

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 14/10/10 15:05

Folha: 1
 Período: 01/09/10 à 30/09/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	Ativo	131.150,30	11.665,89	24.820,36	117.995,83
2	1.1	Ativo Circulante	109.903,79	11.665,89	24.820,36	96.749,32
3	1.1.01	Disponível	106.240,64	11.665,89	24.820,36	93.086,17
4	1.1.01.01	Caixa	80.822,32	1,03	25,51	80.797,84
5	1.1.01.01.0001	Caixa Fundo Partidário	18.774,75	1,03	25,51	18.750,27
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	25.418,32	11.664,86	24.794,85	12.288,33
10	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	16.586,03	11.664,86	19.399,85	8.851,04
11	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - C/C 20.963-5 (Fundo Partidário)	8.832,29	0,00	5.395,00	3.437,29
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	116.038,79	23.525,45	24.316,76	116.830,10
441	2.1	Circulante	58.552,59	23.525,45	24.316,76	59.343,90
475	2.1.05	Fornecedores	222,00	2.756,98	2.756,98	222,00
19041	2.1.05.01	Fornecedores Nacionais	222,00	2.756,98	2.756,98	222,00
21048	2.1.05.01.0005	Atacados dos Presentes Ltda	0,00	319,98	319,98	0,00
21440	2.1.05.01.0008	M A Aguiar Ltda - Posto Shell Espinheiro	0,00	2.108,00	2.108,00	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	0,00	105,00	105,00	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	224,00	224,00	0,00
480	2.1.06	Prestadores de SERVIÇOS	3.480,63	7.625,50	7.625,50	3.480,63
483	2.1.06.02	Prestador de Serviços P.Jurídica - GERAL	3.480,63	7.625,50	7.625,50	3.480,63
484	2.1.06.02.0001	Contar Contadores Associados Ltda	3.238,68	0,00	0,00	3.238,68
23930	2.1.06.02.0020	Mª ESTELA DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
22987	2.1.06.02.0038	Copiadora Universo Ltda	41,95	0,00	0,00	41,95
920712	2.1.06.02.1001	MERCANTIL LEAL LTDA	0,00	910,00	910,00	0,00
24762	2.1.06.02.1001	PRISMA CELULAR E RADIO COMUNICACAO LT	200,00	0,00	0,00	200,00
24816	2.1.06.02.1002	CHAAMA TEC. COMERCIO LTDA	0,00	677,50	677,50	0,00
32030	2.1.06.02.1002	FGM COM E SER DE CARTUCHOS C E R LTDA	0,00	690,00	690,00	0,00
24897	2.1.06.02.1003	EDINALDO B DE SOUZA COMUNICACAO VISUA	0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
44552	2.1.06.02.1003	ESTOK COMER.E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	258,00	258,00	0,00
24934	2.1.06.02.1004	REGIMA DECORAÇÕES LTDA	0,00	315,00	315,00	0,00
24941	2.1.06.02.1005	A.M.A DA CONCEIÇÃO COMERCIO	0,00	220,00	220,00	0,00
24957	2.1.06.02.1006	JOSE CAVALCANTE NETO	0,00	500,00	500,00	0,00
489	2.1.07	Obrigações Tributária	44.649,49	2.061,35	2.266,25	44.854,39
490	2.1.07.01	Obrigações Previdenciárias	30.861,90	1.577,60	1.798,94	31.083,24
491	2.1.07.01.0001	INSS de Empregados a Recolher	11.488,07	296,96	306,80	11.497,91
492	2.1.07.01.0002	INSS Terceiros Cód. 2100	1.159,21	167,04	172,57	1.164,74
493	2.1.07.01.0003	FGTS a Recolher	4.130,03	296,96	306,80	4.139,87
494	2.1.07.01.0004	INSS Patronal a Recolher	10.136,92	816,64	843,70	10.163,98
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	130,64	0,00	16,33	146,97
41364	2.1.07.01.0008	Provisão FGTS s/ Férias	131,59	0,00	21,77	153,36
41371	2.1.07.01.0009	Provisão INSS s/ 13º salário	449,04	0,00	56,13	505,17
41387	2.1.07.01.0010	Provisão INSS s/ Férias	586,65	0,00	74,84	661,49
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	13.787,59	483,75	467,31	13.771,15
499	2.1.07.02.0002	IRRF de Terceiros a Recolher Cód. 1708	526,00	16,44	0,00	509,56
500	2.1.07.02.0003	IRRF S/ Aluguel Cód. 3208	12.280,44	467,31	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	6.557,78	3.417,00	4.003,41	7.144,19
534	2.1.08.01	Funcionários	6.557,78	3.417,00	4.003,41	7.144,19
535	2.1.08.01.0001	Salários a Pagar	3.417,00	3.417,00	3.527,00	3.527,00
543	2.1.08.01.0009	Provisão de Férias	1.507,44	0,00	272,24	1.779,68
544	2.1.08.01.0010	Provisão de 13º Salário	1.633,34	0,00	204,17	1.837,51

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 14/10/10 15:05

Folha: 2
 Período: 01/09/10 à 30/09/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
545	2.1.09	Obrigações Diversas	3.642,69	7.664,62	7.664,62	3.642,69
548	2.1.09.02	Alugueis	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	3.554,62	3.554,62	0,00
555	2.1.09.04.0001	Energia	0,00	1.421,16	1.421,16	0,00
556	2.1.09.04.0002	Telefone	0,00	1.655,95	1.655,95	0,00
557	2.1.09.04.0003	Agua e Esgoto	0,00	218,52	218,52	0,00
24696	2.1.09.04.0007	Internet	0,00	258,99	258,99	0,00
1300	2.9	Patrimonio 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	421.615,59	25.613,60	2,96	447.226,23
645	3.1	Resultado Operacional	418.129,86	25.342,60	2,96	443.469,50
672	3.1.05	Despesas Operacionais	418.129,86	25.342,60	2,96	443.469,50
673	3.1.05.01	Despesas com Pessoal	43.947,00	5.805,31	2,96	49.749,35
674	3.1.05.01.0001	Ordenados e Salários	18.350,71	2.451,76	2,96	20.799,51
676	3.1.05.01.0003	13° Salário	1.633,34	204,17	0,00	1.837,51
677	3.1.05.01.0004	Gratificações	9.612,00	1.385,00	0,00	10.997,00
678	3.1.05.01.0005	Férias	2.886,90	272,24	0,00	3.159,14
688	3.1.05.01.0015	Alimentação do Trabalhador	380,00	0,00	0,00	380,00
691	3.1.05.01.0018	INSS	7.450,19	1.016,27	0,00	8.466,46
692	3.1.05.01.0019	FGTS	2.249,11	306,80	0,00	2.555,91
23509	3.1.05.01.0023	INSS s/ Férias	623,61	74,84	0,00	698,45
23515	3.1.05.01.0024	FGTS s/ Férias	181,46	21,77	0,00	203,23
23521	3.1.05.01.0025	INSS s/ 13° Salário	449,04	56,13	0,00	505,17
23538	3.1.05.01.0026	FGTS s/ 13° Salário	130,64	16,33	0,00	146,97
701	3.1.05.03	Despesas de Consumo	22.464,22	3.554,62	0,00	26.018,84
702	3.1.05.03.0001	Água	1.138,56	218,52	0,00	1.357,08
704	3.1.05.03.0003	Energia Elétrica	5.374,56	1.421,16	0,00	6.795,72
705	3.1.05.03.0004	Telefone	13.088,09	1.655,95	0,00	14.744,04
707	3.1.05.03.0006	Diversos	40,00	0,00	0,00	40,00
24680	3.1.05.03.0007	Internet	2.823,01	258,99	0,00	3.082,00
708	3.1.05.04	Despesas com Manutenção	2.789,50	0,00	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	2.560,00	0,00	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	2.503,48	357,64	0,00	2.861,12
717	3.1.05.05.0001	IPTU	2.503,48	357,64	0,00	2.861,12
726	3.1.05.06	Outras Despesas Administrativas	344.652,16	15.625,03	0,00	360.277,19
727	3.1.05.06.0001	Aluguéis	53.880,00	4.110,00	0,00	57.990,00
733	3.1.05.06.0007	Despesas Postais	3.033,55	392,50	0,00	3.426,05
735	3.1.05.06.0009	Fretes e Carretos	135,00	0,00	0,00	135,00
739	3.1.05.06.0013	Informática	23.795,57	1.472,50	0,00	25.268,07
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	1.061,43	0,00	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	6.660,00	2.200,00	0,00	8.860,00
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	18.941,99	1.084,91	0,00	20.026,90
749	3.1.05.06.0023	Materiais de consumo	1.842,00	0,00	0,00	1.842,00
750	3.1.05.06.0024	Combustíveis	29.344,58	3.018,00	0,00	32.362,58
751	3.1.05.06.0025	Outras Despesas	11.891,51	888,06	0,00	12.779,57
19749	3.1.05.06.0028	Manutenção e Reparo	7.978,00	87,56	0,00	8.065,56
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	292,50	0,00	23.428,50
23491	3.1.05.06.0041	Serviços Gráficos	10.474,80	1.855,00	0,00	12.329,80
23917	3.1.05.06.0043	Copa e Cozinha	4.725,05	224,00	0,00	4.949,05
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	3.485,73	271,00	0,00	3.756,73
769	3.2.02	Despesas Financeiras	3.485,73	271,00	0,00	3.756,73

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
CNPJ: 10.669.331/0001-72
Emissão: 14/10/10 15:05

Folha: 3
Período: 01/09/10 à 30/09/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
770	3.2.02.01	Despesas Bancárias	3.248,33	271,00	0,00	3.519,33
771	3.2.02.01.0001	Tarifa Bancária	3.248,33	271,00	0,00	3.519,33
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	436.727,10	0,00	11.664,86	448.391,96
1002	4.1	Receitas Operacionais	436.727,10	0,00	11.664,86	448.391,96
1003	4.1.01	Receitas de Doações e Contribuições	106.418,19	0,00	11.664,86	118.083,05
1007	4.1.01.02	Contribuições	106.418,19	0,00	11.664,86	118.083,05
1008	4.1.01.02.0001	Contrib.de Parlamentares	49.593,90	0,00	6.076,00	55.669,90
1009	4.1.01.02.0002	Contrib.de Filiados	56.824,29	0,00	5.588,86	62.413,15
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	23.007,77	0,00	0,00	23.007,77
1016	4.1.04.01	Transferências Recebidas	23.007,77	0,00	0,00	23.007,77
1017	4.1.04.01.0001	Transf.Rec.da Direcao Nacional	23.007,77	0,00	0,00	23.007,77