

| Conta       | Descrição                             | Saldo Anterior | Debito    | Credito   | Saldo Atual | D/C |
|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|-----|
| 1           | ATIVO                                 | 40.096,94 D    | 13.848,50 | 13.959,34 | 39.986,10 D |     |
| 11          | ATIVO CIRCULANTE                      | 4.141,87 D     | 13.848,50 | 13.959,34 | 4.031,03 D  |     |
| 111         | ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTI        | 956,59 D       | 9.000,00  | 9.322,11  | 634,48 D    |     |
| 11101       | DISPONÍVEL                            | 956,59 D       | 9.000,00  | 9.322,11  | 634,48 D    |     |
| 1110102     | BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 956,59 D       | 9.000,00  | 9.322,11  | 634,48 D    |     |
| 111010201   | 000006 Bco. do Brasil SA C/C 46119-9  | 956,59 D       | 9.000,00  | 9.322,11  | 634,48 D    |     |
| 112         | ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECU        | 3.185,28 D     | 4.848,50  | 4.637,23  | 3.396,55 D  |     |
| 11201       | DISPONÍVEL                            | 3.185,28 D     | 4.848,50  | 4.637,23  | 3.396,55 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         | 2.154,06 D     | 4.848,50  | 4.637,23  | 2.365,33 D  |     |
| 112010201   | 000063 Bco. do Brasil SA C/C 330029-3 | 2.154,06 D     | 4.848,50  | 4.637,23  | 2.365,33 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 |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|--------------------|-----|
| <b>2</b>     | <b>PASSIVO</b>                        | <b>42.522,56 C</b> | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> | <b>43.122,56 C</b> |     |
| <b>21</b>    | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>             | <b>4.584,14 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> | <b>5.184,14 C</b>  |     |
| <b>211</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PAR</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00 C</b>    |     |
| <b>21103</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>600,00</b> | <b>600,00 C</b>    |     |
| 2110301      | 000336 OBRIGAÇÕES DIVERSAS            | 0,00               | 0,00        | 600,00        | 600,00 C           |     |
| 211030102    | 000338 Honorários e Serviços Contábei | 0,00               | 0,00        | 534,00        | 534,00 C           |     |
| 211030103    | 000339 Encargos Sociais a Pagar       | 0,00               | 0,00        | 66,00         | 66,00 C            |     |
| <b>212</b>   | <b>PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RE</b> | <b>4.584,14 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4.584,14 C</b>  |     |
| <b>21201</b> | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO</b> | <b>2.818,19 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2.818,19 C</b>  |     |
| 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         |     |
| <b>21202</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIA</b> | <b>1.301,57 C</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.301,57 C</b>  |     |
| 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           |     |
| <b>21203</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>      | <b>464,38 C</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>464,38 C</b>    |     |
| 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           |     |
| <b>23</b>    | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>              | <b>37.938,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>37.938,42 C</b> |     |
| <b>232</b>   | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS REC</b> | <b>37.938,42 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>37.938,42 C</b> |     |
| <b>23202</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>          | <b>58.050,35 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>58.050,35 C</b> |     |
| 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        |     |
| <b>23203</b> | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>         | <b>20.111,93 D</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>20.111,93 D</b> |     |
| 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>102.689,14 D</b> | <b>14.559,34</b> | <b>0,00</b> | <b>117.248,48 D</b> |     |
| <b>31</b>      | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>102.689,14 D</b> | <b>14.559,34</b> | <b>0,00</b> | <b>117.248,48 D</b> |     |
| <b>311</b>     | <b>DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO P</b> | <b>8.043,41 D</b>   | <b>9.922,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.965,52 D</b>  |     |
| <b>31101</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>8.002,01 D</b>   | <b>9.922,11</b>  | <b>0,00</b> | <b>17.924,12 D</b>  |     |
| 3110101        | 000523 DESPESAS COM PESSOAL           | 0,00                | 132,00           | 0,00        | 132,00 D            |     |
| 311010104      | 000527 Previdência Social             | 0,00                | 132,00           | 0,00        | 132,00 D            |     |
| 3110102        | 000537 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS         | 0,00                | 4.047,00         | 0,00        | 4.047,00 D          |     |
| 311010202      | 000539 Locação de Bens Imóveis        | 0,00                | 4.047,00         | 0,00        | 4.047,00 D          |     |
| 3110103        | 000541 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA | 4.834,99 D          | 1.734,60         | 0,00        | 6.569,59 D          |     |
| 311010301      | 000542 Passagens aéreas               | 837,59 D            | 1.734,60         | 0,00        | 2.572,19 D          |     |
| 311010304      | 000545 Combustíveis, Óleos e Lubrific | 3.997,40 D          | 0,00             | 0,00        | 3.997,40 D          |     |
| 3110104        | 000550 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 750,00 D            | 1.218,00         | 0,00        | 1.968,00 D          |     |
| 311010401      | 000551 Serviços Contábeis             | 600,00 D            | 1.068,00         | 0,00        | 1.668,00 D          |     |
| 311010402      | 000552 Serviços de Informática        | 150,00 D            | 150,00           | 0,00        | 300,00 D            |     |
| 3110107        | 000566 SERVIÇOS E UTILIDADES          | 1.883,27 D          | 1.829,62         | 0,00        | 3.712,89 D          |     |
| 311010701      | 000567 Energia Elétrica               | 441,13 D            | 473,30           | 0,00        | 914,43 D            |     |
| 311010702      | 000568 Água e Esgoto                  | 89,28 D             | 89,28            | 0,00        | 178,56 D            |     |
| 311010703      | 000569 Telecomunicações               | 1.352,86 D          | 1.087,04         | 0,00        | 2.439,90 D          |     |
| 311010705      | 000571 Segurança e Vigilância         | 0,00                | 180,00           | 0,00        | 180,00 D            |     |
| 3110108        | 000576 TRIBUTOS                       | 533,75 D            | 915,49           | 0,00        | 1.449,24 D          |     |
| 311010801      | 000577 IPTU                           | 533,75 D            | 503,78           | 0,00        | 1.037,53 D          |     |
| 311010804      | 000580 TAXA DE PREV DE INCENDIO       | 0,00                | 109,52           | 0,00        | 109,52 D            |     |
| 311010805      | 000581 OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS        | 0,00                | 302,19           | 0,00        | 302,19 D            |     |
| 3110109        | 000581 DESPESAS GERAIS                | 0,00                | 45,40            | 0,00        | 45,40 D             |     |
| 311010904      | 000585 Manutenção, Conservação e Repa | 0,00                | 45,40            | 0,00        | 45,40 D             |     |
| <b>31104</b>   | <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>           | <b>41,40 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41,40 D</b>      |     |
| <b>3110401</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>           | <b>41,40 D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>41,40 D</b>      |     |
| 311040101      | 000707 Comissões e Taxas Bancárias    | 41,40 D             | 0,00             | 0,00        | 41,40 D             |     |
| <b>312</b>     | <b>DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS</b>  | <b>94.645,73 D</b>  | <b>4.637,23</b>  | <b>0,00</b> | <b>99.282,96 D</b>  |     |
| <b>31201</b>   | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>       | <b>88.695,27 D</b>  | <b>4.508,43</b>  | <b>0,00</b> | <b>93.203,70 D</b>  |     |
| 3120102        | 000733 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS         | 26.872,15 D         | 0,00             | 0,00        | 26.872,15 D         |     |
| 312010202      | 000735 Locação de Bens Imóveis        | 26.872,15 D         | 0,00             | 0,00        | 26.872,15 D         |     |
| 3120103        | 000737 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA | 24.445,07 D         | 2.076,73         | 0,00        | 26.521,80 D         |     |
| 312010301      | 000738 Passagens aéreas               | 11.917,49 D         | 2.076,73         | 0,00        | 13.994,22 D         |     |
| 312010304      | 000741 Combustíveis, Óleos e Lubrific | 12.527,58 D         | 0,00             | 0,00        | 12.527,58 D         |     |
| 3120104        | 000747 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS | 4.500,00 D          | 0,00             | 0,00        | 4.500,00 D          |     |
| 312010401      | 000748 Serviços Contábeis             | 3.534,00 D          | 0,00             | 0,00        | 3.534,00 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          | 11.754,21 D         | 0,00             | 0,00        | 11.754,21 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         | 1.267,17 D          | 0,00             | 0,00        | 1.267,17 D          |     |
| 312010708      | 000771 Serviços Cartorários           | 62,56 D             | 0,00             | 0,00        | 62,56 D             |     |
| 3120108        | 000773 TRIBUTOS                       | 8.953,44 D          | 531,70           | 0,00        | 9.485,14 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              | 4.270,49 D          | 531,70           | 0,00        | 4.802,19 D          |     |
| 312010806      | 001010 Desp c/ I.N.S.S.               | 132,00 D            | 0,00             | 0,00        | 132,00 D            |     |
| 3120109        | 000778 DESPESAS GERAIS                | 3.875,40 D          | 0,00             | 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 | 3.425,40 D          | 0,00             | 0,00        | 3.425,40 D          |     |
| 3120110        | 000786 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS       | 8.295,00 D          | 1.900,00         | 0,00        | 10.195,00 D         |     |
| 312011001      | 000787 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC | 8.295,00 D          | 1.900,00         | 0,00        | 10.195,00 D         |     |

| Conta          | Descrição                          | Saldo Anterior  | Debito        | Credito     | Saldo Atual       | D/C |
|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|-------------------|-----|
| 31201100103    | 000790 Direção Municipal do Recife | 8.295,00 D      | 1.900,00      | 0,00        | 10.195,00 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>950,46 D</b> | <b>128,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.079,26 D</b> |     |
| <b>3120401</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>        | <b>950,46 D</b> | <b>128,80</b> | <b>0,00</b> | <b>1.079,26 D</b> |     |
| 312040102      | 000904 Multas                      | 1,96 D          | 0,00          | 0,00        | 1,96 D            |     |
| 312040103      | 000905 Comissões e Taxas Bancárias | 948,50 D        | 128,80        | 0,00        | 1.077,30 D        |     |

| Conta     | Descrição                             | Saldo Anterior | Debito  | Credito   | Saldo Atual  | D/C      |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|----------|
| 4         | RECEITAS                              | 100.263,52 C   | 0,00    | 13.848,50 | 114.112,02 C |          |
| 41        | RECEITAS OPERACIONAIS                 | 100.263,52 C   | 0,00    | 13.848,50 | 114.112,02 C |          |
| 411       | RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO         | 9.000,00 C     | 0,00    | 9.000,00  | 18.000,00 C  |          |
| 41104     | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUN        | 9.000,00 C     | 0,00    | 9.000,00  | 18.000,00 C  |          |
| 4110401   | 000936 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN | 9.000,00 C     | 0,00    | 9.000,00  | 18.000,00 C  |          |
| 411040101 | 000937 Recebidas da Direção Nacional  | 9.000,00 C     | 0,00    | 9.000,00  | 18.000,00 C  |          |
| 412       | RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS        | 91.263,52 C    | 0,00    | 4.848,50  | 96.112,02 C  |          |
| 41201     | RECEITAS DE DOAÇÕES                   | 9.550,00 C     | 0,00    | 0,00      | 9.550,00 C   |          |
| 4120101   | 000949 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS     | 9.550,00 C     | 0,00    | 0,00      | 9.550,00 C   |          |
| 412010101 | 000950 Em Recursos Financeiros        | 9.550,00 C     | 0,00    | 0,00      | 9.550,00 C   |          |
| 41202     | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES             | 38.513,52 C    | 0,00    | 4.848,50  | 43.362,02 C  |          |
| 4120202   | 000958 Filiados                       | 38.513,52 C    | 0,00    | 4.848,50  | 43.362,02 C  |          |
| 412020201 | 001001 Contribuições de Filiados      | 38.513,52 C    | 0,00    | 4.848,50  | 43.362,02 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  |          |
| Resultado |                                       |                |         |           |              |          |
|           | Ativo                                 | 39.986,10      | Passivo | 43.122,56 | Resultado    | 3.136,46 |
|           | Receita                               | 0,00           | Despesa | 0,00      | Resultado    | 0,00     |

RESUMO DO BALANCETE

31/08/2014

=====

| DESCRIÇÃO DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

=====

| DESCRIÇÃO DA CONTA     | SALDO ANTERIOR | DEBITO         | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ATIVO                  | R\$ 39.986,10  | R\$ 13.848,50  | R\$ 13.959,34  | R\$ 39.986,10  |
| PASSIVO                | R\$ 42.522,56  | R\$ -          | R\$ 600,00     | R\$ 43.122,56  |
| DESPESAS               | R\$ 102.689,14 | R\$ 14.559,34  | R\$ -          | R\$ 117.248,48 |
| RECEITAS               | R\$ 100.263,52 | R\$ -          | R\$ 13.848,50  | R\$ 114.112,02 |
| RESULTADO DO MÊS       | R\$ -          | R\$ 14.559,34  | R\$ 13.848,50  | -R\$ 710,84    |
| RESULTADO DO EXERCICIO | R\$ 2.425,62   | R\$ 117.248,48 | R\$ 114.112,02 | R\$ 3.136,46   |

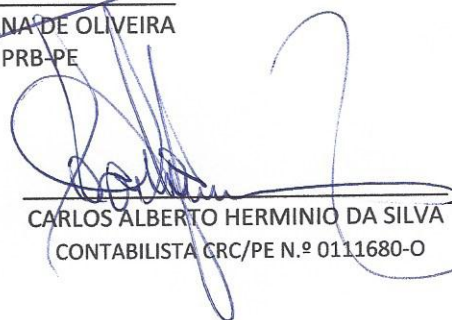
RECIFE-PE, 31 DE AGOSTO DE 2014.



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