

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2015

| | SALDOS ANTERIORES | | MOVIMENTO DO MÊS | | SALDOS ATUAIS | |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| ATIVO | 81.699,58 | - | 8.676,88 | 9.820,28 | 80.556,18 | - |
| CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO | 8.330,30 | - | 8.149,52 | 8.488,08 | 7.991,74 | - |
| DISPONÍVEL | - | - | - | - | - | - |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 8.330,30 | - | 8.149,52 | 8.488,08 | 7.991,74 | - |
| Banco de Brasília - FP | 8.330,30 | - | 8.149,52 | 8.488,08 | 7.991,74 | - |
| ADIANTAMENTOS | - | - | - | - | - | - |
| Adiantamento 13º Salário | - | - | - | - | - | - |
| CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS | 9.213,69 | - | 527,36 | 1.332,20 | 8.408,85 | - |
| DISPONÍVEL | - | - | - | - | - | - |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 4.527,66 | - | 527,36 | 1.332,20 | 3.643,08 | - |
| Banco do Brasil - OR | 2.838,83 | - | - | 1.281,50 | 1.557,33 | - |
| Banco de Brasília - OR | 1.688,83 | - | 447,62 | 50,70 | 2.085,75 | - |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 4.686,03 | - | 79,74 | - | 4.765,77 | - |
| Banco do Brasil - OR - Aplicação | 4.686,03 | - | 79,74 | - | 4.765,77 | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 64.155,59 | - | - | - | 64.155,59 | - |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE O. RECURSOS | - | - | - | - | - | - |
| IMOBILIZADO | 64.155,59 | - | - | - | 64.155,59 | - |
| Equipamentos de Informática | 26.692,71 | - | - | - | 26.692,71 | - |
| Equipamentos de Audiovisuais | 6.079,00 | - | - | - | 6.079,00 | - |
| Equipamentos de Sonorização | 3.830,00 | - | - | - | 3.830,00 | - |
| Móveis e Utensílios | 27.553,88 | - | - | - | 27.553,88 | - |
| PASSIVO | - | 81.699,58 | 3.679,72 | 3.779,76 | - | 81.799,62 |
| PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO | - | 2.170,37 | 2.414,72 | 3.779,76 | - | 3.535,41 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS | - | 2.170,37 | 2.414,72 | 3.779,76 | - | 3.535,41 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - | 1.139,00 | 1.227,00 | 1.436,00 | - | 1.348,00 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | - | 1.031,37 | 1.031,37 | 922,41 | - | 922,41 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | - | - | 156,35 | 1.421,35 | - | 1.265,00 |
| PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS | - | 1.265,00 | 1.265,00 | - | - | - |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS | - | 1.265,00 | 1.265,00 | - | - | - |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | - | - | - | - | - | - |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | - | 1.265,00 | 1.265,00 | - | - | - |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | - | 78.264,21 | - | - | - | 78.264,21 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - F. PARTIDÁRIO | - | 15.606,80 | - | - | - | 15.606,80 |
| Resultado Acumulado | - | 15.606,80 | - | - | - | 15.606,80 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - O. RECURSOS | - | 62.657,41 | - | - | - | 62.657,41 |
| Resultado Acumulado | - | 62.657,41 | - | - | - | 62.657,41 |
| DESPESAS | - | - | 9.920,32 | - | 9.920,32 | - |
| Fundo Partidário | - | - | 9.853,12 | - | 9.853,12 | - |
| Despesas Administrativas | - | - | 9.836,62 | - | 9.853,12 | - |
| Despesas com pessoal | - | - | 2.246,06 | - | 2.246,06 | - |
| Aluguéis e condomínios | - | - | 2.358,53 | - | 2.358,53 | - |
| Serviços técnicos profissionais | - | - | 3.593,35 | - | 3.593,35 | - |
| Material de consumo | - | - | 968,85 | - | 968,85 | - |
| Serviços e Utilidades | - | - | 669,83 | - | 669,83 | - |
| Despesas gerais | - | - | - | - | - | - |
| Encargos financeiros | - | - | 16,50 | - | 16,50 | - |
| Outros Recursos | - | - | 67,20 | - | 67,20 | - |
| Despesas Administrativas | - | - | - | - | - | - |
| Despesas com pessoal | - | - | - | - | - | - |
| Aluguéis e condomínios | - | - | - | - | - | - |
| Serviços técnicos profissionais | - | - | - | - | - | - |
| Material de consumo | - | - | - | - | - | - |
| Serviços e Utilidades | - | - | - | - | - | - |
| Encargos financeiros | - | - | 67,20 | - | 67,20 | - |
| RECEITAS | - | - | - | 8.676,88 | - | 8.676,88 |
| Receitas Operacionais Fundo Partidário | - | - | - | 8.149,52 | - | 8.149,52 |
| Receitas de Fundo Partidário | - | - | - | 8.149,52 | - | 8.149,52 |
| Cotas Recebidas | - | - | - | 8.149,52 | - | 8.149,52 |
| Receitas Operacionais - Outros Recursos | - | - | - | 527,36 | - | 527,36 |
| Doações | - | - | - | - | - | - |
| Doações de Pessoas Físicas | - | - | - | - | - | - |
| Contribuições | - | - | - | 447,62 | - | 447,62 |
| Contribuição de Filiados | - | - | - | 447,62 | - | 447,62 |
| Inscrições | - | - | - | - | - | - |
| Receitas Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | - | 79,74 | - | 79,74 |
| T O T A L | 81.699,58 | 81.699,58 | 22.276,92 | 22.276,92 | 90.476,50 | 90.476,50 |

Marcos de Alencar Dantas
Presidente

Maria Valéria L. Vasconcelos
Secretária de Finanças

Americo de Moraes Novaes
Contador - CRC-DF 3796