

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	39.917,27 D	10.994,50	13.497,01	37.414,76 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	3.962,20 D	10.994,50	13.497,01	1.459,69 D	
112	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECU	3.962,20 D	10.994,50	13.497,01	1.459,69 D	
11201	DISPONÍVEL	3.962,20 D	10.994,50	13.497,01	1.459,69 D	
1120101	000060 CAIXA	1.031,22 D	0,00	0,00	1.031,22 D	
112010101	000061 CAIXA	1.031,22 D	0,00	0,00	1.031,22 D	
1120102	000062 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.930,98 D	10.994,50	13.497,01	428,47 D	
112010201	000063 Bco. do Brasil SA C/C 330029-3	2.930,98 D	10.994,50	13.497,01	428,47 D	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	35.955,07 D	0,00	0,00	35.955,07 D	
122	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS	35.955,07 D	0,00	0,00	35.955,07 D	
12204	IMOBILIZADO	35.955,07 D	0,00	0,00	35.955,07 D	
1220401	000236 BENS MÓVEIS	35.955,07 D	0,00	0,00	35.955,07 D	
122040101	000237 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.785,02 D	0,00	0,00	3.785,02 D	
12204010101	000238 Equipamentos de Informática	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D	
12204010107	000244 Outras Máquinas e Equipamentos	3.035,02 D	0,00	0,00	3.035,02 D	
122040102	000246 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	32.170,05 D	0,00	0,00	32.170,05 D	
12204010201	000247 Mobiliário de Escritório	29.738,05 D	0,00	0,00	29.738,05 D	
12204010207	001061 Estação de Telefonia Interna	2.432,00 D	0,00	0,00	2.432,00 D	

B

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
2	PASSIVO	42.522,56 C	66,00	66,00	42.522,56 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.584,14 C	66,00	66,00	4.584,14 C	
212	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RE	4.584,14 C	66,00	66,00	4.584,14 C	
21201	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	2.818,19 C	0,00	0,00	2.818,19 C	
2120101	000384 FORNECEDORES DE BENS (especifi	2.818,19 C	0,00	0,00	2.818,19 C	
212010101	001020 FORNECEDOR DE BENS	2.818,19 C	0,00	0,00	2.818,19 C	
21202	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIA	1.301,57 C	66,00	66,00	1.301,57 C	
2120202	000393 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	783,68 C	66,00	66,00	783,68 C	
212020201	000394 Previdência Social a Recolher	783,68 C	66,00	66,00	783,68 C	
2120203	000398 OBRIGAÇÕES FISCAIS	517,89 C	0,00	0,00	517,89 C	
212020302	000400 ISS Fonte	517,89 C	0,00	0,00	517,89 C	
21203	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	464,38 C	0,00	0,00	464,38 C	
2120301	000403 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	464,38 C	0,00	0,00	464,38 C	
212030109	000412 Outras Obrigações a Pagar (esp	464,38 C	0,00	0,00	464,38 C	
23	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.938,42 C	0,00	0,00	37.938,42 C	
232	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS REC	37.938,42 C	0,00	0,00	37.938,42 C	
23202	RESULTADOS ACUMULADOS	58.050,35 C	0,00	0,00	58.050,35 C	
2320201	000515 SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	58.050,35 C	0,00	0,00	58.050,35 C	
232020101	001050 SUPERAVIT ACUMULADO	58.050,35 C	0,00	0,00	58.050,35 C	
23203	RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.111,93 D	0,00	0,00	20.111,93 D	
2320301	000517 Superávit do Exercício	22.997,97 C	0,00	0,00	22.997,97 C	
232030101	001051 SUPERAVIT DO EXERCICIO	22.997,97 C	0,00	0,00	22.997,97 C	
2320302	000518 Déficit do Exercício	43.109,90 D	0,00	0,00	43.109,90 D	
232030201	001052 DEFICIT DO EXERCICIO	43.109,90 D	0,00	0,00	43.109,90 D	

B


Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
3	DESPESAS	72.889,81 D	13.497,01	0,00	86.386,82 D	
31	DESPESAS OPERACIONAIS	72.889,81 D	13.497,01	0,00	86.386,82 D	
312	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS	72.889,81 D	13.497,01	0,00	86.386,82 D	
31201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	67.193,05 D	13.393,11	0,00	80.586,16 D	
3120102	000733 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	18.778,15 D	4.047,00	0,00	22.825,15 D	
312010202	000735 Locação de Bens Imóveis	18.778,15 D	4.047,00	0,00	22.825,15 D	
3120103	000737 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA	17.594,63 D	4.929,08	0,00	22.523,71 D	
312010301	000738 Passagens aéreas	7.814,35 D	2.181,78	0,00	9.996,13 D	
312010304	000741 Combustíveis, Óleos e Lubrific	9.780,28 D	2.747,30	0,00	12.527,58 D	
3120104	000747 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	4.350,00 D	750,00	0,00	5.100,00 D	
312010401	000748 Serviços Contábeis	3.534,00 D	600,00	0,00	4.134,00 D	
312010402	000749 Serviços de Informática	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D	
312010404	000751 Encargos Sociais - INSS	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D	
3120107	000763 SERVIÇOS E UTILIDADES	9.908,79 D	1.658,25	0,00	11.567,04 D	
312010701	000764 Energia Elétrica -CELPE	1.675,77 D	421,36	0,00	2.097,13 D	
312010702	000765 Água e Esgoto- COMPESA	970,42 D	89,28	0,00	1.059,70 D	
312010703	000766 VIVO - Telecomunicações	6.300,04 D	967,61	0,00	7.267,65 D	
312010705	000768 Segurança e Vigilância	900,00 D	180,00	0,00	1.080,00 D	
312010708	000771 Serviços Cartorários	62,56 D	0,00	0,00	62,56 D	
3120108	000773 TRIBUTOS	7.396,08 D	503,78	0,00	7.899,86 D	
312010801	000774 IPTU	2.015,12 D	503,78	0,00	2.518,90 D	
312010803	000776 I.S.S.	513,06 D	0,00	0,00	513,06 D	
312010804	000777 Outras Taxas	1.518,99 D	0,00	0,00	1.518,99 D	
312010805	001002 Impostos Federais	3.216,91 D	0,00	0,00	3.216,91 D	
312010806	001010 Desp c/ I.N.S.S.	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D	
3120109	000778 DESPESAS GERAIS	1.925,40 D	450,00	0,00	2.375,40 D	
312010902	000780 Publicações	0,00	450,00	0,00	450,00 D	
312010904	000782 Manutenção, Conservação e Repa	1.925,40 D	0,00	0,00	1.925,40 D	
3120110	000786 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	7.240,00 D	1.055,00	0,00	8.295,00 D	
312011001	000787 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	7.240,00 D	1.055,00	0,00	8.295,00 D	
31201100103	000790 Direção Municipal do Recife	7.240,00 D	1.055,00	0,00	8.295,00 D	
312020103	000805 Desp c/ Prod de Audiovisual	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
31204	ENCARGOS FINANCEIROS	696,76 D	103,90	0,00	800,66 D	
3120401	DESPESAS FINANCEIRAS	696,76 D	103,90	0,00	800,66 D	
312040102	000904 Multas	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D	
312040103	000905 Comissões e Taxas Bancárias	694,80 D	103,90	0,00	798,70 D	

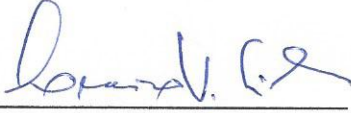
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	RECEITAS	70.284,52 C	0,00	10.994,50	81.279,02 C	
41	RECEITAS OPERACIONAIS	70.284,52 C	0,00	10.994,50	81.279,02 C	
412	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS	70.284,52 C	0,00	10.994,50	81.279,02 C	
41201	RECEITAS DE DOAÇÕES	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00 C	
4120101	000949 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00 C	
412010101	000950 Em Recursos Financeiros	7.750,00 C	0,00	0,00	7.750,00 C	
41202	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	25.634,52 C	0,00	4.694,50	30.329,02 C	
4120202	000958 Filiados	25.634,52 C	0,00	4.694,50	30.329,02 C	
412020201	001001 Contribuições de Filiados	25.634,52 C	0,00	4.694,50	30.329,02 C	
41204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUT	36.900,00 C	0,00	6.300,00	43.200,00 C	
4120401	000969 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN	36.900,00 C	0,00	6.300,00	43.200,00 C	
412040101	000970 Recebidas da Direção Nacional	36.900,00 C	0,00	6.300,00	43.200,00 C	
Resultado						
	Ativo	37.414,76	Passivo	42.522,56	Resultado	5.107,80
	Receita	0,00	Despesa	0,00	Resultado	0,00

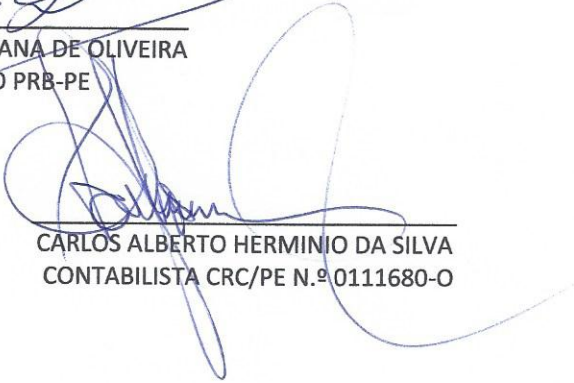
RESUMO DO BALANCETE

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	39.917,27 D	10.994,50	13.497,01	37.414,76 D
PASSIVO	42.522,56 C	66,00	66,00	42.522,56 C
DESPESAS	72.889,81 D	13.497,01	0,00	86.386,82 D
RECEITAS	70.284,52 C	0,00	10.994,50	81.279,02 C
RESULTADO DO MES	0,00	13.497,01	10.994,51	2.502,51 D
RESULTADO DO EXERCICIO	2.605,29 D	86.386,82	81.279,02	5.107,80 D

RECIFE-PE, 30 DE JUNHO DE 2014.


CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO PRB-PE


LUCIANO VITORINO DA SILVA
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO HERMINIO DA SILVA
CONTABILISTA CRC/PE N.º 0111680-O