

## BALANCETE DE VERIFICACAO

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro  
 CNPJ: 10.669.331/0001-72  
 Emissão: 19/01/11 13:16

Folha: 1  
 Período: 01/12/10 a 31/12/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	1	Ativo	130.049,20	23.402,72	45.470,75	107.981,17
2	1.1	Ativo Circulante	108.802,69	23.402,72	45.470,75	86.734,66
3	1.1.01	Disponível	87.221,54	20.670,92	26.379,45	81.513,01
4	1.1.01.01	Caixa	72.799,69	8.906,60	3.905,54	77.800,75
5	1.1.01.01.0001	Caixa Fundo Partidário	11.487,61	0,00	3.905,54	7.582,07
6	1.1.01.01.0002	Caixa Outros Recursos	61.312,08	8.906,60	0,00	70.218,68
9	1.1.01.03	Banco C/Movimento	14.421,85	11.764,32	22.473,91	3.712,26
10	1.1.01.03.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	14.418,35	11.764,32	22.473,91	3.708,76
11	1.1.01.03.0002	Banco do Brasil - C/C 20.963-5 (Fundo Partidário)	3,50	0,00	0,00	3,50
289	1.1.20	Adiantamentos Concedidos	21.581,15	2.731,80	19.091,30	5.221,65
290	1.1.20.01	Adto a Fornec. Nacionais	19.663,15	1.558,50	16.000,00	5.221,65
292	1.1.20.01.0002	Locashow Eventos e Locação Ltda	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
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
25098	1.1.20.01.0021	MERCANTIL LEAL LTDA	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50
296	1.1.20.03	Adiantamento a Empregados	1.918,00	1.173,30	3.091,30	0,00
298	1.1.20.03.0002	Adiantamento de Férias	0,00	1.173,30	1.173,30	0,00
299	1.1.20.03.0003	Adiantamento de 13º salário	1.918,00	0,00	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	119.267,89	39.959,79	36.882,42	116.190,52
441	2.1	Circulante	61.781,69	39.959,79	36.882,42	58.704,32
467	2.1.03	Cheques a Compensar	472,00	1.918,00	1.446,00	0,00
468	2.1.03.01	Cheques a Compensar	472,00	1.918,00	1.446,00	0,00
469	2.1.03.01.0001	Banco do Brasil - C/C 19.480-8 (Outros Recursos)	472,00	1.918,00	1.446,00	0,00
475	2.1.05	Fornecedores	222,00	750,00	750,00	222,00
19041	2.1.05.01	Fornecedores Nacionais	222,00	750,00	750,00	222,00
22971	2.1.05.01.0016	Auto Posto Passira Ltda	0,00	640,00	640,00	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	110,00	110,00	0,00
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	7.798,87	19.975,56	18.896,00	6.719,31
483	2.1.06.02	Prestador de Serviços P.Jurídica - GERAL	7.798,87	19.975,56	18.896,00	6.719,31
484	2.1.06.02.0001	Contar Contadores Associados Ltda	7.556,92	2.175,56	1.096,00	6.477,36
22504	2.1.06.02.0006	Locashow Eventos e Locação Ltda	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
23930	2.1.06.02.0020	Mª ESTELA DE OLIVEIRA RAMOS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
22987	2.1.06.02.0038	Copiadora Universo Ltda	41,95	0,00	0,00	41,95
24762	2.1.06.02.1001	PRISMA CELULAR E RADIO COMUNICACAO LT	200,00	0,00	0,00	200,00
489	2.1.07	Obrigações Tributária	45.399,84	4.894,44	4.362,58	44.867,98
490	2.1.07.01	Obrigações Previdenciárias	31.112,06	4.878,00	3.878,83	30.112,89
491	2.1.07.01.0001	INSS de Empregados a Recolher	11.538,47	654,16	652,27	11.536,58
492	2.1.07.01.0002	INSS Terceiros Cód. 2100	1.179,95	360,35	359,64	1.179,24
493	2.1.07.01.0003	FGTS a Recolher	4.320,31	487,24	485,99	4.319,06
494	2.1.07.01.0004	INSS Patronal a Recolher	10.238,34	1.761,76	1.758,31	10.234,89
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	26,23	153,40	127,17	0,00
41364	2.1.07.01.0008	Provisão FGTS s/ Férias	88,74	103,15	21,77	7,36
41371	2.1.07.01.0009	Provisão INSS s/ 13º salário	617,43	1.016,27	398,84	0,00
41387	2.1.07.01.0010	Provisão INSS s/ Férias	452,84	341,67	74,84	186,01
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	14.287,78	16,44	483,75	14.755,09
499	2.1.07.02.0002	IRRF de Terceiros a Recolher Cód. 1708	558,88	16,44	16,44	558,88
500	2.1.07.02.0003	IRRF S/ Aluguel Cód. 3208	12.747,75	0,00	467,31	13.215,06
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	3.828,65	7.860,00	7.283,69	3.252,34
534	2.1.08.01	Funcionários	3.828,65	7.860,00	7.283,69	3.252,34
535	2.1.08.01.0001	Salários a Pagar	0,00	0,00	2.637,00	2.637,00
543	2.1.08.01.0009	Provisão de Férias	1.310,11	967,00	272,23	615,34
544	2.1.08.01.0010	Provisão de 13º Salário	2.245,84	3.835,00	1.589,16	0,00
19755	2.1.08.01.0011	Férias a pagar	-1.173,30	0,00	1.173,30	0,00

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: 19/01/11 13:16

Folha: 3  
 Período: 01/12/10 a 31/12/10

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.437,36	300,80	6,00	4.732,16
769	3.2.02	Despesas Financeiras	4.437,36	300,80	6,00	4.732,16
770	3.2.02.01	Despesas Bancárias	4.147,42	237,00	6,00	4.378,42
771	3.2.02.01.0001	Tarifa Bancária	4.147,42	237,00	6,00	4.378,42
776	3.2.02.02	Despesas Financeiras	289,94	63,80	0,00	353,74
779	3.2.02.02.0003	Juros sob duplicatas	239,69	0,00	0,00	239,69
19063	3.2.02.02.0010	Juros sobre impostos e contribuicoes	50,25	63,80	0,00	114,05
1001	4	Receitas	539.458,33	0,00	11.758,32	551.216,65
1002	4.1	Receitas Operacionais	539.458,33	0,00	11.758,32	551.216,65
1003	4.1.01	Receitas de Doações e Contribuições	142.856,04	0,00	11.748,29	154.604,33
1007	4.1.01.02	Contribuições	142.856,04	0,00	11.748,29	154.604,33
1008	4.1.01.02.0001	Contrib.de Parlamentares	66.869,90	0,00	5.600,00	72.469,90
1009	4.1.01.02.0002	Contrib.de Filiados	75.986,14	0,00	6.148,29	82.134,43
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 Direção Nacional	23.007,77	0,00	0,00	23.007,77
1029	4.1.06	Sobras de Campanhas	66.293,38	0,00	10,03	66.303,41
1030	4.1.06.01	Sobras de Campanhas	66.293,38	0,00	10,03	66.303,41
1035	4.1.06.01.0005	Sobra Camp.Câmara Dos Deputados	4.675,57	0,00	10,03	4.685,60
24970	4.1.06.01.0008	Sobra Camp. Comitê Financeiro	61.617,81	0,00	0,00	61.617,81

*Rosângela Araújo de Sena*

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

## BALANCETE DE VERIFICACAO

Folha: 2

Período: 01/12/10 a 31/12/10

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Partido Socialista Brasileiro

CNPJ: 10.669.331/0001-72

Emissão: 19/01/11 13:16

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
19761	2.1.08.01.0012	13° a pagar	1.446,00	3.058,00	1.612,00	0,00
545	2.1.09	Obrigações Diversas	4.060,33	4.561,79	4.144,15	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	417,64	451,79	34,15	0,00
555	2.1.09.04.0001	Energia	135,51	135,51	0,00	0,00
556	2.1.09.04.0002	Telefone	199,81	199,81	0,00	0,00
557	2.1.09.04.0003	Água e Esgoto	82,32	82,32	0,00	0,00
24696	2.1.09.04.0007	Internet	0,00	34,15	34,15	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	528.677,02	30.759,02	10,04	559.426,00
645	3.1	Resultado Operacional	524.239,66	30.458,22	4,04	554.693,84
672	3.1.05	Despesas Operacionais	524.239,66	30.458,22	4,04	554.693,84
673	3.1.05.01	Despesas com Pessoal	60.330,99	6.668,07	4,04	66.995,02
674	3.1.05.01.0001	Ordenados e Salários	25.099,99	1.854,28	4,04	26.950,23
676	3.1.05.01.0003	13° Salário	2.245,84	1.589,16	0,00	3.835,00
677	3.1.05.01.0004	Gratificações	13.353,00	1.018,00	0,00	14.371,00
678	3.1.05.01.0005	Férias	4.041,57	594,56	0,00	4.636,13
688	3.1.05.01.0015	Alimentação do Trabalhador	380,00	0,00	0,00	380,00
691	3.1.05.01.0018	INSS	10.230,29	760,01	0,00	10.990,30
692	3.1.05.01.0019	FGTS	3.088,39	229,44	0,00	3.317,83
23509	3.1.05.01.0023	INSS s/ Férias	848,08	74,84	0,00	922,92
23515	3.1.05.01.0024	FGTS s/ Férias	246,77	21,77	0,00	268,54
23521	3.1.05.01.0025	INSS s/ 13° Salário	617,43	398,84	0,00	1.016,27
23538	3.1.05.01.0026	FGTS s/ 13° Salário	179,63	127,17	0,00	306,80
701	3.1.05.03	Despesas de Consumo	34.250,21	34,15	0,00	34.284,36
702	3.1.05.03.0001	Água	1.787,97	0,00	0,00	1.787,97
704	3.1.05.03.0003	Energia Elétrica	11.469,34	0,00	0,00	11.469,34
705	3.1.05.03.0004	Telefone	17.625,31	0,00	0,00	17.625,31
707	3.1.05.03.0006	Diversos	40,00	0,00	0,00	40,00
24680	3.1.05.03.0007	Internet	3.327,59	34,15	0,00	3.361,74
708	3.1.05.04	Despesas com Manutenção	3.429,50	110,00	0,00	3.539,50
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	110,00	0,00	3.310,00
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	5.434,94	0,00	0,00	5.434,94
717	3.1.05.05.0001	IPTU	5.434,94	0,00	0,00	5.434,94
726	3.1.05.06	Outras Despesas Administrativas	419.020,52	23.646,00	0,00	442.666,52
727	3.1.05.06.0001	Aluguéis	82.210,00	4.110,00	0,00	86.320,00
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	314,73	0,00	0,00	314,73
735	3.1.05.06.0009	Fretes 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	102.722,11	0,00	0,00	102.722,11
741	3.1.05.06.0015	Refeições e Lanches	1.261,16	0,00	0,00	1.261,16
742	3.1.05.06.0016	Bens de Natureza não Permanente	298,38	0,00	0,00	298,38
743	3.1.05.06.0018	Fardamento e Vestuário	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
744	3.1.05.06.0019	Serviços Prestados PJ	16.660,00	1.800,00	0,00	18.460,00
745	3.1.05.06.0020	Serviços Prestados PF	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
746	3.1.05.06.0021	Materiais de Limpeza	2.105,29	0,00	0,00	2.105,29
747	3.1.05.06.0022	Materiais de Expediente	20.185,70	0,00	0,00	20.185,70
748	3.1.05.06.0023	Materiais de consumo	2.052,18	0,00	0,00	2.052,18
750	3.1.05.06.0024	Combustíveis	38.649,22	640,00	0,00	39.289,22
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	12.056,00	1.096,00	0,00	13.152,00
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	16.000,00	0,00	42.363,50
23491	3.1.05.06.0041	Serviços Gráficos	14.729,80	0,00	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

Responsável pela emissão deste relatório: CONTAR ASSESSORIA LTDA.