

## BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro  
 CNPJ: 10.669.331/0001-72  
 Emissão: 18/08/10 17:26

Folha: 1  
 Período: 01/07/10 à 31/07/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	<b>Ativo</b>	<b>259.741,05</b>	<b>28.905,11</b>	<b>142.798,75</b>	<b>145.847,41</b>
2	1.1	<b>Ativo Circulante</b>	<b>238.494,54</b>	<b>28.905,11</b>	<b>142.798,75</b>	<b>124.600,90</b>
3	1.1.01	<b>Disponível</b>	<b>238.344,54</b>	<b>23.287,82</b>	<b>141.694,61</b>	<b>119.937,75</b>
4	1.1.01.01	<b>Caixa</b>	<b>71.017,62</b>	<b>5.962,90</b>	<b>31,20</b>	<b>76.949,32</b>
5	1.1.01.01.0001	Caixa Fundo Partidário	8.970,05	5.962,90	31,20	14.901,75
6	1.1.01.01.0002	Caixa Outros Recursos	62.047,57	0,00	0,00	62.047,57
9	1.1.01.03	<b>Banco C/Movimento</b>	<b>167.326,92</b>	<b>17.324,92</b>	<b>141.663,41</b>	<b>42.988,43</b>
10	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	14.501,21	17.324,92	7.701,70	24.124,43
11	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - C/C 20.963-5 (Fundo Partidário)	152.825,71	0,00	133.961,71	18.864,00
289	1.1.20	<b>Adiantamentos Concedidos</b>	<b>150,00</b>	<b>5.617,29</b>	<b>1.104,14</b>	<b>4.663,15</b>
290	1.1.20.01	<b>Adto a Fornec. Nacionais</b>	<b>150,00</b>	<b>4.513,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.663,15</b>
24489	1.1.20.01.0017	SEF - Comunicação Ltda.	150,00	0,00	0,00	150,00
24785	1.1.20.01.0018	MARIA ESTELA DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
24791	1.1.20.01.0019	W.A. Ramos Reforma	0,00	3.513,15	0,00	3.513,15
296	1.1.20.03	<b>Adiantamento a Empregados</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104,14</b>	<b>1.104,14</b>	<b>0,00</b>
298	1.1.20.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.104,14	1.104,14	0,00
369	1.3	<b>Permanente</b>	<b>21.246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.246,51</b>
388	1.3.02	<b>Imobilizado</b>	<b>21.246,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.246,51</b>
389	1.3.02.01	<b>Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos</b>	<b>46.851,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.851,61</b>
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	977,50	0,00	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	<b>Bens Móveis - Móveis e Utencílios</b>	<b>7.260,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,36</b>
402	1.3.02.03.0001	Mobiliário de Escritório	7.260,36	0,00	0,00	7.260,36
20132	1.3.02.06	<b>( - ) Depreciações Acumuladas</b>	<b>-32.865,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.865,46</b>
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	<b>Passivo</b>	<b>116.241,78</b>	<b>125.318,81</b>	<b>124.650,16</b>	<b>115.573,13</b>
441	2.1	<b>Circulante</b>	<b>58.755,58</b>	<b>125.318,81</b>	<b>124.650,16</b>	<b>58.086,93</b>
475	2.1.05	<b>Fornecedores</b>	<b>462,00</b>	<b>17.993,89</b>	<b>17.753,89</b>	<b>222,00</b>
19041	2.1.05.01	<b>Fornecedores Nacionais</b>	<b>462,00</b>	<b>17.993,89</b>	<b>17.753,89</b>	<b>222,00</b>
19979	2.1.05.01.0002	CIL - Comercio de Informática Ltda	0,00	2.153,00	2.153,00	0,00
21048	2.1.05.01.0005	Atacados dos Presentes Ltda	0,00	1.643,49	1.643,49	0,00
21440	2.1.05.01.0008	M A Aguiar Ltda - Posto Shell Espinheiro	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
22480	2.1.05.01.0013	Eletro Ferragens Marinho Ltda	0,00	101,40	101,40	0,00
921077	2.1.05.01.0014	UP GRADE INFOSHOP	0,00	9.251,00	9.251,00	0,00
22971	2.1.05.01.0016	Auto Posto Passira Ltda	0,00	550,00	550,00	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	240,00	615,00	375,00	0,00
23248	2.1.05.01.0028	Águas Minerais Santa Clara S/A	72,00	0,00	0,00	72,00
23923	2.1.05.01.0051	EDUARDO FERREIRA DO AMARAL	0,00	180,00	180,00	0,00
480	2.1.06	<b>Prestadores de SERVIÇOS</b>	<b>11.920,89</b>	<b>90.903,31</b>	<b>85.948,63</b>	<b>6.966,21</b>
483	2.1.06.02	<b>Prestador de Serviços P.Jurídica - GERAL</b>	<b>11.920,89</b>	<b>90.903,31</b>	<b>85.948,63</b>	<b>6.966,21</b>
484	2.1.06.02.0001	Contar Contadores Associados Ltda	6.477,36	2.175,56	1.096,00	5.397,80
23930	2.1.06.02.0020	Mª ESTELA DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	450,00	450,00	0,00
24118	2.1.06.02.0026	ICORP COMÉRCIO DE PROD. E SERV. DE INFO	0,00	320,00	320,00	0,00
24199	2.1.06.02.0027	SETE LOCAÇÕES LTDA	0,00	900,00	900,00	0,00
24207	2.1.06.02.0028	TARUMAN VIAGENS E TURISMO LTDA.	5.001,58	24.597,54	20.922,42	1.326,46
24408	2.1.06.02.0032	GRAFICA J. VITOR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
24325	2.1.06.02.0036	VIVER EVENTOS LTDA	0,00	19.540,00	19.540,00	0,00
22987	2.1.06.02.0038	Copiadora Universo Ltda	41,95	92,40	92,40	41,95
9921077	2.1.06.02.0045	TRIAGIL LTDA	0,00	616,21	616,21	0,00
23596	2.1.06.02.0051	A. BARBOSA NERI COMERCIAL - ME	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
911386	2.1.06.02.0999	ELIAS BERINSON CIA LTDA	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00
20400	2.1.06.02.1000	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDEST	0,00	2.549,60	2.549,60	0,00
24711	2.1.06.02.1000	EMPREITEIRA WELLINGTON E ANSELMO LTDA	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
26962	2.1.06.02.1000	LIG & LEVE LOCAD DE ELETRO LTDA	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
921166	2.1.06.02.1000	LOJAS INSINUANTE LTDA	0,00	1.478,00	1.478,00	0,00
9921634	2.1.06.02.1000	SANTA CATARINA IND E COM DE MOV LTD	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
24762	2.1.06.02.1001	PRISMA CELULAR E RADIO COMUNICACAO LT	400,00	200,00	0,00	200,00
489	2.1.07	<b>Obrigações Tributária</b>	<b>40.557,03</b>	<b>2.029,08</b>	<b>5.854,73</b>	<b>44.382,68</b>
490	2.1.07.01	<b>Obrigações Previdenciárias</b>	<b>28.621,41</b>	<b>1.996,20</b>	<b>4.208,68</b>	<b>30.833,89</b>
491	2.1.07.01.0001	INSS de Empregados a Recolher	11.488,07	0,00	333,35	11.821,42
492	2.1.07.01.0002	INSS Terceiros Cód. 2100	1.159,21	1.280,64	180,68	59,25
493	2.1.07.01.0003	FGTS a Recolher	4.130,03	296,96	321,23	4.154,30
494	2.1.07.01.0004	INSS Patronal a Recolher	10.136,92	0,00	883,37	11.020,29
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	97,98	0,00	16,33	114,31
41364	2.1.07.01.0008	Provisão FGTS s/ Férias	185,12	97,07	21,77	109,82

## BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro  
 CNPJ: 10.669.331/0001-72  
 Emissão: 18/08/10 17:26

Folha: 2  
 Período: 01/07/10 à 31/07/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41371	2.1.07.01.0009	Provisão INSS s/ 13° salário	336,78	0,00	56,13	392,91
41387	2.1.07.01.0010	Provisão INSS s/ Férias	758,55	321,53	74,82	511,84
22869	2.1.07.01.0011	INSS Terceiros Fonte Cód. 2631	0,00	0,00	2.321,00	2.321,00
<b>497</b>	<b>2.1.07.02</b>	<b>Obrigações Tributárias Federais</b>	<b>11.935,62</b>	<b>32,88</b>	<b>1.646,05</b>	<b>13.548,79</b>
499	2.1.07.02.0002	IRRF de Terceiros a Recolher Cód. 1708	331,44	32,88	227,44	526,00
500	2.1.07.02.0003	IRRF S/ Aluguel Cód. 3208	11.604,18	0,00	437,46	12.041,64
501	2.1.07.02.0004	PIS COFINS e CSSL Retiro na Fonte	0,00	0,00	981,15	981,15
<b>533</b>	<b>2.1.08</b>	<b>Obrigações com o Pessoal</b>	<b>1.993,87</b>	<b>3.487,00</b>	<b>4.157,53</b>	<b>2.664,40</b>
<b>534</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>Funcionários</b>	<b>1.993,87</b>	<b>3.487,00</b>	<b>4.157,53</b>	<b>2.664,40</b>
535	2.1.08.01.0001	Salários a Pagar	0,00	2.577,00	2.577,00	0,00
543	2.1.08.01.0009	Provisão de Férias	1.873,01	910,00	272,22	1.235,23
544	2.1.08.01.0010	Provisão de 13° Salário	1.225,00	0,00	204,17	1.429,17
19755	2.1.08.01.0011	Férias a pagar	-1.104,14	0,00	1.104,14	0,00
<b>545</b>	<b>2.1.09</b>	<b>Obrigações Diversas</b>	<b>3.821,79</b>	<b>10.905,53</b>	<b>10.935,38</b>	<b>3.851,64</b>
<b>548</b>	<b>2.1.09.02</b>	<b>Alugueis</b>	<b>3.821,79</b>	<b>4.080,15</b>	<b>4.110,00</b>	<b>3.851,64</b>
549	2.1.09.02.0001	Aluguel de Prédio	3.821,79	4.080,15	4.110,00	3.851,64
<b>554</b>	<b>2.1.09.04</b>	<b>Outras Obrigações</b>	<b>0,00</b>	<b>6.825,38</b>	<b>6.825,38</b>	<b>0,00</b>
555	2.1.09.04.0001	Energia	0,00	1.830,86	1.830,86	0,00
556	2.1.09.04.0002	Telefone	0,00	3.316,61	3.316,61	0,00
24696	2.1.09.04.0007	Internet	0,00	1.677,91	1.677,91	0,00
<b>1300</b>	<b>2.9</b>	<b>Patrimonio Líquido</b>	<b>57.486,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.486,20</b>
<b>1343</b>	<b>2.9.10</b>	<b>Resultado Acumulados</b>	<b>57.486,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.486,20</b>
<b>1344</b>	<b>2.9.10.01</b>	<b>Resultados Acumulados Anos Anteriores</b>	<b>22.099,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.099,44</b>
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
<b>1347</b>	<b>2.9.10.02</b>	<b>Resultado do Exercício</b>	<b>35.386,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.386,76</b>
1348	2.9.10.02.0001	Superavit	35.386,76	0,00	0,00	35.386,76
<b>644</b>	<b>3</b>	<b>Resultado Geral do Exercício</b>	<b>240.979,78</b>	<b>130.551,75</b>	<b>1,84</b>	<b>371.529,69</b>
<b>645</b>	<b>3.1</b>	<b>Resultado Operacional</b>	<b>238.595,90</b>	<b>130.115,74</b>	<b>1,84</b>	<b>368.709,80</b>
<b>672</b>	<b>3.1.05</b>	<b>Despesas Operacionais</b>	<b>238.595,90</b>	<b>130.115,74</b>	<b>1,84</b>	<b>368.709,80</b>
<b>673</b>	<b>3.1.05.01</b>	<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>33.210,38</b>	<b>5.098,45</b>	<b>1,84</b>	<b>38.306,99</b>
674	3.1.05.01.0001	Ordenados e Salários	14.099,59	1.801,00	1,84	15.898,75
676	3.1.05.01.0003	13° Salário	1.225,00	204,17	0,00	1.429,17
677	3.1.05.01.0004	Gratificações	7.348,00	1.002,00	0,00	8.350,00
678	3.1.05.01.0005	Férias	2.039,14	575,55	0,00	2.614,69
688	3.1.05.01.0015	Alimentação do Trabalhador	0,00	380,00	0,00	380,00
691	3.1.05.01.0018	INSS	5.723,99	742,52	0,00	6.466,51
692	3.1.05.01.0019	FGTS	1.728,00	224,16	0,00	1.952,16
23509	3.1.05.01.0023	INSS s/ Férias	473,98	74,82	0,00	548,80
23515	3.1.05.01.0024	FGTS s/ Férias	137,92	21,77	0,00	159,69
23521	3.1.05.01.0025	INSS s/ 13° Salário	336,78	56,13	0,00	392,91
23538	3.1.05.01.0026	FGTS s/ 13° Salário	97,98	16,33	0,00	114,31
<b>701</b>	<b>3.1.05.03</b>	<b>Despesas de Consumo</b>	<b>10.137,06</b>	<b>6.825,38</b>	<b>0,00</b>	<b>16.962,44</b>
702	3.1.05.03.0001	Água	712,68	0,00	0,00	712,68
704	3.1.05.03.0003	Energia Elétrica	1.977,57	1.830,86	0,00	3.808,43
705	3.1.05.03.0004	Telefone	7.406,81	3.316,61	0,00	10.723,42
707	3.1.05.03.0006	Diversos	40,00	0,00	0,00	40,00
24680	3.1.05.03.0007	Internet	0,00	1.677,91	0,00	1.677,91
<b>708</b>	<b>3.1.05.04</b>	<b>Despesas com Manutenção</b>	<b>2.149,50</b>	<b>320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,50</b>
715	3.1.05.04.0007	Instalações Internas	29,50	0,00	0,00	29,50
22734	3.1.05.04.0008	Manutenção Equipamentos de Informática	1.920,00	320,00	0,00	2.240,00
22741	3.1.05.04.0009	Máquinas e Equipamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>716</b>	<b>3.1.05.05</b>	<b>Despesas com Tributos Fixos</b>	<b>1.788,20</b>	<b>357,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145,84</b>
717	3.1.05.05.0001	IPTU	1.788,20	357,64	0,00	2.145,84
<b>726</b>	<b>3.1.05.06</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>189.537,26</b>	<b>117.514,27</b>	<b>0,00</b>	<b>307.051,53</b>
727	3.1.05.06.0001	Aluguéis	45.660,00	4.110,00	0,00	49.770,00
733	3.1.05.06.0007	Despesas Postais	2.394,55	639,00	0,00	3.033,55
735	3.1.05.06.0009	Fretes e Carretos	135,00	0,00	0,00	135,00
739	3.1.05.06.0013	Informática	2.646,03	12.357,60	0,00	15.003,63
740	3.1.05.06.0014	Viagens	35.870,20	19.540,00	0,00	55.410,20
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	29.788,63	21.672,42	0,00	51.461,05
746	3.1.05.06.0020	Serviços Prestados PF	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
747	3.1.05.06.0021	Materiais de Limpeza	481,93	616,21	0,00	1.098,14
748	3.1.05.06.0022	Materiais de Expediente	1.748,38	11.176,04	0,00	12.924,42
749	3.1.05.06.0023	Materiais de consumo	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00
750	3.1.05.06.0024	Combustíveis	15.357,70	4.050,00	0,00	19.407,70
751	3.1.05.06.0025	Outras Despesas	9.373,14	584,80	0,00	9.957,94

## BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro

CNPJ: 10.669.331/0001-72

Emissão: 18/08/10 17:26

Folha: 3

Período: 01/07/10 à 31/07/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19749	3.1.05.06.0028	Manutenção e Reparo	5.749,40	380,60	0,00	6.130,00
22801	3.1.05.06.0034	Consultoria Empresarial	6.576,00	1.096,00	0,00	7.672,00
22817	3.1.05.06.0035	Serviço de Segurança	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
22823	3.1.05.06.0036	Serviço de Limpeza e Conservação	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00
23484	3.1.05.06.0040	Locação	19.686,00	3.450,00	0,00	23.136,00
23491	3.1.05.06.0041	Serviços Gráficos	3.984,00	3.690,00	0,00	7.674,00
23917	3.1.05.06.0043	Copa e Cozinha	277,45	4.207,60	0,00	4.485,05
<b>753</b>	<b>3.1.05.07</b>	<b>Multas Fiscais</b>	<b>1.773,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.773,50</b>
757	3.1.05.07.0004	Multas de Ofício	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50
<b>759</b>	<b>3.2</b>	<b>Resultado Financeiro</b>	<b>2.383,88</b>	<b>436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,89</b>
<b>769</b>	<b>3.2.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>2.383,88</b>	<b>436,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.819,89</b>
<b>770</b>	<b>3.2.02.01</b>	<b>Despesas Bancárias</b>	<b>2.217,98</b>	<b>364,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,49</b>
771	3.2.02.01.0001	Tarifa Bancária	2.217,98	364,51	0,00	2.582,49
<b>776</b>	<b>3.2.02.02</b>	<b>Despesas Financeiras</b>	<b>165,90</b>	<b>71,50</b>	<b>0,00</b>	<b>237,40</b>
779	3.2.02.02.0003	Juros sob duplicatas	165,90	55,16	0,00	221,06
19063	3.2.02.02.0010	Juros sobre impostos e contribuicoes	0,00	16,34	0,00	16,34
<b>1001</b>	<b>4</b>	<b>Receitas</b>	<b>384.479,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.324,92</b>	<b>401.803,97</b>
<b>1002</b>	<b>4.1</b>	<b>Receitas Operacionais</b>	<b>384.479,05</b>	<b>0,00</b>	<b>17.324,92</b>	<b>401.803,97</b>
<b>1003</b>	<b>4.1.01</b>	<b>Receitas de Doações e Contribuições</b>	<b>77.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.324,92</b>	<b>94.502,83</b>
<b>1007</b>	<b>4.1.01.02</b>	<b>Contribuições</b>	<b>77.177,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17.324,92</b>	<b>94.502,83</b>
1008	4.1.01.02.0001	Contrib.de Parlamentares	31.793,90	0,00	11.620,00	43.413,90
1009	4.1.01.02.0002	Contrib.de Filiados	45.384,01	0,00	5.704,92	51.088,93
<b>1011</b>	<b>4.1.02</b>	<b>Receitas Fundo Partidário</b>	<b>307.301,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.301,14</b>
<b>1012</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>Receitas Fundo Partidário</b>	<b>307.301,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.301,14</b>
1013	4.1.02.01.0001	Cotas Recebidas Fnd.Part.	307.301,14	0,00	0,00	307.301,14