

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 18/08/10 17:25

Folha: 1
 Período: 01/06/10 à 30/06/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	Ativo	170.414,32	180.540,34	91.213,61	259.741,05
2	1.1	Ativo Circulante	149.715,31	179.992,84	91.213,61	238.494,54
3	1.1.01	Disponível	149.565,31	179.992,84	91.213,61	238.344,54
4	1.1.01.01	Caixa	71.075,12	0,00	57,50	71.017,62
5	1.1.01.01.0001	Caixa Fundo Partidário	9.027,55	0,00	57,50	8.970,05
6	1.1.01.01.0002	Caixa Outros Recursos	62.047,57	0,00	0,00	62.047,57
9	1.1.01.03	Banco C/Movimento	78.490,19	179.992,84	91.156,11	167.326,92
10	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	28.869,61	6.948,52	21.316,92	14.501,21
11	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - C/C 20.963-5 (Fundo Partidário)	49.620,58	173.044,32	69.839,19	152.825,71
289	1.1.20	Adiantamentos Concedidos	150,00	0,00	0,00	150,00
290	1.1.20.01	Adto a Fornec. Nacionais	150,00	0,00	0,00	150,00
24489	1.1.20.01.0017	SEF - Comunicação Ltda.	150,00	0,00	0,00	150,00
369	1.3	Permanente	20.699,01	547,50	0,00	21.246,51
388	1.3.02	Imobilizado	20.699,01	547,50	0,00	21.246,51
389	1.3.02.01	Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos	46.304,11	547,50	0,00	46.851,61
390	1.3.02.01.0001	Equipamentos de Informática	43.967,11	0,00	0,00	43.967,11
391	1.3.02.01.0002	Equipamentos Audiovisuais	787,00	0,00	0,00	787,00
392	1.3.02.01.0003	Equipamentos de Sonorização	430,00	547,50	0,00	977,50
394	1.3.02.01.0005	Máquinas Equipamentos e Ferramentas	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
401	1.3.02.03	Bens Móveis - Móveis e Utensílios	7.260,36	0,00	0,00	7.260,36
402	1.3.02.03.0001	Mobiliário de Escritório	7.260,36	0,00	0,00	7.260,36
20132	1.3.02.06	(-) Depreciações Acumuladas	-32.865,46	0,00	0,00	-32.865,46
20149	1.3.02.06.0001	(-) Equipamentos de Informática	-316,93	0,00	0,00	-316,93
20184	1.3.02.06.0005	(-) Máquinas Equipamentos e Ferramentas	-26.933,99	0,00	0,00	-26.933,99
20209	1.3.02.06.0007	(-) Mobiliário de Escritório	-5.614,54	0,00	0,00	-5.614,54
440	2	Passivo	122.759,41	84.607,92	78.090,29	116.241,78
441	2.1	Circulante	65.273,21	84.607,92	78.090,29	58.755,58
475	2.1.05	Fornecedores	734,90	3.104,90	2.832,00	462,00
19041	2.1.05.01	Fornecedores Nacionais	734,90	3.104,90	2.832,00	462,00
21440	2.1.05.01.0008	M A Aguiar Ltda - Posto Shell Espinheiro	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
21456	2.1.05.01.0009	Passira Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
22993	2.1.05.01.0018	Lojão do Condomínio Comércio e Serviços Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
23024	2.1.05.01.0019	Recife Ponto Com. Informatica Ltda - ME	150,00	180,00	270,00	240,00
23248	2.1.05.01.0028	Águas Minerais Santa Clara S/A	72,00	0,00	0,00	72,00
23350	2.1.05.01.0033	Armazem Coral Ltda	362,90	362,90	0,00	0,00
23923	2.1.05.01.0051	EDUARDO FERREIRA DO AMARAL	0,00	164,50	164,50	0,00
24041	2.1.05.01.0059	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDEST	0,00	547,50	547,50	0,00
480	2.1.06	Prestadores de SERVIÇOS	12.260,27	47.539,50	47.200,12	11.920,89
481	2.1.06.01	Prestador de Serviços P.Física	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
35659	2.1.06.01.0010	MARCOS VINÍCIUS DEODATO DE MENDONÇA	0,00	200,00	200,00	0,00
24673	2.1.06.01.0011	VIRGINIA AUGUSTA PIMENTEL RODRIGUES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
483	2.1.06.02	Prestador de Serviços P.Jurídica - GERAL	12.260,27	45.339,50	45.000,12	11.920,89
484	2.1.06.02.0001	Contar Contadores Associados Ltda	7.367,80	1.986,44	1.096,00	6.477,36
22681	2.1.06.02.0010	Editora Folha de Pernambuco Ltda	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
24118	2.1.06.02.0026	ICORP COMÉRCIO DE PROD. E SERV. DE INFO	0,00	320,00	320,00	0,00
24207	2.1.06.02.0028	TARUMAN VIAGENS E TURISMO LTDA.	3.690,58	4.588,12	5.899,12	5.001,58
24325	2.1.06.02.0036	VIVER EVENTOS LTDA	0,00	33.800,00	33.800,00	0,00
22987	2.1.06.02.0038	Copiadora Universo Ltda	41,95	0,00	0,00	41,95
22645	2.1.06.02.0043	Companhia Editora de Pernambuco - CEPE	0,00	585,00	585,00	0,00
24578	2.1.06.02.0044	MARIA DO CARMO DE FARIAS FUNERARIA-ME	0,00	500,00	500,00	0,00
9921077	2.1.06.02.0045	TRIAGIL LTDA	1.159,94	1.159,94	0,00	0,00
23596	2.1.06.02.0051	A. BARBOSA NERI COMERCIAL - ME	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
24762	2.1.06.02.1001	PRISMA CELULAR E RADIO COMUNICACAO LT	0,00	0,00	400,00	400,00
489	2.1.07	Obrigações Tributária	39.950,50	1.594,04	2.200,57	40.557,03
490	2.1.07.01	Obrigações Previdenciárias	28.452,34	1.577,60	1.746,67	28.621,41
491	2.1.07.01.0001	INSS de Empregados a Recolher	11.488,07	296,96	296,96	11.488,07
492	2.1.07.01.0002	INSS Terceiros Cód. 2100	1.159,21	167,04	167,04	1.159,21
493	2.1.07.01.0003	FGTS a Recolher	4.130,03	296,96	296,96	4.130,03
494	2.1.07.01.0004	INSS Patronal a Recolher	10.136,92	816,64	816,64	10.136,92
495	2.1.07.01.0005	Contribuição Sindical de Empregados	328,75	0,00	0,00	328,75
941358	2.1.07.01.0007	Provisão FGTS s/ 13º salário	81,65	0,00	16,33	97,98
41364	2.1.07.01.0008	Provisão FGTS s/ Férias	163,35	0,00	21,77	185,12
41371	2.1.07.01.0009	Provisão INSS s/ 13º salário	280,65	0,00	56,13	336,78
41387	2.1.07.01.0010	Provisão INSS s/ Férias	683,71	0,00	74,84	758,55
497	2.1.07.02	Obrigações Tributárias Federais	11.498,16	16,44	453,90	11.935,62
499	2.1.07.02.0002	IRRF de Terceiros a Recolher Cód. 1708	331,44	16,44	16,44	331,44
500	2.1.07.02.0003	IRRF S/ Aluguel Cód. 3208	11.166,72	0,00	437,46	11.604,18
533	2.1.08	Obrigações com o Pessoal	6.035,60	7.934,14	3.892,41	1.993,87
534	2.1.08.01	Funcionários	6.035,60	7.934,14	3.892,41	1.993,87
535	2.1.08.01.0001	Salários a Pagar	3.414,00	6.830,00	3.416,00	0,00
543	2.1.08.01.0009	Provisão de Férias	1.600,77	0,00	272,24	1.873,01

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 18/08/10 17:25

Folha: 2
 Período: 01/06/10 à 30/06/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
544	2.1.08.01.0010	Provisão de 13° Salário	1.020,83	0,00	204,17	1.225,00
19755	2.1.08.01.0011	Férias a pagar	0,00	1.104,14	0,00	-1.104,14
545	2.1.09	Obrigações Diversas	6.291,94	24.435,34	21.965,19	3.821,79
548	2.1.09.02	Aluguéis	6.291,94	22.580,15	20.110,00	3.821,79
549	2.1.09.02.0001	Aluguel de Prédio	3.791,94	4.080,15	4.110,00	3.821,79
24651	2.1.09.02.0004	Aluguel Comitê	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
24667	2.1.09.02.0005	Aluguel de Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
554	2.1.09.04	Outras Obrigações	0,00	1.855,19	1.855,19	0,00
555	2.1.09.04.0001	Energia	0,00	150,04	150,04	0,00
556	2.1.09.04.0002	Telefone	0,00	1.554,73	1.554,73	0,00
557	2.1.09.04.0003	Água e Esgoto	0,00	150,42	150,42	0,00
1300	2.9	Patrimônio Líquido	57.486,20	0,00	0,00	57.486,20
1343	2.9.10	Resultado Acumulados	57.486,20	0,00	0,00	57.486,20
1344	2.9.10.01	Resultados Acumulados Anos Anteriores	22.099,44	0,00	0,00	22.099,44
1345	2.9.10.01.0001	Superavit	26.056,31	0,00	0,00	26.056,31
1346	2.9.10.01.0002	Déficit	-6.953,23	0,00	0,00	-6.953,23
23120	2.9.10.01.0003	(-) Ajustes Devedores	-13.568,29	0,00	0,00	-13.568,29
23136	2.9.10.01.0004	Ajustes Credores	16.564,65	0,00	0,00	16.564,65
1347	2.9.10.02	Resultado do Exercício	35.386,76	0,00	0,00	35.386,76
1348	2.9.10.02.0001	Superavit	35.386,76	0,00	0,00	35.386,76
644	3	Resultado Geral do Exercício	156.831,30	84.149,36	0,88	240.979,78
645	3.1	Resultado Operacional	154.931,89	83.664,89	0,88	238.595,90
672	3.1.05	Despesas Operacionais	154.931,89	83.664,89	0,88	238.595,90
673	3.1.05.01	Despesas com Pessoal	27.571,30	5.639,96	0,88	33.210,38
674	3.1.05.01.0001	Ordenados e Salários	11.648,63	2.451,84	0,88	14.099,59
676	3.1.05.01.0003	13° Salário	1.020,83	204,17	0,00	1.225,00
677	3.1.05.01.0004	Gratificações	6.086,00	1.262,00	0,00	7.348,00
678	3.1.05.01.0005	Férias	1.766,90	272,24	0,00	2.039,14
691	3.1.05.01.0018	INSS	4.740,31	983,68	0,00	5.723,99
692	3.1.05.01.0019	FGTS	1.431,04	296,96	0,00	1.728,00
23509	3.1.05.01.0023	INSS s/ Férias	399,14	74,84	0,00	473,98
23515	3.1.05.01.0024	FGTS s/ Férias	116,15	21,77	0,00	137,92
23521	3.1.05.01.0025	INSS s/ 13° Salário	280,65	56,13	0,00	336,78
23538	3.1.05.01.0026	FGTS s/ 13° Salário	81,65	16,33	0,00	97,98
701	3.1.05.03	Despesas de Consumo	8.281,87	1.855,19	0,00	10.137,06
702	3.1.05.03.0001	Água	562,26	150,42	0,00	712,68
704	3.1.05.03.0003	Energia Elétrica	1.827,53	150,04	0,00	1.977,57
705	3.1.05.03.0004	Telefone	5.852,08	1.554,73	0,00	7.406,81
707	3.1.05.03.0006	Diversos	40,00	0,00	0,00	40,00
708	3.1.05.04	Despesas com Manutenção	1.600,00	549,50	0,00	2.149,50
715	3.1.05.04.0007	Instalações Internas	0,00	29,50	0,00	29,50
22734	3.1.05.04.0008	Manutenção Equipamentos de Informática	1.600,00	320,00	0,00	1.920,00
22741	3.1.05.04.0009	Máquinas e Equipamentos	0,00	200,00	0,00	200,00
716	3.1.05.05	Despesas com Tributos Fixos	1.430,56	357,64	0,00	1.788,20
717	3.1.05.05.0001	IPTU	1.430,56	357,64	0,00	1.788,20
726	3.1.05.06	Outras Despesas Administrativas	114.274,66	75.262,60	0,00	189.537,26
727	3.1.05.06.0001	Aluguéis	25.550,00	20.110,00	0,00	45.660,00
733	3.1.05.06.0007	Despesas Postais	1.391,60	1.002,95	0,00	2.394,55
735	3.1.05.06.0009	Fretes e Carretos	135,00	0,00	0,00	135,00
739	3.1.05.06.0013	Informática	1.519,00	1.127,03	0,00	2.646,03
740	3.1.05.06.0014	Viagens	2.070,20	33.800,00	0,00	35.870,20
741	3.1.05.06.0015	Refeições e Lanches	908,85	0,00	0,00	908,85
744	3.1.05.06.0018	Fardamento e Vestuário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
745	3.1.05.06.0019	Serviços Prestados PJ	22.764,51	7.024,12	0,00	29.788,63
746	3.1.05.06.0020	Serviços Prestados PF	2.900,00	2.000,00	0,00	4.900,00
747	3.1.05.06.0021	Materiais de Limpeza	481,93	0,00	0,00	481,93
748	3.1.05.06.0022	Materiais de Expediente	1.236,88	511,50	0,00	1.748,38
750	3.1.05.06.0024	Combustíveis	13.507,70	1.850,00	0,00	15.357,70
751	3.1.05.06.0025	Outras Despesas	4.406,64	4.966,50	0,00	9.373,14
19749	3.1.05.06.0028	Manutenção e Reparo	5.749,40	0,00	0,00	5.749,40
22801	3.1.05.06.0034	Consultoria Empresarial	5.480,00	1.096,00	0,00	6.576,00
23484	3.1.05.06.0040	Locação	19.426,00	260,00	0,00	19.686,00
23491	3.1.05.06.0041	Serviços Gráficos	2.634,00	1.350,00	0,00	3.984,00
23917	3.1.05.06.0043	Copa e Cozinha	112,95	164,50	0,00	277,45
753	3.1.05.07	Multas Fiscais	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50
757	3.1.05.07.0004	Multas de Ofício	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50
759	3.2	Resultado Financeiro	1.899,41	484,47	0,00	2.383,88
769	3.2.02	Despesas Financeiras	1.899,41	484,47	0,00	2.383,88
770	3.2.02.01	Despesas Bancárias	1.810,47	407,51	0,00	2.217,98
771	3.2.02.01.0001	Tarifa Bancária	1.810,47	407,51	0,00	2.217,98
776	3.2.02.02	Despesas Financeiras	88,94	76,96	0,00	165,90

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
CNPJ: 10.669.331/0001-72
Emissão: 18/08/10 17:25

Folha: 3
Período: 01/06/10 à 30/06/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
779	3.2.02.02.0003	Juros sob duplicatas	88,94	76,96	0,00	165,90
1001	4	Receitas	204.486,21	0,00	179.992,84	384.479,05
1002	4.1	Receitas Operacionais	204.486,21	0,00	179.992,84	384.479,05
1003	4.1.01	Receitas de Doações e Contribuições	70.229,39	0,00	6.948,52	77.177,91
1007	4.1.01.02	Contribuições	70.229,39	0,00	6.948,52	77.177,91
1008	4.1.01.02.0001	Contrib.de Parlamentares	31.103,20	0,00	690,70	31.793,90
1009	4.1.01.02.0002	Contrib.de Filiados	39.126,19	0,00	6.257,82	45.384,01
1011	4.1.02	Receitas Fundo Partidário	134.256,82	0,00	173.044,32	307.301,14
1012	4.1.02.01	Receitas Fundo Partidário	134.256,82	0,00	173.044,32	307.301,14
1013	4.1.02.01.0001	Cotas Recebidas Fnd.Part.	134.256,82	0,00	173.044,32	307.301,14