

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
1	Ativo	42.813,74 D	17.234,50	12.776,29	47.271,95 D	
11	ATIVO CIRCULANTE	5.858,67 D	17.234,50	12.776,29	10.316,88 D	
111	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTI	3.039,72 D	9.534,00	8.368,89	4.204,83 D	
11101	DISPONÍVEL	3.039,72 D	9.534,00	8.368,89	4.204,83 D	
1110102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.039,72 D	9.534,00	8.368,89	4.204,83 D	
111010201	000006 Bco. do Brasil SA C/C 46119-9	3.039,72 D	9.534,00	8.368,89	4.204,83 D	
112	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECU	2.818,95 D	7.700,50	4.407,40	6.112,05 D	
11201	DISPONÍVEL	2.818,95 D	7.700,50	4.407,40	6.112,05 D	
1120101	000060 CAIXA	1.031,22 D	0,00	464,38	566,84 D	
112010101	000061 CAIXA	1.031,22 D	0,00	464,38	566,84 D	
1120102	000062 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.787,73 D	7.700,50	3.943,02	5.545,21 D	
112010201	000063 Bco. do Brasil SA C/C 330029-3	1.787,73 D	7.700,50	3.943,02	5.545,21 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	40.721,99 C	1.970,38	5.454,00	44.205,61 C	
21	PASSIVO CIRCULANTE	2.783,57 C	1.970,38	5.454,00	6.267,19 C	
211	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PAR	468,00 D	66,00	1.134,00	600,00 C	
21103	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	468,00 D	66,00	1.134,00	600,00 C	
2110301	000336 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	468,00 D	66,00	1.134,00	600,00 C	
211030102	000338 Honorários e Serviços Contábei	534,00 D	0,00	1.068,00	534,00 C	
211030103	000339 Encargos Sociais a Pagar	66,00 C	66,00	66,00	66,00 C	
212	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RE	3.251,57 C	1.904,38	4.320,00	5.667,19 C	
21201	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO	2.787,19 C	1.440,00	4.320,00	5.667,19 C	
2120101	000384 FORNECEDORES DE BENS (especifi	2.787,19 C	0,00	0,00	2.787,19 C	
212010101	001020 FORNECEDOR DE BENS	2.787,19 C	0,00	0,00	2.787,19 C	
2120102	000385 FORNECEDORES DE SERVIÇOS (espe	0,00	1.440,00	4.320,00	2.880,00 C	
212010201	001021 FORNECEDOR DE SERVIÇOS	0,00	1.440,00	4.320,00	2.880,00 C	
21203	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	464,38 C	464,38	0,00	0,00	
2120301	000403 OBRIGAÇÕES DIVERSAS	464,38 C	464,38	0,00	0,00	
212030109	000412 Outras Obrigações a Pagar (esp	464,38 C	464,38	0,00	0,00	
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	DESPEAS	523.934,22 D	16.391,91	2.268,00	538.058,13 D	
31	DESPEAS OPERACIONAIS	523.934,22 D	16.391,91	2.268,00	538.058,13 D	
311	DESPEAS EFETUADAS COM FUNDO P	44.047,17 D	9.568,89	666,00	52.950,06 D	
31101	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	44.005,77 D	9.568,89	666,00	52.908,66 D	
3110101	000523 DESPEAS COM PESSOAL	132,00 D	132,00	66,00	198,00 D	
311010104	000527 Previdência Social	132,00 D	132,00	66,00	198,00 D	
3110102	000537 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	16.188,00 D	4.047,00	0,00	20.235,00 D	
311010202	000539 Locação de Bens Imóveis	16.188,00 D	4.047,00	0,00	20.235,00 D	
3110103	000541 DESPEAS COM TRANSPORTES E VIA	10.990,89 D	875,59	0,00	11.866,48 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	875,59	0,00	9.294,29 D	
3110104	000550 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	3.150,00 D	2.352,00	600,00	4.902,00 D	
311010401	000551 Serviços Contábeis	2.334,00 D	2.202,00	600,00	3.936,00 D	
311010402	000552 Serviços de Informática	750,00 D	150,00	0,00	900,00 D	
311010404	000554 Encargos Sociais	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D	
3110107	000566 SERVIÇOS E UTILIDADES	10.508,93 D	2.162,30	0,00	12.671,23 D	
311010701	000567 Energia Elétrica	2.228,64 D	244,36	0,00	2.473,00 D	
311010702	000568 Água e Esgoto	533,90 D	89,28	0,00	623,18 D	
311010703	000569 Telecomunicações	7.008,39 D	1.630,66	0,00	8.639,05 D	
311010705	000571 Segurança e Vigilância	738,00 D	198,00	0,00	936,00 D	
3110108	000576 TRIBUTOS	2.990,55 D	0,00	0,00	2.990,55 D	
311010801	000577 IPTU	2.578,84 D	0,00	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 DESPEAS 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	DESPEAS 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	DESPEAS EFETUADAS COM OUTROS	479.887,05 D	6.823,02	1.602,00	485.108,07 D	
31201	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	105.091,51 D	6.692,57	1.602,00	110.182,08 D	
3120101	000719 DESPEAS COM PESSOAL	330,42 D	0,00	0,00	330,42 D	
312010104	000723 Previdência Social	330,42 D	0,00	0,00	330,42 D	
3120102	000733 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	31.058,38 D	0,00	0,00	31.058,38 D	
312010201	000734 Locação de Bens Móveis	430,00 D	0,00	0,00	430,00 D	
312010202	000735 Locação de Bens Imóveis	30.628,38 D	0,00	0,00	30.628,38 D	
3120103	000737 DESPEAS COM TRANSPORTES E VIA	29.320,14 D	170,57	0,00	29.490,71 D	
312010301	000738 Passagens aéreas	13.258,61 D	170,57	0,00	13.429,18 D	
312010304	000741 Combustíveis, Óleos e Lubrific	16.061,53 D	0,00	0,00	16.061,53 D	
3120104	000747 SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	4.913,00 D	1.802,00	1.602,00	5.113,00 D	
312010401	000748 Serviços Contábeis	3.336,00 D	1.602,00	1.602,00	3.336,00 D	
312010402	000749 Serviços de Informática	1.445,00 D	0,00	0,00	1.445,00 D	
312010404	000751 Encargos Sociais - INSS	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D	
312010405	000752 Outros Serviços Técnicos e Pro	0,00	200,00	0,00	200,00 D	
3120105	000753 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 D	
312010502	000755 Materiais Impressos	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00 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	9.812,96 D	0,00	0,00	9.812,96 D	
312010801	000774 IPTU	2.518,90 D	0,00	0,00	2.518,90 D	
312010804	000777 Outras Taxas	736,94 D	0,00	0,00	736,94 D	
312010805	001002 Impostos Federais	6.425,12 D	0,00	0,00	6.425,12 D	

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual	D/C
312010806	001010 Desp c/ I.N.S.S.	132,00 D	0,00	0,00	132,00 D	
3120109	000778 DESPESAS GERAIS	3.844,40 D	0,00	0,00	3.844,40 D	
312010902	000780 Publicações	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D	
312010904	000782 Manutenção, Conservação e Repa	3.394,40 D	0,00	0,00	3.394,40 D	
3120110	000786 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	14.058,00 D	400,00	0,00	14.458,00 D	
312011001	000787 TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - REC	14.058,00 D	400,00	0,00	14.458,00 D	
31201100103	000790 Direção Municipal do Recife	14.058,00 D	400,00	0,00	14.458,00 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	1.795,54 D	130,45	0,00	1.925,99 D	
3120401	DESPESAS FINANCEIRAS	1.795,54 D	130,45	0,00	1.925,99 D	
312040102	000904 Multas	1,96 D	0,00	0,00	1,96 D	
312040103	000905 Comissões e Taxas Bancárias	1.642,18 D	130,45	0,00	1.772,63 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	526.025,97 C	0,00	15.098,50	541.124,47 C	
41	RECEITAS OPERACIONAIS	526.025,97 C	0,00	15.098,50	541.124,47 C	
411	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO	47.554,89 C	0,00	9.000,00	56.554,89 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	45.000,00 C	0,00	9.000,00	54.000,00 C	
4110401	000936 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FIN	45.000,00 C	0,00	9.000,00	54.000,00 C	
411040101	000937 Recebidas da Direção Nacional	45.000,00 C	0,00	9.000,00	54.000,00 C	
412	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS	478.471,08 C	0,00	6.098,50	484.569,58 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	49.019,52 C	0,00	6.098,50	55.118,02 C	
4120202	000958 Filiados	49.019,52 C	0,00	6.098,50	55.118,02 C	
412020201	001001 Contribuições de Filiados	49.019,52 C	0,00	6.098,50	55.118,02 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	47.271,95	Passivo	44.205,61	Resultado	3.066,34
	Receita	541.124,47	Despesa	538.058,13	Resultado	3.066,34

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


FOLHA 0006

RESUMO DO BALANCETE


31/12/2014

DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ATIVO	R\$ 42.813,74	R\$ 17.234,50	R\$ 12.776,29	R\$ 47.271,95
PASSIVO	R\$ 40.721,99	R\$ 1.970,38	R\$ 5.454,00	R\$ 44.205,61
DESPESAS	R\$ 523.934,22	R\$ 16.391,91	R\$ 2.268,00	R\$ 538.058,13
RECEITAS	R\$ 526.025,97	R\$ -	R\$ 15.098,50	R\$ 541.124,47
RESULTADO DO MÊS	R\$ -	R\$ 16.391,91	R\$ 15.098,50	R\$ 1.293,41
RESULTADO DO EXERCICIO	R\$ 1.772,93	R\$ 538.058,13	R\$ 541.124,47	-R\$ 3.066,34

RECIFE-PE, 31 DE DEZEMBRO DE 2014.


OSÉSIO JOSÉ DA SILVA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO PRB-PE


ROSANA SOUZA DA SILVA
TESOUREIRO


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