

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>A T I V O</b>	<b>131.493,39</b>	-	<b>49.551,83</b>	<b>65.501,67</b>	<b>115.543,55</b>	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	41.773,35	-	33.427,84	64.134,82	11.066,37	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	41.273,35	-	33.427,84	64.134,82	10.566,37	-
Banco de Brasília - FP	41.273,35	-	33.427,84	64.134,82	10.566,37	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	25.564,45	-	16.123,99	1.366,85	40.321,59	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	20.587,27	-	16.123,99	1.366,85	35.291,76	-
Banco do Brasil - OR	3.664,37	-	897,50	48,90	4.512,97	-
Banco de Brasília - OR	16.922,90	-	15.173,84	1.317,95	30.778,79	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.977,18	-	52,65	-	5.029,83	-
Banco do Brasil - OR -Aplicação	4.977,18	-	52,65	-	5.029,83	-
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	-
<b>P A S S I V O</b>		<b>83.755,54</b>	<b>5.744,76</b>	<b>2.569,17</b>	-	<b>80.579,95</b>
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO		<b>5.471,33</b>	<b>5.744,76</b>	<b>2.569,17</b>		<b>2.295,74</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS		5.471,33	5.744,76	2.569,17	-	2.295,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		3.177,00	3.401,00	224,00	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		1.029,33	922,41	923,82	-	1.030,74
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS		<b>20,00</b>	-	-		<b>20,00</b>
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
<b>D E S P E S A S</b>	<b>152.177,17</b>	-	<b>62.326,08</b>	-	<b>214.503,25</b>	-
<b>Fundo Partidário</b>	<b>130.833,04</b>	-	<b>60.959,23</b>	-	<b>191.792,27</b>	-
Despesas Administrativas	50.646,04	-	8.885,53	-	59.531,57	-
Despesas com pessoal	12.714,22	-	991,47	-	13.705,69	-
Aluguéis e condomínios	7.311,35	-	1.281,73	-	8.593,08	-
Serviços técnicos profissionais	18.734,75	-	4.967,35	-	23.702,10	-
Material de consumo	2.728,50	-	503,20	-	3.231,70	-
Serviços e Utilidades	8.674,33	-	958,89	-	9.633,22	-
Tributos	182,89	-	182,89	-	365,78	-
Despesas gerais	300,00	-	-	-	300,00	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	80.000,00	-	52.000,00	-	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	187,00	-	73,70	-	260,70	-
<b>Outros Recursos</b>	<b>21.344,13</b>	-	<b>1.366,85</b>	-	<b>22.710,98</b>	-
Despesas Administrativas	14.972,28	-	611,80	-	15.584,08	-
Despesas com pessoal	2.178,06	-	206,70	-	2.384,76	-
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	2.934,94	-	405,10	-	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	1.486,85	-	755,05	-	2.241,90	-
<b>R E C E I T A S</b>	-	<b>199.915,02</b>	-	<b>49.551,83</b>	-	<b>249.466,85</b>
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	160.975,13	-	33.427,84	-	194.402,97
Receitas de Fundo Partidário	-	160.975,13	-	33.427,84	-	194.402,97
Cotas Recebias	-	160.975,13	-	33.427,84	-	194.402,97
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	38.939,89	-	16.123,99	-	55.063,88
Doações de Pessoas Jurídicas	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Doações Estimáveis em Dinheiro	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Contribuições	-	35.048,74	-	16.071,34	-	51.120,08
Contribuição de Filiados	-	32.598,74	-	16.071,34	-	48.670,08
Inscrições	-	2.450,00	-	-	-	2.450,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	291,15	-	52,65	-	343,80
<b>T O T A L</b>	<b>283.670,56</b>	<b>283.670,56</b>	<b>117.622,67</b>	<b>117.622,67</b>	<b>330.046,80</b>	<b>330.046,80</b>

Marcos de Alencar Dantas  
Presidente

Maria Valéria L. Vasconcelos  
Secretária de Finanças

Americo de Moraes Novas  
Contador - CRC-DF 3796