

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	76.512,69	-	15.959,26	10.207,07	82.264,88	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.950,80	-	8.668,04	9.819,72	799,12	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.450,80	-	8.668,04	9.819,72	299,12	-
Banco de Brasília - FP	1.450,80	-	8.668,04	9.819,72	299,12	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	10.406,30	-	7.291,22	387,35	17.310,17	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	5.560,79	-	7.291,22	387,35	12.423,44	-
Banco do Brasil - OR	2.952,83	-	6.300,00	265,55	8.987,28	-
Banco de Brasília - OR	2.607,96	-	950,00	121,80	3.436,16	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.845,51	-	41,22	-	4.886,73	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	4.845,51	-	41,22	-	4.886,73	-
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		81.879,62	3.839,76	3.843,76		81.883,62
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO		3.595,41	3.595,41	-		-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS		3.595,41	3.595,41	-		-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.371,00	1.371,00	-		-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		959,41	959,41	-		-
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.265,00	1.265,00	-		-
PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS		20,00	244,35	3.843,76		3.619,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS		20,00	244,35	3.843,76		3.619,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		-	88,00	1.500,00		1.412,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		-	-	922,41		922,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		20,00	156,35	1.421,35		1.285,00
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	30.284,68	-	10.211,07	-	40.495,75	-
Fundo Partidário	29.845,19	-	6.224,31	-	36.069,50	-
Despesas Administrativas	29.845,19	-	6.207,81	-	36.069,50	-
Despesas com pessoal	6.486,18	-	-	-	6.486,18	-
Aluguéis e condomínios	4.747,89	-	1.281,73	-	6.029,62	-
Serviços técnicos profissionais	11.164,05	-	2.364,00	-	13.528,05	-
Material de consumo	1.615,00	-	429,20	-	2.044,20	-
Serviços e Utilidades	5.632,57	-	1.982,88	-	7.615,45	-
Despesas gerais	150,00	-	150,00	-	300,00	-
Encargos financeiros	49,50	-	16,50	-	66,00	-
Outros Recursos	439,49	-	3.986,76	-	4.426,25	-
Despesas Administrativas	259,99	-	3.795,96	-	4.055,95	-
Despesas com pessoal	-	-	2.178,06	-	2.178,06	-
Aluguéis e condomínios	-	-	-	-	-	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	1.421,35	-	1.421,35	-
Material de consumo	-	-	40,00	-	40,00	-
Serviços e Utilidades	259,99	-	156,55	-	416,54	-
Encargos financeiros	179,50	-	190,80	-	370,30	-
RECEITAS	-	24.917,75	-	15.959,26	-	40.877,01
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	22.040,65	-	8.668,04	-	30.708,69
Receitas de Fundo Partidário	-	22.040,65	-	8.668,04	-	30.708,69
Cotas Recebidas	-	22.040,65	-	8.668,04	-	30.708,69
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	2.877,10	-	7.291,22	-	10.168,32
Doações	-	-	-	-	-	-
Doações de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	2.717,62	-	7.250,00	-	9.967,62
Contribuição de Filiados	-	2.097,62	-	6.270,00	-	8.367,62
Inscrições	-	620,00	-	980,00	-	1.600,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	159,48	-	41,22	-	200,70
T O T A L	106.797,37	106.797,37	30.010,09	30.010,09	122.760,63	122.760,63

Marcos de Alencar Dantas
PresidenteMaria Valéria L. Vasconcelos
Secretária de FinançasAmerico de Moraes Novaes
Contador - CRC-DF 3796