

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro

CNPJ: 10.669.331/0001-72

Emissão: 21/12/10 14:40

Folha: 1
Período: 01/11/10 a 30/11/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	Ativo	117.494,10	85.372,90	73.562,50	129.304,50
2	1.1	Ativo Circulante	96.247,59	85.372,90	73.562,50	108.057,99
3	1.1.01	Disponível	91.547,66	65.051,28	69.377,40	87.221,54
4	1.1.01.01	Caixa	72.799,31	0,90	0,52	72.799,69
5	1.1.01.01.0001	Caixa Fundo Partidário	10.752,26	0,90	0,52	10.752,64
6	1.1.01.01.0002	Caixa Outros Recursos	62.047,05	0,00	0,00	62.047,05
9	1.1.01.03	Banco C/Movimento	18.748,35	65.050,38	69.376,88	14.421,85
10	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	18.724,85	65.050,38	69.356,88	14.418,35
11	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - C/C 20.963-5 (Fundo Partidário)	23,50	0,00	20,00	3,50
289	1.1.20	Adiantamentos Concedidos	4.699,93	20.321,62	4.185,10	20.836,45
290	1.1.20.01	Adto a Fornec. Nacionais	4.699,93	16.000,00	1.036,78	19.663,15
292	1.1.20.01.0002	Locashow Eventos e Locação Ltda	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
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
25081	1.1.20.01.0020	AUTO POSTO PASSIRA LTDA.	375,75	0,00	375,75	0,00
25098	1.1.20.01.0021	MERCANTIL LEAL LTDA	661,03	0,00	661,03	0,00
296	1.1.20.03	Adiantamento a Empregados	0,00	4.321,62	3.148,32	1.173,30
298	1.1.20.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	2.403,62	1.230,32	1.173,30
299	1.1.20.03.0003	Adiantamento de 13° salário	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
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 Utencílios	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	135.087,23	52.427,23	34.349,55	117.009,55
441	2.1	Circulante	77.601,03	52.427,23	34.349,55	59.523,35
475	2.1.05	Fornecedores	222,00	557,18	557,18	222,00
19041	2.1.05.01	Fornecedores Nacionais	222,00	557,18	557,18	222,00
21048	2.1.05.01.0005	Atacados dos Presentes Ltda	0,00	181,43	181,43	0,00
22971	2.1.05.01.0016	Auto Posto Passira Ltda	0,00	375,75	375,75	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
480	2.1.06	Prestadores de SERVIÇOS	10.899,15	11.337,45	7.157,61	6.719,31
483	2.1.06.02	Prestador de Serviços P.Jurídica - GERAL	10.899,15	11.337,45	7.157,61	6.719,31
484	2.1.06.02.0001	Contar Contadores Associados Ltda	6.477,36	0,00	0,00	6.477,36
23930	2.1.06.02.0020	Mª ESTELA DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
24207	2.1.06.02.0028	TARUMAN VIAGENS E TURISMO LTDA.	1.244,84	1.672,34	427,50	0,00
22987	2.1.06.02.0038	Copiadora Universo Ltda	41,95	0,00	0,00	41,95
26962	2.1.06.02.1000	LIG & LEVE LOCAD DE ELETRO LTDA	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
920712	2.1.06.02.1001	MERCANTIL LEAL LTDA	0,00	1.986,71	1.986,71	0,00
24762	2.1.06.02.1001	PRISMA CELULAR E RADIO COMUNICACAO LT	200,00	0,00	0,00	200,00
25129	2.1.06.02.1008	ANDRÉ CABRAL DE MACÉDO - ME	0,00	184,00	184,00	0,00
25135	2.1.06.02.1009	HZ TELECOMUNICAÇÃO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
920126	2.1.06.02.1009	S R DE CARVALHO DANTAS COMERCIO-ME	0,00	359,40	359,40	0,00
25158	2.1.06.02.1010	LAYOUT ARTES GRÁFICAS LTDA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
489	2.1.07	Obrigações Tributária	44.605,45	2.266,15	3.044,10	45.383,40
490	2.1.07.01	Obrigações Previdenciárias	31.252,29	2.249,71	2.109,48	31.112,06
491	2.1.07.01.0001	INSS de Empregados a Recolher	11.497,91	306,80	347,36	11.538,47
492	2.1.07.01.0002	INSS Terceiros Cód. 2100	1.164,74	172,57	187,78	1.179,95
493	2.1.07.01.0003	FGTS a Recolher	4.139,87	306,80	487,24	4.320,31
494	2.1.07.01.0004	INSS Patronal a Recolher	10.163,98	843,70	918,06	10.238,34
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/ 13° salário	163,30	153,40	16,33	26,23
41364	2.1.07.01.0008	Provisão FGTS s/ Férias	175,13	108,16	21,77	88,74
41371	2.1.07.01.0009	Provisão INSS s/ 13° salário	561,30	0,00	56,13	617,43
41387	2.1.07.01.0010	Provisão INSS s/ Férias	736,31	358,28	74,81	452,84
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	13.353,16	16,44	934,62	14.271,34
499	2.1.07.02.0002	IRRF de Terceiros a Recolher Cód. 1708	558,88	16,44	0,00	542,44
500	2.1.07.02.0003	IRRF S/ Aluguel Cód. 3208	11.813,13	0,00	934,62	12.747,75
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	7.622,58	10.286,32	6.219,69	3.555,95
534	2.1.08.01	Funcionários	7.622,58	10.286,32	6.219,69	3.555,95

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAR ASSESSORIA LTDA.

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 21/12/10 14:40

Folha: 2
 Período: 01/11/10 a 30/11/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
535	2.1.08.01.0001	Salários a Pagar	3.529,00	6.124,00	2.595,00	0,00
543	2.1.08.01.0009	Provisão de Férias	2.051,90	1.014,00	272,21	1.310,11
544	2.1.08.01.0010	Provisão de 13º Salário	2.041,68	0,00	204,16	2.245,84
19755	2.1.08.01.0011	Férias a pagar	0,00	1.230,32	1.230,32	0,00
19761	2.1.08.01.0012	13º a pagar	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
545	2.1.09	Obrigações Diversas	14.251,85	27.980,13	17.370,97	3.642,69
548	2.1.09.02	Aluguéis	11.642,69	24.220,00	16.220,00	3.642,69
549	2.1.09.02.0001	Aluguel de Prédio	11.642,69	24.220,00	16.220,00	3.642,69
554	2.1.09.04	Outras Obrigações	2.609,16	3.760,13	1.150,97	0,00
555	2.1.09.04.0001	Energia	1.497,17	1.497,17	0,00	0,00
556	2.1.09.04.0002	Telefone	984,40	2.135,37	1.150,97	0,00
557	2.1.09.04.0003	Água e Esgoto	127,59	127,59	0,00	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	492.001,08	35.164,86	2,56	527.163,38
645	3.1	Resultado Operacional	487.932,29	34.796,29	2,56	522.726,02
672	3.1.05	Despesas Operacionais	487.932,29	34.796,29	2,56	522.726,02
673	3.1.05.01	Despesas com Pessoal	55.553,66	4.779,89	2,56	60.330,99
674	3.1.05.01.0001	Ordenados e Salários	23.250,31	1.852,24	2,56	25.099,99
676	3.1.05.01.0003	13º Salário	2.041,68	204,16	0,00	2.245,84
677	3.1.05.01.0004	Gratificações	12.382,00	971,00	0,00	13.353,00
678	3.1.05.01.0005	Férias	3.431,36	610,21	0,00	4.041,57
688	3.1.05.01.0015	Alimentação do Trabalhador	380,00	0,00	0,00	380,00
691	3.1.05.01.0018	INSS	9.482,73	747,56	0,00	10.230,29
692	3.1.05.01.0019	FGTS	2.862,71	225,68	0,00	3.088,39
23509	3.1.05.01.0023	INSS s/ Férias	773,27	74,81	0,00	848,08
23515	3.1.05.01.0024	FGTS s/ Férias	225,00	21,77	0,00	246,77
23521	3.1.05.01.0025	INSS s/ 13º Salário	561,30	56,13	0,00	617,43
23538	3.1.05.01.0026	FGTS s/ 13º Salário	163,30	16,33	0,00	179,63
701	3.1.05.03	Despesas de Consumo	30.998,04	2.834,53	0,00	33.832,57
702	3.1.05.03.0001	Água	1.705,65	0,00	0,00	1.705,65
704	3.1.05.03.0003	Energia Elétrica	9.895,86	1.437,97	0,00	11.333,83
705	3.1.05.03.0004	Telefone	16.274,53	1.150,97	0,00	17.425,50
707	3.1.05.03.0006	Diversos	40,00	0,00	0,00	40,00
24680	3.1.05.03.0007	Internet	3.082,00	245,59	0,00	3.327,59
708	3.1.05.04	Despesas com Manutenção	3.429,50	0,00	0,00	3.429,50
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	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
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	2.861,12	2.573,82	0,00	5.434,94
717	3.1.05.05.0001	IPTU	2.861,12	2.573,82	0,00	5.434,94
726	3.1.05.06	Outras Despesas Administrativas	393.316,47	24.608,05	0,00	417.924,52
727	3.1.05.06.0001	Aluguéis	65.990,00	16.220,00	0,00	82.210,00
733	3.1.05.06.0007	Despesas Postais	3.710,20	0,00	0,00	3.710,20
734	3.1.05.06.0008	Despesas Telegráficas	0,00	314,73	0,00	314,73
735	3.1.05.06.0009	Frete e Carretos	135,00	0,00	0,00	135,00
739	3.1.05.06.0013	Informática	25.268,07	0,00	0,00	25.268,07
740	3.1.05.06.0014	Viagens	102.294,61	427,50	0,00	102.722,11
741	3.1.05.06.0015	Refeições e Lanches	1.061,43	199,73	0,00	1.261,16
742	3.1.05.06.0016	Bens de Natureza não Permanente	116,95	181,43	0,00	298,38
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	14.860,00	1.800,00	0,00	16.660,00
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	359,40	0,00	2.105,29
748	3.1.05.06.0022	Materiais de Expediente	20.026,90	158,80	0,00	20.185,70
749	3.1.05.06.0023	Materiais de consumo	1.868,18	184,00	0,00	2.052,18
750	3.1.05.06.0024	Combustíveis	36.286,76	2.362,46	0,00	38.649,22
751	3.1.05.06.0025	Outras Despesas	12.779,57	0,00	0,00	12.779,57
19749	3.1.05.06.0028	Manutenção e Reparo	8.395,56	0,00	0,00	8.395,56
22763	3.1.05.06.0030	Propaganda	585,00	0,00	0,00	585,00
22801	3.1.05.06.0034	Consultoria Empresarial	10.960,00	0,00	0,00	10.960,00
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	26.363,50	0,00	0,00	26.363,50

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAR ASSESSORIA LTDA.

BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro
 CNPJ: 10.669.331/0001-72
 Emissão: 21/12/10 14:40

Folha: 3
 Período: 01/11/10 a 30/11/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
23491	3.1.05.06.0041	Serviços Gráficos	12.329,80	2.400,00	0,00	14.729,80
23917	3.1.05.06.0043	Copa e Cozinha	4.949,05	0,00	0,00	4.949,05
24035	3.1.05.06.0044	Despesas c/ Eventos	6.090,00	0,00	0,00	6.090,00
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	4.068,79	368,57	0,00	4.437,36
769	3.2.02	Despesas Financeiras	4.068,79	368,57	0,00	4.437,36
770	3.2.02.01	Despesas Bancárias	3.814,40	333,02	0,00	4.147,42
771	3.2.02.01.0001	Tarifa Bancária	3.814,40	333,02	0,00	4.147,42
776	3.2.02.02	Despesas Financeiras	254,39	35,55	0,00	289,94
779	3.2.02.02.0003	Juros sob duplicatas	221,06	18,63	0,00	239,69
19063	3.2.02.02.0010	Juros sobre impostos e contribuicoes	33,33	16,92	0,00	50,25
1001	4	Receitas	474.407,95	0,00	65.050,38	539.458,33
1002	4.1	Receitas Operacionais	474.407,95	0,00	65.050,38	539.458,33
1003	4.1.01	Receitas de Doações e Contribuições	130.449,56	0,00	12.406,48	142.856,04
1007	4.1.01.02	Contribuições	130.449,56	0,00	12.406,48	142.856,04
1008	4.1.01.02.0001	Contrib.de Parlamentares	61.269,90	0,00	5.600,00	66.869,90
1009	4.1.01.02.0002	Contrib.de Filiados	69.179,66	0,00	6.806,48	75.986,14
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
1029	4.1.06	Sobras de Campanhas	13.649,48	0,00	52.643,90	66.293,38
1030	4.1.06.01	Sobras de Campanhas	13.649,48	0,00	52.643,90	66.293,38
1035	4.1.06.01.0005	Sobra Camp.Câmara Dos Deputados	3.662,98	0,00	1.012,59	4.675,57
24970	4.1.06.01.0008	Sobra Camp. Comitê Financeiro	9.986,50	0,00	51.631,31	61.617,81

Rosângela Araújo de Sena

Rosângela Araújo de Sena

CPF 037.873.124-63

CRC/PE 021.888/O-5