIMÁVEIS EM								
3.1.2.03.09.02.01	Direção Nacional (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.02.02	Direção Estadual (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.02.03	Direção Municipal (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.02.04	Candidato (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.09.02.05	Comitê Financeiro (especificar, criando contas)								
3.1.2.03.10	DESPESAS DIVERSAS								
3.1.2.03.10.01	Despesas de Rádio e televisão								
3.1.2.03.10.02	Despesas com Comitês Financeiros								
3.1.2.03.10.03	Despesas com Eventos								
3.1.2.03.10.04	Despesas com Eventos Promocionais								
3.1.2.03.10.05	Pesquisas e Testes Pré-eleitorais								
3.1.2.03.10.06	Propaganda e Publicidade								
3.1.2.03.10.07	Convênções Eleitorais								
3.1.2.03.10.08	Produção de Audiovisuais								
3.1.2.03.10.09	Outras despesas de campanha eleitoral (especificar criando contas)								
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS								
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS								
3.1.2.04.01.01	Juros								
3.1.2.04.01.02	Multas								
3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias								
3.1.2.04.01.04	Correção Monetária de Obrigações								
3.1.2.04.01.05	IRF sobre rendimentos de aplicações financeiras								
3.1.2.04.01.06	Outras Despesas Financeiras (especificar, criando contas)								
3.1.2.05	DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS								
3.1.2.05.01	(a especificar, criando contas)								

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

Conta	Título da Conta	Saldo Anterior		Movimentos		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.05.02.	Multa (Art. 44, V, § 5º, da Lei 9.096/1995)						
Contas							
3.1.2.06.01.	Provisão para Perdas						
3.1.2.06.02.	Outras Despesas Operacionais (especificar, criando contas)						
3.2.	DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS						
3.2.1.	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO						
3.2.1.01.	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO – FUNDO PARTIDÁRIO						
3.2.1.02.	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO – OUTROS						
3.2.2.	OUTRAS DESPESAS NÃO-OPERACIONAIS						
3.2.2.01.	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
3.2.2.02.	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS - OUTROS						
4.	RECEITAS						
4.1.	RECEITAS OPERACIONAIS						
4.1.1.	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.01.	COTAS RECEBIDAS						
4.1.1.01.01.	Cotas recebidas em Recursos Financeiros						
4.1.1.02.	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRAS -						
4.1.1.02.01.	Sobras de Campanha - Candidatos						
4.1.1.02.02.	Sobras de Campanha – Comitês						
4.1.1.02.03.	Sobras de Campanha – Partidos Políticos						
4.1.1.03.	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - BENS PERMANENTES						
4.1.1.03.01.	Sobras de Campanha - Candidatos						
4.1.1.03.02.	Sobras de Campanha – Comitês						
4.1.1.03.03.	Sobras de Campanha – Partidos Políticos						
4.1.1.04.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.1.1.04.01.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS						
4.1.1.04.01.01.	Recebidas da Direção Nacional						
4.1.1.04.01.02.	Recebidas da Direção Estadual						
4.1.1.04.01.03.	Recebidas da Direção Municipal						
4.1.1.05.	RECEITAS FINANCEIRAS						
4.1.1.05.01.	JUROS E OUTRAS RENDAS						
4.1.1.05.01.01.	Rendimentos de Aplicações Financeiras - Fundo Partidário						
4.1.1.05.01.02.	Outras Receitas Financeiras (especificar, criando contas)						

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PSB – CATENDE / PE

BALANCETE

01/10/2012 a 31/10/2012

CNPJ. 09.912.222/0001-55

Conta	Título da Conta	Saldos Anteriores		Movimentos		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.1.01.	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.2.1.02.	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS RECURSOS						
4.2.2.	OUTRAS RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS						
4.2.2.01.	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO						
4.2.2.02.	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS						
5.	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO						
	Contas						
	Título da Conta						
5.1.	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO						
5.1.1.	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
5.1.1.01.	Resultado Apurado no Exercício						
5.2.	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUTROS RECURSOS						
5.2.1.	RESULTADO DO EXERCÍCIO						
5.2.1.01.	Resultado Apurado no Exercício						
TOTAL			715.03	1.404.18	1.515.71		826.56

Catende, 16 de novembro de 2012.


Otacilio Alves Cordeiro
Presidente


Rômulo Silva Lins
Tesoureiro


José de Luna Cavalcanti Filho
CRC/PE 17 20110-A