

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	39.986,10 D	381.790,50	377.355,69	44.420,91 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	4.031,03 D	381.790,50	377.355,69	8.465,84 D	
111	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTI	634,48 D	9.000,00	7.324,79	2.309,69 D	
11101	DISPONÍVEL	634,48 D	9.000,00	7.324,79	2.309,69 D	
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	634,48 D	9.000,00	7.324,79	2.309,69 D	
111010201	000006 Bco. do Brasil SA C/C 46119-9	634,48 D	9.000,00	7.324,79	2.309,69 D	
112	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECU	3.396,55 D	372.790,50	370.030,90	6.156,15 D	
11201	DISPONÍVEL	3.396,55 D	372.790,50	370.030,90	6.156,15 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	2.365,33 D	372.790,50	370.030,90	5.124,93 D	
112010201	000063 Bco. do Brasil SA C/C 330029-3	2.365,33 D	2.790,50	1.879,50	3.276,33 D	
112010202	000064 Bco do Brasil SA 45535-0 (Camp	0,00	370.000,00	368.151,40	1.848,60 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	43.122,56 C	600,00	600,00	43.122,56 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.184,14 C	600,00	600,00	5.184,14 C	
211	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PAR	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C	
21103	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C	
2110301	000336 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	600,00 C	600,00	600,00	600,00 C	
211030102	000338 Honorários e Serviços Contábei	534,00 C	534,00	534,00	534,00 C	
211030103	000339 Encargos Sociais a Pagar	66,00 C	66,00	66,00	66,00 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
3	DESPESAS	117.248,48 D	377.355,69	0,00	494.604,17 D	
31	DESPESAS OPERACIONAIS	117.248,48 D	377.355,69	0,00	494.604,17 D	
311	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO P	17.965,52 D	7.324,79	0,00	25.290,31 D	
31101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.924,12 D	7.324,79	0,00	25.248,91 D	
3110101	000523 DESPESAS COM PESSOAL	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D	
311010104	000527 Previdência Social	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D	
3110102	000537 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	4.047,00 D	4.047,00	0,00	8.094,00 D	
311010202	000539 Locação de Bens Imóveis	4.047,00 D	4.047,00	0,00	8.094,00 D	
3110103	000541 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA	6.569,59 D	0,00	0,00	6.569,59 D	
311010301	000542 Passagens aéreas	2.572,19 D	0,00	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	1.968,00 D	750,00	0,00	2.718,00 D	
311010401	000551 Serviços Contábeis	1.668,00 D	600,00	0,00	2.268,00 D	
311010402	000552 Serviços de Informática	300,00 D	150,00	0,00	450,00 D	
3110107	000566 SERVIÇOS E UTILIDADES	3.712,89 D	2.024,01	0,00	5.736,90 D	
311010701	000567 Energia Elétrica	914,43 D	0,00	0,00	914,43 D	
311010702	000568 Água e Esgoto	178,56 D	124,28	0,00	302,84 D	
311010703	000569 Telecomunicações	2.439,90 D	1.719,73	0,00	4.159,63 D	
311010705	000571 Segurança e Vigilância	180,00 D	180,00	0,00	360,00 D	
3110108	000576 TRIBUTOS	1.449,24 D	503,78	0,00	1.953,02 D	
311010801	000577 IPTU	1.037,53 D	503,78	0,00	1.541,31 D	
311010804	000580 TAXA DE PREV DE INCENDIO	109,52 D	0,00	0,00	109,52 D	
311010805	000581 OUTRAS TAXAS MUNICIPAIS	302,19 D	0,00	0,00	302,19 D	
3110109	000581 DESPESAS GERAIS	45,40 D	0,00	0,00	45,40 D	
311010904	000585 Manutenção, Conservação e Repa	45,40 D	0,00	0,00	45,40 D	
31104	ENCARGOS FINANCEIROS	41,40 D	0,00	0,00	41,40 D	
3110401	DESPESAS FINANCEIRAS	41,40 D	0,00	0,00	41,40 D	
311040101	000707 Comissões e Taxas Bancárias	41,40 D	0,00	0,00	41,40 D	
312	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS	99.282,96 D	370.030,90	0,00	469.313,86 D	
31201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	93.203,70 D	1.766,20	0,00	94.969,90 D	
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	26.521,80 D	0,00	0,00	26.521,80 D	
312010301	000738 Passagens aéreas	13.994,22 D	0,00	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	9.485,14 D	536,20	0,00	10.021,34 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	4.802,19 D	536,20	0,00	5.338,39 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	10.195,00 D	1.230,00	0,00	11.425,00 D	
312011001	000787 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	10.195,00 D	1.230,00	0,00	11.425,00 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
31201100103	000790 Direção Municipal do Recife	10.195,00 D	1.230,00	0,00	11.425,00 D	
312020103	000805 Desp c/ Prod de Audiovisual	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D	
31203	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00 D	
3120309	000878 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00 D	
312030901	000879 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00 D	
31203090104	000883 Jorge Wilson G Matos-Dep Est	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
31203090106	001069 Manoel S da Silva - Dep Est	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D	
31203090107	001070 Izaias A. Guimarães - Dep Est	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	
31203090108	001071 Ossésio Jose da silva -Dep Est	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00 D	
31203090109	001072 Carlos G S de Oliveira-Dep Fed	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00 D	
31204	ENCARGOS FINANCEIROS	1.079,26 D	264,70	0,00	1.343,96 D	
3120401	DESPESAS FINANCEIRAS	1.079,26 D	264,70	0,00	1.343,96 D	
312040102	000904 Multas	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D	
312040103	000905 Comissões e Taxas Bancárias	1.077,30 D	264,70	0,00	1.342,00 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	RECEITAS	114.112,02 C	0,00	381.790,50	495.902,52 C	
41	RECEITAS OPERACIONAIS	114.112,02 C	0,00	381.790,50	495.902,52 C	
411	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO	18.000,00 C	0,00	9.000,00	27.000,00 C	
41104	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUN	18.000,00 C	0,00	9.000,00	27.000,00 C	
4110401	000936 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN	18.000,00 C	0,00	9.000,00	27.000,00 C	
411040101	000937 Recebidas da Direção Nacional	18.000,00 C	0,00	9.000,00	27.000,00 C	
412	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS	96.112,02 C	0,00	372.790,50	468.902,52 C	
41201	RECEITAS DE DOAÇÕES	14.750,00 C	0,00	0,00	14.750,00 C	
4120101	000949 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	14.750,00 C	0,00	0,00	14.750,00 C	
412010101	000950 Em Recursos Financeiros	14.750,00 C	0,00	0,00	14.750,00 C	
41202	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.162,02 C	0,00	2.790,50	40.952,52 C	
4120202	000958 Filiados	38.162,02 C	0,00	2.790,50	40.952,52 C	
412020201	001001 Contribuições de Filiados	38.162,02 C	0,00	2.790,50	40.952,52 C	
41203	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITOR	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00 C	
4120302	000965 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00 C	
412030201	000966 Em Recursos Financeiros	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00 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	44.420,91	Passivo	43.122,56	Resultado	1.298,35
	Receita	0,00	Despesa	0,00	Resultado	0,00

RESUMO DO BALANCETE

30/09/2014

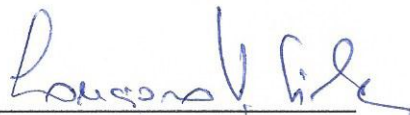
DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	R\$ 39.986,10	R\$ 381.790,50	R\$ 377.355,69	R\$ 44.420,91
PASSIVO	R\$ 43.522,56	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 43.122,56
DESPESAS	R\$ 117.248,48	R\$ 377.355,69	R\$ -	R\$ 494.604,17
RECEITAS	R\$ 114.112,02	R\$ -	R\$ 381.790,50	R\$ 495.902,52
RESULTADO DO MÊS	R\$ -	R\$ 377.355,69	R\$ 381.790,50	R\$ 4.434,81
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 3.136,46	R\$ 494.604,17	R\$ 495.902,52	R\$ 1.298,35

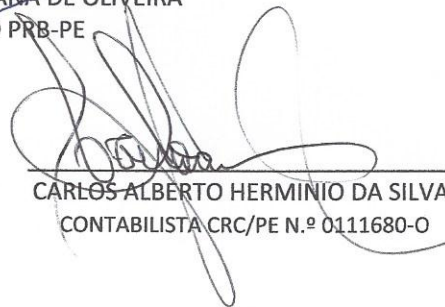
RECIFE-PE, 30 DE SETEMBRO DE 2014.



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