

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 15/09/10 15:31

Folha: 3
 Período: 01/08/10 à 31/08/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
757	3.1.05.07.0004	Multas de Ofício	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50
759	3.2	Resultado Financeiro	2.819,89	665,84	0,00	3.485,73
769	3.2.02	Despesas Financeiras	2.819,89	665,84	0,00	3.485,73
770	3.2.02.01	Despesas Bancárias	2.582,49	665,84	0,00	3.248,33
771	3.2.02.01.0001	Tarifa Bancária	2.582,49	665,84	0,00	3.248,33
776	3.2.02.02	Despesas Financeiras	237,40	0,00	0,00	237,40
779	3.2.02.02.0003	Juros sob duplicatas	221,06	0,00	0,00	221,06
19063	3.2.02.02.0010	Juros sobre impostos e contribuicoes	16,34	0,00	0,00	16,34
1001	4	Receitas	401.803,97	0,00	34.923,13	436.727,10
1002	4.1	Receitas Operacionais	401.803,97	0,00	34.923,13	436.727,10
1003	4.1.01	Receitas de Doações e Contribuições	94.502,83	0,00	11.915,36	106.418,19
1007	4.1.01.02	Contribuições	94.502,83	0,00	11.915,36	106.418,19
1008	4.1.01.02.0001	Contrib.de Parlamentares	43.413,90	0,00	6.180,00	49.593,90
1009	4.1.01.02.0002	Contrib.de Filiados	51.088,93	0,00	5.735,36	56.824,29
1011	4.1.02	Receitas Fundo Partidário	307.301,14	0,00	0,00	307.301,14
1012	4.1.02.01	Receitas Fundo Partidário	307.301,14	0,00	0,00	307.301,14
1013	4.1.02.01.0001	Cotas Recebidas Fnd.Part.	307.301,14	0,00	0,00	307.301,14
1015	4.1.04	Transferências Recebidas	0,00	0,00	23.007,77	23.007,77
1016	4.1.04.01	Transferências Recebidas	0,00	0,00	23.007,77	23.007,77
1017	4.1.04.01.0001	Transf.Rec.da Direção Nacional	0,00	0,00	23.007,77	23.007,77

Rosângela Araújo de Sena
 Rosângela Araújo de Sena
 CPF 037.873.124-63
 CRC/PE 021.888/0-5

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 15/09/10 15:31

Folha: 2
 Período: 01/08/10 à 31/08/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
535	2.1.08.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	3.417,00	3.417,00
543	2.1.08.01.0009	Provisão de Férias	1.235,23	0,00	272,21	1.507,44
544	2.1.08.01.0010	Provisão de 13º Salário	1.429,17	0,00	204,17	1.633,34
545	2.1.09	Obrigações Diversas	3.642,69	9.611,78	9.611,78	3.642,69
548	2.1.09.02	Aluguéis	3.642,69	4.110,00	4.110,00	3.642,69
549	2.1.09.02.0001	Aluguel de Prédio	3.642,69	4.110,00	4.110,00	3.642,69
554	2.1.09.04	Outras Obrigações	0,00	5.501,78	5.501,78	0,00
555	2.1.09.04.0001	Energia	0,00	1.566,13	1.566,13	0,00
556	2.1.09.04.0002	Telefone	0,00	2.364,67	2.364,67	0,00
557	2.1.09.04.0003	Água e Esgoto	0,00	425,88	425,88	0,00
24696	2.1.09.04.0007	Internet	0,00	1.145,10	1.145,10	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	378.362,97	43.253,62	1,00	421.615,59
645	3.1	Resultado Operacional	375.543,08	42.587,78	1,00	418.129,86
672	3.1.05	Despesas Operacionais	375.543,08	42.587,78	1,00	418.129,86
673	3.1.05.01	Despesas com Pessoal	38.306,98	5.641,02	1,00	43.947,00
674	3.1.05.01.0001	Ordenados e Salários	15.898,75	2.452,96	1,00	18.350,71
676	3.1.05.01.0003	13º Salário	1.429,17	204,17	0,00	1.633,34
677	3.1.05.01.0004	Gratificações	8.350,00	1.262,00	0,00	9.612,00
678	3.1.05.01.0005	Férias	2.614,69	272,21	0,00	2.886,90
688	3.1.05.01.0015	Alimentação do Trabalhador	380,00	0,00	0,00	380,00
691	3.1.05.01.0018	INSS	6.466,51	983,68	0,00	7.450,19
692	3.1.05.01.0019	FGTS	1.952,15	296,96	0,00	2.249,11
23509	3.1.05.01.0023	INSS s/ Férias	548,80	74,81	0,00	623,61
23515	3.1.05.01.0024	FGTS s/ Férias	159,69	21,77	0,00	181,46
23521	3.1.05.01.0025	INSS s/ 13º Salário	392,91	56,13	0,00	449,04
23538	3.1.05.01.0026	FGTS s/ 13º Salário	114,31	16,33	0,00	130,64
701	3.1.05.03	Despesas de Consumo	16.962,44	5.501,78	0,00	22.464,22
702	3.1.05.03.0001	Água	712,68	425,88	0,00	1.138,56
704	3.1.05.03.0003	Energia Elétrica	3.808,43	1.566,13	0,00	5.374,56
705	3.1.05.03.0004	Telefone	10.723,42	2.364,67	0,00	13.088,09
707	3.1.05.03.0006	Diversos	40,00	0,00	0,00	40,00
24680	3.1.05.03.0007	Internet	1.677,91	1.145,10	0,00	2.823,01
708	3.1.05.04	Despesas com Manutenção	2.469,50	320,00	0,00	2.789,50
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	2.240,00	320,00	0,00	2.560,00
22741	3.1.05.04.0009	Máquinas e Equipamentos	200,00	0,00	0,00	200,00
716	3.1.05.05	Despesas com Tributos Fixos	2.145,84	357,64	0,00	2.503,48
717	3.1.05.05.0001	IPTU	2.145,84	357,64	0,00	2.503,48
726	3.1.05.06	Outras Despesas Administrativas	313.884,82	30.767,34	0,00	344.652,16
727	3.1.05.06.0001	Aluguéis	49.770,00	4.110,00	0,00	53.880,00
733	3.1.05.06.0007	Despesas Postais	3.033,55	0,00	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	15.553,63	8.241,94	0,00	23.795,57
740	3.1.05.06.0014	Viagens	100.249,79	0,00	0,00	100.249,79
741	3.1.05.06.0015	Refeições e Lanches	908,85	152,58	0,00	1.061,43
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	4.710,00	1.950,00	0,00	6.660,00
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	1.745,89	0,00	0,00	1.745,89
748	3.1.05.06.0022	Materiais de Expediente	18.886,42	55,57	0,00	18.941,99
749	3.1.05.06.0023	Materiais de consumo	1.344,00	498,00	0,00	1.842,00
750	3.1.05.06.0024	Combustíveis	20.407,70	8.936,88	0,00	29.344,58
751	3.1.05.06.0025	Outras Despesas	9.957,94	1.933,57	0,00	11.891,51
19749	3.1.05.06.0028	Manutenção e Reparo	6.130,00	1.848,00	0,00	7.978,00
22763	3.1.05.06.0030	Propaganda	585,00	0,00	0,00	585,00
22801	3.1.05.06.0034	Consultoria Empresarial	7.672,00	0,00	0,00	7.672,00
22817	3.1.05.06.0035	Serviço de Segurança	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
22823	3.1.05.06.0036	Serviço de Limpeza e Conservação	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00
23484	3.1.05.06.0040	Locação	23.136,00	0,00	0,00	23.136,00
23491	3.1.05.06.0041	Serviços Gráficos	7.674,00	2.800,80	0,00	10.474,80
23917	3.1.05.06.0043	Copa e Cozinha	4.485,05	240,00	0,00	4.725,05
753	3.1.05.07	Multas Fiscais	1.773,50	0,00	0,00	1.773,50

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 15/09/10 15:31

Folha: 1
 Período: 01/08/10 à 31/08/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	Ativo	138.885,41	44.758,13	52.493,24	131.150,30
2	1.1	Ativo Circulante	117.638,90	44.758,13	52.493,24	109.903,79
3	1.1.01	Disponível	113.975,75	44.758,13	52.493,24	106.240,64
4	1.1.01.01	Caixa	70.987,32	9.835,00	0,00	80.822,32
5	1.1.01.01.0001	Caixa Fundo Partidário	8.939,75	9.835,00	0,00	18.774,75
6	1.1.01.01.0002	Caixa Outros Recursos	62.047,57	0,00	0,00	62.047,57
9	1.1.01.03	Banco C/Movimento	42.988,43	34.923,13	52.493,24	25.418,32
10	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	24.124,43	34.923,13	42.461,53	16.586,03
11	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - C/C 20.963-5 (Fundo Partidário)	18.864,00	0,00	10.031,71	8.832,29
289	1.1.20	Adiantamentos Concedidos	3.663,15	0,00	0,00	3.663,15
290	1.1.20.01	Adto a Fornec. Nacionais	3.663,15	0,00	0,00	3.663,15
24489	1.1.20.01.0017	SEF - Comunicação Ltda.	150,00	0,00	0,00	150,00
24791	1.1.20.01.0019	W.A. Ramos Reforma	3.513,15	0,00	0,00	3.513,15
369	1.3	Permanente	21.246,51	0,00	0,00	21.246,51
388	1.3.02	Imobilizado	21.246,51	0,00	0,00	21.246,51
389	1.3.02.01	Bens Móveis - Máquinas e Equipamentos	46.851,61	0,00	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	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	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	115.444,41	40.372,32	40.966,70	116.038,79
441	2.1	Circulante	57.958,21	40.372,32	40.966,70	58.552,59
475	2.1.05	Fornecedores	1.772,00	15.518,07	13.968,07	222,00
19041	2.1.05.01	Fornecedores Nacionais	1.772,00	15.518,07	13.968,07	222,00
19979	2.1.05.01.0002	CIL - Comercio de Informática Ltda	0,00	1.003,34	1.003,34	0,00
21048	2.1.05.01.0005	Atacados dos Presentes Ltda	0,00	283,57	283,57	0,00
21440	2.1.05.01.0008	M A Aguiar Ltda - Posto Shell Espinheiro	0,00	3.516,16	3.516,16	0,00
21456	2.1.05.01.0009	Passira Comercio de Derivados de Petróleo Ltda	1.000,00	3.375,00	2.375,00	0,00
921077	2.1.05.01.0014	UP GRADE INFOSHOP	550,00	7.100,00	6.550,00	0,00
22993	2.1.05.01.0018	Lojão do Condomínio Comércio e Serviços Ltda	150,00	0,00	0,00	150,00
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	240,00	240,00	0,00
480	2.1.06	Prestadores de SERVIÇOS	5.287,50	13.086,39	11.279,52	3.480,63
483	2.1.06.02	Prestador de Serviços P.Jurídica - GERAL	5.287,50	13.086,39	11.279,52	3.480,63
484	2.1.06.02.0001	Contar Contadores Associados Ltda	5.397,80	2.159,12	0,00	3.238,68
23930	2.1.06.02.0020	Mª ESTELA DE OLIVEIRA RAMOS	-1.000,00	950,00	1.950,00	0,00
24118	2.1.06.02.0026	ICORP COMÉRCIO DE PROD. E SERV. DE INFO	0,00	320,00	320,00	0,00
22987	2.1.06.02.0038	Copiadora Universo Ltda	41,95	250,80	250,80	41,95
9921077	2.1.06.02.0045	TRIAGIL LTDA	647,75	647,75	0,00	0,00
23596	2.1.06.02.0051	A. BARBOSA NERI COMERCIAL - ME	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
920712	2.1.06.02.1001	MERCANTIL LEAL LTDA	0,00	2.548,12	2.548,12	0,00
24762	2.1.06.02.1001	PRISMA CELULAR E RADIO COMUNICACAO LT	200,00	0,00	0,00	200,00
921195	2.1.06.02.1002	BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NE LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
24816	2.1.06.02.1002	CHAAMA TEC. COMERCIO LTDA	0,00	568,60	568,60	0,00
18359	2.1.06.02.1002	FERREIRA COSTA E CIA LTDA.	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00
32030	2.1.06.02.1002	FGM COM E SER DE CARTUCHOS C E R LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
921976	2.1.06.02.1002	JM SAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
489	2.1.07	Obrigações Tributária	44.591,62	2.156,08	2.213,95	44.649,49
490	2.1.07.01	Obrigações Previdenciárias	30.833,88	1.718,62	1.746,64	30.861,90
491	2.1.07.01.0001	INSS de Empregados a Recolher	11.524,46	333,35	296,96	11.488,07
492	2.1.07.01.0002	INSS Terceiros Cód. 2100	1.172,85	180,68	167,04	1.159,21
493	2.1.07.01.0003	FGTS a Recolher	4.154,29	321,22	296,96	4.130,03
494	2.1.07.01.0004	INSS Patronal a Recolher	10.203,65	883,37	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	114,31	0,00	16,33	130,64
41364	2.1.07.01.0008	Provisão FGTS s/ Férias	109,82	0,00	21,77	131,59
41371	2.1.07.01.0009	Provisão INSS s/ 13º salário	392,91	0,00	56,13	449,04
41387	2.1.07.01.0010	Provisão INSS s/ Férias	511,84	0,00	74,81	586,65
22869	2.1.07.01.0011	INSS Terceiros Fonte Cód. 2631	2.321,00	0,00	0,00	2.321,00
497	2.1.07.02	Obrigações Tributárias Federais	13.757,74	437,46	467,31	13.787,59
499	2.1.07.02.0002	IRRF de Terceiros a Recolher Cód. 1708	526,00	0,00	0,00	526,00
500	2.1.07.02.0003	IRRF S/ Aluguel Cód. 3208	12.250,59	437,46	467,31	12.280,44
501	2.1.07.02.0004	PIS COFINS e CSLL Retiro na Fonte	981,15	0,00	0,00	981,15
533	2.1.08	Obrigações com o Pessoal	2.664,40	0,00	3.893,38	6.557,78
534	2.1.08.01	Funcionários	2.664,40	0,00	3.893,38	6.557,78

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAR ASSESSORIA LTDA.