

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2012
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDO DOS TRABALHADORES EM GRANITO

Pág.: 0001

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	6.510,97 D	406,65	106,90	6.810,72 D
00002	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.607,76 D	406,65	106,90	3.907,51 D
00003	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	3.607,76 D	406,65	106,90	3.907,51 D
00004	1.1.1.01	DISPONÍVEL	3.607,76 D	406,65	106,90	3.907,51 D
00454	1.1.1.01.01	CAIXA	283,78 D	0,00	0,00	283,78 D
00455	1.1.1.01.01.01	Caixa Geral	283,78 D	0,00	0,00	283,78 D
00006	1.1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	900,20 D	396,00	106,90	1.189,30 D
00007	1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil SA - C/C 10.177-X	900,20 D	396,00	106,90	1.189,30 D
00010	1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.423,78 D	10,65	0,00	2.434,43 D
00011	1.1.1.01.03.01	BB Renda Fixa 50 - C/C 10.177-X	2.423,78 D	10,65	0,00	2.434,43 D
00123	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.903,21 D	0,00	0,00	2.903,21 D
00124	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	2.903,21 D	0,00	0,00	2.903,21 D
00141	1.2.1.04	IMOBILIZADO	2.903,21 D	0,00	0,00	2.903,21 D
00142	1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	2.903,21 D	0,00	0,00	2.903,21 D
00143	1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.660,19 D	0,00	0,00	1.660,19 D
00144	1.2.1.04.01.01.01	Microcomputador	2.310,00 D	0,00	0,00	2.310,00 D
00145	1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Microcomputador	1.155,00 C	0,00	0,00	1.155,00 C
00146	1.2.1.04.01.01.03	Impressora EPSON TX 210	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
00147	1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Impressora EPSON TX 210	40,67 C	0,00	0,00	40,67 C
00148	1.2.1.04.01.01.05	Bul-Ink EPSON TX 210	277,91 D	0,00	0,00	277,91 D
00149	1.2.1.04.01.01.06	(-) Depreciação Bul-Ink EPSON TX 210	37,05 C	0,00	0,00	37,05 C
00152	1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.243,02 D	0,00	0,00	1.243,02 D
00153	1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	1.060,90 D	0,00	0,00	1.060,90 D
00154	1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Mobiliário de Escritório	467,48 C	0,00	0,00	467,48 C
00155	1.2.1.04.01.02.03	Móveis e Utensílios	928,00 D	0,00	0,00	928,00 D
00156	1.2.1.04.01.02.04	(-) Depreciação Móveis e Utensílios	278,40 C	0,00	0,00	278,40 C
00159	2	PASSIVO	5.385,11 C	0,00	0,00	5.385,11 C
00160	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	680,74 C	0,00	0,00	680,74 C
00161	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	680,74 C	0,00	0,00	680,74 C
00165	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	680,74 C	0,00	0,00	680,74 C
00172	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	73,31 C	0,00	0,00	73,31 C
00173	2.1.1.02.02.01	INSS	73,31 C	0,00	0,00	73,31 C
00177	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	607,43 C	0,00	0,00	607,43 C
00179	2.1.1.02.03.02	ISSQN	607,43 C	0,00	0,00	607,43 C
00193	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.704,37 C	0,00	0,00	4.704,37 C
00194	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	4.704,37 C	0,00	0,00	4.704,37 C
00195	2.3.1.01	RESERVAS	5.259,47 C	0,00	0,00	5.259,47 C
00197	2.3.1.01.02	RESERVAS PATRIMONIAL	5.259,47 C	0,00	0,00	5.259,47 C
00456	2.3.1.01.02.01	Reservas Patrimonial	5.259,47 C	0,00	0,00	5.259,47 C
00198	2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	555,10 D	0,00	0,00	555,10 D
00199	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	555,10 D	0,00	0,00	555,10 D
00457	2.3.1.02.01.01	Sobras Acumuladas	3.431,69 C	0,00	0,00	3.431,69 C
00458	2.3.1.02.01.02	(-)Perdas Acumuladas	3.986,79 D	0,00	0,00	3.986,79 D
00212	3	DESPESAS	2.096,63 D	106,90	0,00	2.203,53 D
00213	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2.096,63 D	106,90	0,00	2.203,53 D
00298	3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	2.096,63 D	106,90	0,00	2.203,53 D
00299	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.927,00 D	85,00	0,00	2.012,00 D
00305	3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
00463	3.1.2.01.03.03	Combustíveis	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
00306	3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFICIONAIS	1.495,00 D	85,00	0,00	1.580,00 D
00321	3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JULHO DE 2012

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDO DOS TRABALHADORES EM GRANITO

Pág.: 0002

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00324	3.1.2.01.04.04	Serviços com Certificadora	295,00 D	0,00	0,00	295,00 D
00464	3.1.2.01.04.05	Serviços Cartorais	0,00	85,00	0,00	85,00 D
00307	3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
00328	3.1.2.01.05.04	Despesas Diversas	402,00 D	0,00	0,00	402,00 D
00341	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	169,63 D	21,90	0,00	191,53 D
00358	3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	169,63 D	21,90	0,00	191,53 D
00459	3.1.2.04.01.01	Tarifas Bancarias	163,40 D	21,90	0,00	185,30 D
00460	3.1.2.04.01.02	IRF sobre rendimentos de aplicação financeira	4,76 D	0,00	0,00	4,76 D
00461	3.1.2.04.01.03	IOF	1,47 D	0,00	0,00	1,47 D
00366	4	RECEITAS	3.222,49 C	0,00	406,65	3.629,14 C
00367	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.222,49 C	0,00	406,65	3.629,14 C
00378	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	3.222,49 C	0,00	406,65	3.629,14 C
00387	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.036,00 C	0,00	396,00	3.432,00 C
00406	4.1.2.02.02	Filiados	3.036,00 C	0,00	396,00	3.432,00 C
00390	4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS	186,49 C	0,00	10,65	197,14 C
00423	4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	186,49 C	0,00	10,65	197,14 C
00427	4.1.2.05.01.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras	186,49 C	0,00	10,65	197,14 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	6.510,97 D	406,65	106,90	6.810,72 D
2	PASSIVO	5.385,11 C	00,00	00,00	5.385,11 C
3	DESPESAS	2.096,63 D	106,90	00,00	2.203,53 D
4	RECEITAS	3.222,49 C	00,00	406,65	3.629,14 C
5	APURAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	00,00	00,00	00,00	00,00
	RESULTADO				1.425,61 C

Francisca Antonia dos Santos

COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL PARTIDO DOS
TRABALHADORES EM GRANITO
FRANCISCA ANTONIA DOS SANTOS

PRESIDENTE

CI: - CPF: 792.946.694-91

Francisco Lacerda Aquino

FRANCISCO LACERDA AQUINO
CRC: 007455/027 PE - CPF: 080.600.964-00

CONTADOR

Avenida FLORIANO PEIXOTO, 206 CENTRO, Bodocó PE