

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	115.543,55	-	56.955,14	12.384,63	160.114,06	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	11.066,37	-	32.864,37	11.240,93	32.689,81	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	10.566,37	-	32.864,37	11.240,93	32.189,81	-
Banco de Brasília - FP	10.566,37	-	32.864,37	11.240,93	32.189,81	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	40.321,59	-	24.090,77	1.143,70	63.268,66	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	35.291,76	-	24.090,77	1.143,70	58.188,70	-
Banco do Brasil - OR	4.512,97	-	2.348,00	51,80	6.809,17	-
Banco de Brasília - OR	30.778,79	-	21.692,64	1.091,90	51.379,53	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.029,83	-	50,13	-	5.079,96	-
Banco do Brasil - OR -Aplicação	5.029,83	-	50,13	-	5.079,96	-
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	-	80.579,95	2.540,09	3.905,77	-	81.945,63
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO	-	2.295,74	2.540,09	3.905,77	-	3.661,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	2.295,74	2.540,09	3.905,77	-	3.661,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	88,00	1.562,00	-	1.474,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	1.030,74	1.030,74	922,42	-	922,42
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS	-	20,00	-	-	-	20,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	20,00	-	-	-	20,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	20,00	-	-	-	20,00
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	214.503,25	-	13.750,31	-	228.253,56	-
Fundo Partidário	191.792,27	-	12.606,61	-	204.398,88	-
Despesas Administrativas	59.531,57	-	12.529,76	-	72.061,33	-
Despesas com pessoal	13.705,69	-	2.240,07	-	15.945,76	-
Aluguéis e condomínios	8.593,08	-	1.281,73	-	9.874,81	-
Despesas Com Transportes e Viagens	-	-	1.813,57	-	1.813,57	-
Serviços técnicos profissionais	23.702,10	-	3.785,35	-	27.487,45	-
Material de consumo	3.231,70	-	1.594,65	-	4.826,35	-
Serviços e Utilidades	9.633,22	-	1.631,50	-	11.264,72	-
Tributos	365,78	-	182,89	-	548,67	-
Despesas gerais	300,00	-	-	-	300,00	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	132.000,00	-	-	-	132.000,00	-
Despesas Com Radio e Televisão	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	80.000,00	-	-	-	80.000,00	-
Encargos financeiros	260,70	-	76,85	-	337,55	-
Outros Recursos	22.710,98	-	1.143,70	-	23.854,68	-
Despesas Administrativas	15.584,08	-	199,00	-	15.783,08	-
Despesas com pessoal	2.384,76	-	199,00	-	2.583,76	-
Aluguéis e condomínios	4.281,73	-	-	-	4.281,73	-
Serviços técnicos profissionais	3.785,35	-	-	-	3.785,35	-
Material de consumo	1.792,20	-	-	-	1.792,20	-
Serviços e Utilidades	3.340,04	-	-	-	3.340,04	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	4.885,00	-	-	-	4.885,00	-
Despesas Com Seminários e Congressos	4.885,00	-	-	-	4.885,00	-
Encargos financeiros	2.241,90	-	944,70	-	3.186,60	-
RECEITAS	-	249.466,85	-	56.955,14	-	306.421,99
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	194.402,97	-	32.864,37	-	227.267,34
Receitas de Fundo Partidário	-	194.402,97	-	32.864,37	-	227.267,34
Cotas Recebíveis	-	194.402,97	-	32.864,37	-	227.267,34
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	55.063,88	-	24.090,77	-	79.154,65
Doações de Pessoas Jurídicas	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Doações Estimáveis em Dinheiro	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Contribuições	-	51.120,08	-	24.040,64	-	75.160,72
Contribuição de Filiados	-	48.670,08	-	24.040,64	-	72.710,72
Inscrições	-	2.450,00	-	-	-	2.450,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	343,80	-	50,13	-	393,93
T O T A L	330.046,80	330.046,80	73.245,54	73.245,54	388.367,62	388.367,62

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