

RESUMO DO BALANCETE

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	37.414,76 D	19.384,50	16.894,76	<b>39.904,50 D</b>
PASSIVO	42.522,56 C	0,00	0,00	<b>42.522,56 C</b>
DESPESAS	86.386,82 D	16.960,76	66,00	<b>103.281,58 D</b>
RECEITAS	81.279,02 C	0,00	19.384,50	<b>100.663,52 C</b>
RESULTADO DO MES	0,00	16.960,76	19.384,50	<b>2.423,74 C</b>
RESULTADO DO EXERCICIO	5.107,80 D	103.281,58	100.663,52	<b>2.618,06 D</b>

RECIFE-PE, 31 DE JULHO 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 0111680-0

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	37.414,76 D	19.384,50	16.894,76	39.904,50 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	1.459,69 D	19.384,50	16.894,76	3.949,43 D	
111	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTI	0,00	9.000,00	8.043,41	956,59 D	
11101	DISPONÍVEL	0,00	9.000,00	8.043,41	956,59 D	
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	9.000,00	8.043,41	956,59 D	
111010201	000006 Bco. do Brasil SA C/C 46119-9	0,00	9.000,00	8.043,41	956,59 D	
112	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECU	1.459,69 D	10.384,50	8.851,35	2.992,84 D	
11201	DISPONÍVEL	1.459,69 D	10.384,50	8.851,35	2.992,84 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	428,47 D	10.384,50	8.851,35	1.961,62 D	
112010201	000063 Bco. do Brasil SA C/C 330029-3	428,47 D	10.384,50	8.851,35	1.961,62 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	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
2	PASSIVO	42.522,56 C	0,00	0,00	42.522,56 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.584,14 C	0,00	0,00	4.584,14 C	
212	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RE	4.584,14 C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.301,57 C	
2120202	000393 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	783,68 C	0,00	0,00	783,68 C	
212020201	000394 Previdência Social a Recolher	783,68 C	0,00	0,00	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	



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>86.386,82 D</b>	<b>16.960,76</b>	<b>66,00</b>	<b>103.281,58 D</b>	
<b>31</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>86.386,82 D</b>	<b>16.960,76</b>	<b>66,00</b>	<b>103.281,58 D</b>	
<b>311</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO P</b>	<b>0,00</b>	<b>8.109,41</b>	<b>66,00</b>	<b>8.043,41 D</b>	
<b>31101</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.068,01</b>	<b>66,00</b>	<b>8.002,01 D</b>	
3110101	000523 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	66,00	66,00	0,00	
311010104	000527 Previdência Social	0,00	66,00	66,00	0,00	
3110103	000541 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA	0,00	4.834,99	0,00	4.834,99 D	
311010301	000542 Passagens aéreas	0,00	837,59	0,00	837,59 D	
311010304	000545 Combustíveis, Óleos e Lubrific	0,00	3.997,40	0,00	3.997,40 D	
3110104	000550 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	0,00	750,00	0,00	750,00 D	
311010401	000551 Serviços Contábeis	0,00	600,00	0,00	600,00 D	
311010402	000552 Serviços de Informática	0,00	150,00	0,00	150,00 D	
3110107	000566 SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	1.883,27	0,00	1.883,27 D	
311010701	000567 Energia Elétrica	0,00	441,13	0,00	441,13 D	
311010702	000568 Água e Esgoto	0,00	89,28	0,00	89,28 D	
311010703	000569 Telecomunicações	0,00	1.352,86	0,00	1.352,86 D	
3110108	000576 TRIBUTOS	0,00	533,75	0,00	533,75 D	
311010801	000577 IPTU	0,00	533,75	0,00	533,75 D	
<b>31104</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40 D</b>	
<b>3110401</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41,40 D</b>	
311040101	000707 Comissões e Taxas Bancárias	0,00	41,40	0,00	41,40 D	
<b>312</b>	<b>DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS</b>	<b>86.386,82 D</b>	<b>8.851,35</b>	<b>0,00</b>	<b>95.238,17 D</b>	
<b>31201</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>80.586,16 D</b>	<b>8.709,65</b>	<b>0,00</b>	<b>89.295,81 D</b>	
3120102	000733 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	22.825,15 D	4.047,00	0,00	26.872,15 D	
312010202	000735 Locação de Bens Imóveis	22.825,15 D	4.047,00	0,00	26.872,15 D	
3120103	000737 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA	22.523,71 D	1.921,36	0,00	24.445,07 D	
312010301	000738 Passagens aéreas	9.996,13 D	1.921,36	0,00	11.917,49 D	
312010304	000741 Combustíveis, Óleos e Lubrific	12.527,58 D	0,00	0,00	12.527,58 D	
3120104	000747 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D	
312010401	000748 Serviços Contábeis	4.134,00 D	0,00	0,00	4.134,00 D	
312010402	000749 Serviços de Informática	900,00 D	0,00	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	11.567,04 D	187,71	0,00	11.754,75 D	
312010701	000764 Energia Elétrica -CELPE	2.097,13 D	0,00	0,00	2.097,13 D	
312010702	000765 Água e Esgoto- COMPESA	1.059,70 D	0,00	0,00	1.059,70 D	
312010703	000766 VIVO - Telecomunicações	7.267,65 D	0,00	0,00	7.267,65 D	
312010705	000768 Segurança e Vigilância	1.080,00 D	187,71	0,00	1.267,71 D	
312010708	000771 Serviços Cartorários	62,56 D	0,00	0,00	62,56 D	
3120108	000773 TRIBUTOS	7.899,86 D	1.053,58	0,00	8.953,44 D	
312010801	000774 IPTU	2.518,90 D	0,00	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	1.053,58	0,00	4.270,49 D	
312010806	001010 Desp c/ I.N.S.S.	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D	
3120109	000778 DESPESAS GERAIS	2.375,40 D	1.500,00	0,00	3.875,40 D	
312010902	000780 Publicações	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
312010904	000782 Manutenção, Conservação e Repa	1.925,40 D	1.500,00	0,00	3.425,40 D	
3120110	000786 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	8.295,00 D	0,00	0,00	8.295,00 D	
312011001	000787 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	8.295,00 D	0,00	0,00	8.295,00 D	
31201100103	000790 Direção Municipal do Recife	8.295,00 D	0,00	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	
<b>31204</b>	<b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>	<b>800,66 D</b>	<b>141,70</b>	<b>0,00</b>	<b>942,36 D</b>	
<b>3120401</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>800,66 D</b>	<b>141,70</b>	<b>0,00</b>	<b>942,36 D</b>	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
312040102	000904 Multas	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D	
312040103	000905 Comissões e Taxas Bancárias	798,70 D	141,70	0,00	940,40 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	RECEITAS	81.279,02 C	0,00	19.384,50	100.663,52 C	
41	RECEITAS OPERACIONAIS	81.279,02 C	0,00	19.384,50	100.663,52 C	
411	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	
41104	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUN	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	
4110401	000936 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	
411040101	000937 Recebidas da Direção Nacional	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00 C	
412	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS	81.279,02 C	0,00	10.384,50	91.663,52 C	
41201	RECEITAS DE DOAÇÕES	7.750,00 C	0,00	1.800,00	9.550,00 C	
4120101	000949 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	7.750,00 C	0,00	1.800,00	9.550,00 C	
412010101	000950 Em Recursos Financeiros	7.750,00 C	0,00	1.800,00	9.550,00 C	
41202	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	30.329,02 C	0,00	8.584,50	38.913,52 C	
4120202	000958 Filiados	30.329,02 C	0,00	8.584,50	38.913,52 C	
412020201	001001 Contribuições de Filiados	30.329,02 C	0,00	8.584,50	38.913,52 C	
41204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUT	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C	
4120401	000969 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C	
412040101	000970 Recebidas da Direção Nacional	43.200,00 C	0,00	0,00	43.200,00 C	
<b>Resultado</b>						
	Ativo	39.904,50	Passivo	42.522,56	Resultado	2.618,06
	Receita	0,00	Despesa	0,00	Resultado	0,00