

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	ATIVO	47.509,65 D	12.030,50	16.726,41	42.813,74 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	10.554,58 D	12.030,50	16.726,41	5.858,67 D	
111	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTI	1.273,25 D	9.000,00	7.233,53	3.039,72 D	
11101	DISPONÍVEL	1.273,25 D	9.000,00	7.233,53	3.039,72 D	
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.273,25 D	9.000,00	7.233,53	3.039,72 D	
111010201	000006 Bco. do Brasil SA C/C 46119-9	1.273,25 D	9.000,00	7.233,53	3.039,72 D	
112	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECU	9.281,33 D	3.030,50	9.492,88	2.818,95 D	
11201	DISPONÍVEL	9.281,33 D	3.030,50	9.492,88	2.818,95 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	8.250,11 D	3.030,50	9.492,88	1.787,73 D	
112010201	000063 Bco. do Brasil SA C/C 330029-3	8.250,11 D	3.030,50	9.492,88	1.787,73 D	
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	36.955,07 D	0,00	0,00	36.955,07 D	
122	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS	36.955,07 D	0,00	0,00	36.955,07 D	
12204	IMOBILIZADO	36.955,07 D	0,00	0,00	36.955,07 D	
1220401	000236 BENS MÓVEIS	36.955,07 D	0,00	0,00	36.955,07 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	33.170,05 D	0,00	0,00	33.170,05 D	
12204010201	000247 Mobiliário de Escritório	29.738,05 D	0,00	0,00	29.738,05 D	
12204010207	001061 Estação de Telefonia Interna	3.432,00 D	0,00	0,00	3.432,00 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
2	PASSIVO	43.688,56 C	500,00	0,00	43.188,56 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.750,14 C	500,00	0,00	5.250,14 C	
211	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PAR	666,00 C	0,00	0,00	666,00 C	
21103	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	666,00 C	0,00	0,00	666,00 C	
2110301	000336 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	666,00 C	0,00	0,00	666,00 C	
211030102	000338 Honorários e Serviços Contábei	534,00 C	0,00	0,00	534,00 C	
211030103	000339 Encargos Sociais a Pagar	132,00 C	0,00	0,00	132,00 C	
212	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RE	5.084,14 C	500,00	0,00	4.584,14 C	
21201	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	3.318,19 C	500,00	0,00	2.818,19 C	
2120101	000384 FORNECEDORES DE BENS (especifi	3.318,19 C	500,00	0,00	2.818,19 C	
212010101	001020 FORNECEDOR DE BENS	3.318,19 C	500,00	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	510.174,38 D	16.226,41	0,00	526.400,79 D	
31	DESPESAS OPERACIONAIS	510.174,38 D	16.226,41	0,00	526.400,79 D	
311	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO P	37.947,64 D	7.233,53	0,00	45.181,17 D	
31101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	37.906,24 D	7.233,53	0,00	45.139,77 D	
3110101	000523 DESPESAS COM PESSOAL	198,00 D	66,00	0,00	264,00 D	
311010104	000527 Previdência Social	198,00 D	66,00	0,00	264,00 D	
3110102	000537 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	12.141,00 D	4.047,00	0,00	16.188,00 D	
311010202	000539 Locação de Bens Imóveis	12.141,00 D	4.047,00	0,00	16.188,00 D	
3110103	000541 DESPESAS COM TRANSPORTES E VIA	10.990,89 D	0,00	0,00	10.990,89 D	
311010301	000542 Passagens aéreas	2.572,19 D	0,00	0,00	2.572,19 D	
311010304	000545 Combustíveis, Óleos e Lubrific	8.418,70 D	0,00	0,00	8.418,70 D	
3110104	000550 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	3.468,00 D	684,00	0,00	4.152,00 D	
311010401	000551 Serviços Contábeis	2.868,00 D	534,00	0,00	3.402,00 D	
311010402	000552 Serviços de Informática	600,00 D	150,00	0,00	750,00 D	
3110107	000566 SERVIÇOS E UTILIDADES	8.576,18 D	1.932,75	0,00	10.508,93 D	
311010701	000567 Energia Elétrica	1.971,68 D	256,96	0,00	2.228,64 D	
311010702	000568 Água e Esgoto	444,62 D	89,28	0,00	533,90 D	
311010703	000569 Telecomunicações	5.619,88 D	1.388,51	0,00	7.008,39 D	
311010705	000571 Segurança e Vigilância	540,00 D	198,00	0,00	738,00 D	
3110108	000576 TRIBUTOS	2.486,77 D	503,78	0,00	2.990,55 D	
311010801	000577 IPTU	2.075,06 D	503,78	0,00	2.578,84 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	472.226,74 D	8.992,88	0,00	481.219,62 D	
31201	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	97.752,33 D	8.900,33	0,00	106.652,66 D	
3120102	000733 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	27.302,15 D	0,00	0,00	27.302,15 D	
312010201	000734 Locação de Bens Móveis	430,00 D	0,00	0,00	430,00 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	27.070,32 D	6.006,05	0,00	33.076,37 D	
312010301	000738 Passagens aéreas	14.542,74 D	2.472,10	0,00	17.014,84 D	
312010304	000741 Combustíveis, Óleos e Lubrific	12.527,58 D	3.533,95	0,00	16.061,53 D	
3120104	000747 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	4.500,00 D	545,00	0,00	5.045,00 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	545,00	0,00	1.445,00 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	10.562,25 D	979,28	0,00	11.541,53 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	433,46	0,00	1.952,45 D	
312010805	001002 Impostos Federais	5.879,30 D	545,82	0,00	6.425,12 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	12.688,00 D	1.370,00	0,00	14.058,00 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
312011001	000787 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	12.688,00 D	1.370,00	0,00	14.058,00 D	
31201100103	000790 Direção Municipal do Recife	12.688,00 D	1.370,00	0,00	14.058,00 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	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00 D	
3120309	000878 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00 D	
312030901	000879 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	368.000,00 D	0,00	0,00	368.000,00 D	
31203090104	000883 Jorge Wilson G Matos-Dep Est	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
31203090106	001069 Manoel S da Silva - Dep Est	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D	
31203090107	001070 Izaias A. Guimarães - Dep Est	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D	
31203090108	001071 Ossésio Jose da silva -Dep Est	94.000,00 D	0,00	0,00	94.000,00 D	
31203090109	001072 Carlos G S de Oliveira-Dep Fed	64.000,00 D	0,00	0,00	64.000,00 D	
31204	ENCARGOS FINANCEIROS	1.474,41 D	92,55	0,00	1.566,96 D	
3120401	DESPESAS FINANCEIRAS	1.474,41 D	92,55	0,00	1.566,96 D	
312040102	000904 Multas	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D	
312040103	000905 Comissões e Taxas Bancárias	1.321,05 D	92,55	0,00	1.413,60 D	
312040108	001086 Tx. Bancárias (C/C 45535-0)	151,40 D	0,00	0,00	151,40 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
4	RECEITAS	513.995,47 C	0,00	12.030,50	526.025,97 C	
41	RECEITAS OPERACIONAIS	513.995,47 C	0,00	12.030,50	526.025,97 C	
411	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO	38.554,89 C	0,00	9.000,00	47.554,89 C	
41103	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA	2.554,89 C	0,00	0,00	2.554,89 C	
4110301	000932 Sobras de Campanha - Candidato	2.554,89 C	0,00	0,00	2.554,89 C	
411030101	001080 Carlos G S de Oliveira - Dep F	1.500,89 C	0,00	0,00	1.500,89 C	
411030102	001081 Osseio J da Silva - Dep Estad	935,40 C	0,00	0,00	935,40 C	
411030103	001082 Izaías A Guimaraes - Dep Estad	118,60 C	0,00	0,00	118,60 C	
41104	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUN	36.000,00 C	0,00	9.000,00	45.000,00 C	
4110401	000936 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN	36.000,00 C	0,00	9.000,00	45.000,00 C	
411040101	000937 Recebidas da Direção Nacional	36.000,00 C	0,00	9.000,00	45.000,00 C	
412	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS	475.440,58 C	0,00	3.030,50	478.471,08 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	45.989,02 C	0,00	3.030,50	49.019,52 C	
4120202	000958 Filiados	45.989,02 C	0,00	3.030,50	49.019,52 C	
412020201	001001 Contribuições de Filiados	45.989,02 C	0,00	3.030,50	49.019,52 C	
41203	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITOR	370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C	
4120302	000965 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	370.000,00 C	0,00	0,00	370.000,00 C	
412030201	000966 Em Recursos Financeiros	370.000,00 C	0,00	0,00	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	
41206	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA	1.501,56 C	0,00	0,00	1.501,56 C	
4120601	000985 Sobras de Campanha - Candidato	1.501,56 C	0,00	0,00	1.501,56 C	
412060101	001083 Carlos G S de Oliveira - Dep F	675,90 C	0,00	0,00	675,90 C	
412060102	001084 Osseio J da Silva - Dep Estad	544,06 C	0,00	0,00	544,06 C	
412060103	001085 Izaías A Guimaraes - Dep Estad	281,60 C	0,00	0,00	281,60 C	
Resultado						
	Ativo	42.813,74	Passivo	43.188,56	Resultado	374,82
	Receita	0,00	Despesa	0,00	Resultado	0,00

COM EXEC PROV REGIONAL DO PRB –PE
CNPJ:08.065.135/0001-47

FOLHA 0006

RESUMO DO BALANCETE

30/11/2014


=====

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


=====

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	R\$ 47.509,65	R\$ 12.030,50	R\$ 16.726,41	R\$ 42.813,74
PASSIVO	R\$ 43.688,56	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 43.188,56
DESPESAS	R\$ 510.174,38	R\$ 16.226,41	R\$ -	R\$ 526.400,79
RECEITAS	R\$ 513.995,47	R\$ -	R\$ 12.030,50	R\$ 526.025,97
RESULTADO DO MÊS	R\$ -	R\$ 16.226,41	R\$ 12.030,50	R\$ 4.195,91
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 3.821,09	R\$ 526.400,79	R\$ 526.025,97	R\$ 374,82

RECIFE-PE, 30 DE NOVEMBRO DE 2014.


CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO PRB-PE


ROSANA SOUZA DA SILVA
TESOUREIRO


CARLOS ALBERTO HERMINIO DA SILVA
CONTABILISTA CRC/PE N.º 0111680-0