

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	80.556,18	-	5.882,98	10.823,36	75.615,80	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	7.991,74	-	5.727,97	10.764,86	2.954,85	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	7.991,74	-	5.227,97	10.764,86	2.454,85	-
Banco de Brasília - FP	7.991,74	-	5.227,97	10.764,86	2.454,85	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	-	-	500,00	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	8.408,85	-	155,01	58,50	8.505,36	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.643,08	-	155,01	58,50	3.704,58	-
Banco do Brasil - OR	1.557,33	-	-	16,50	1.540,83	-
Banco de Brasília - OR	2.085,75	-	120,00	42,00	2.163,75	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.765,77	-	35,01	-	4.800,78	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	4.765,77	-	35,01	-	4.800,78	-
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	-	81.799,62	3.779,76	3.731,76	-	81.751,62
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO	-	3.535,41	3.779,76	3.731,76	-	3.487,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	3.535,41	3.779,76	3.731,76	-	3.487,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	1.348,00	1.436,00	1.388,00	-	1.300,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	922,41	922,41	922,41	-	922,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-	-	-	-	-
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	-	10.275,36	-	20.195,68	-
Fundo Partidário	9.853,12	-	10.216,86	-	20.069,98	-
Despesas Administrativas	9.853,12	-	10.200,36	-	20.069,98	-
Despesas com pessoal	2.246,06	-	2.066,06	-	4.312,12	-
Aluguéis e condomínios	2.358,53	-	1.194,68	-	3.553,21	-
Serviços técnicos profissionais	3.593,35	-	3.785,35	-	7.378,70	-
Material de consumo	968,85	-	421,00	-	1.389,85	-
Serviços e Utilidades	669,83	-	2.733,27	-	3.403,10	-
Despesas gerais	-	-	-	-	-	-
Encargos financeiros	16,50	-	16,50	-	33,00	-
Outros Recursos	67,20	-	58,50	-	125,70	-
Despesas Administrativas	-	-	-	-	-	-
Despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-
Aluguéis e condomínios	-	-	-	-	-	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-
Serviços e Utilidades	-	-	-	-	-	-
Encargos financeiros	67,20	-	58,50	-	125,70	-
RECEITAS	-	8.676,88	-	5.382,98	-	14.059,86
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	8.149,52	-	5.227,97	-	13.377,49
Receitas de Fundo Partidário	-	8.149,52	-	5.227,97	-	13.377,49
Cotas Recebidas	-	8.149,52	-	5.227,97	-	13.377,49
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	527,36	-	155,01	-	682,37
Doações	-	-	-	-	-	-
Doações de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	447,62	-	120,00	-	567,62
Contribuição de Filiados	-	447,62	-	120,00	-	567,62
Inscrições	-	-	-	-	-	-
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	79,74	-	35,01	-	114,75
T O T A L	90.476,50	90.476,50	19.938,10	19.938,10	95.811,48	95.811,48

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