

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	96.983,66	-	129.580,02	95.070,29	131.493,39	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	12.452,08	-	118.596,98	89.275,71	41.773,35	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.952,08	-	118.596,98	89.275,71	41.273,35	-
Banco de Brasília - FP	11.952,08	-	118.596,98	89.275,71	41.273,35	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	20.375,99	-	10.983,04	5.794,58	25.564,45	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	15.445,97	-	10.983,04	5.794,58	20.587,27	-
Banco do Brasil - OR	3.275,27	-	438,00	48,90	3.664,37	-
Banco de Brasília - OR	12.170,70	-	10.497,88	5.745,68	16.922,90	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.930,02	-	47,16	-	4.977,18	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	4.930,02	-	47,16	-	4.977,18	-
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	-
P A S S I V O	-	81.883,62	3.843,76	5.715,68	-	83.755,54
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO	-	3.599,41	3.843,76	5.715,68	-	5.471,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	3.599,41	3.843,76	5.715,68	-	5.471,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	1.412,00	1.500,00	3.265,00	-	3.177,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	922,41	922,41	1.029,33	-	1.029,33
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
D E S P E S A S	51.634,96	-	100.542,21	-	152.177,17	-
Fundo Partidário	39.685,41	-	91.147,63	-	130.833,04	-
Despesas Administrativas	39.602,91	-	11.043,13	-	50.646,04	-
Despesas com pessoal	8.664,24	-	4.049,98	-	12.714,22	-
Aluguéis e condomínios	6.029,62	-	1.281,73	-	7.311,35	-
Serviços técnicos profissionais	14.949,40	-	3.785,35	-	18.734,75	-
Material de consumo	2.044,20	-	684,30	-	2.728,50	-
Serviços e Utilidades	7.615,45	-	1.058,88	-	8.674,33	-
Tributos	-	-	182,89	-	182,89	-
Despesas gerais	300,00	-	-	-	300,00	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	-	-	80.000,00	-	80.000,00	-
Encargos financeiros	82,50	-	104,50	-	187,00	-
Outros Recursos	11.949,55	-	9.394,58	-	21.344,13	-
Despesas Administrativas	11.021,45	-	3.950,83	-	14.972,28	-
Despesas com pessoal	2.178,06	-	-	-	2.178,06	-
Aluguéis e condomínios	1.281,73	-	3.000,00	-	4.281,73	-
Serviços técnicos profissionais	3.785,35	-	-	-	3.785,35	-
Material de consumo	1.792,20	-	-	-	1.792,20	-
Serviços e Utilidades	1.984,11	-	950,83	-	2.934,94	-
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	928,10	-	558,75	-	1.486,85	-
R E C E I T A S	-	66.735,00	-	133.180,02	-	199.915,02
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	42.378,15	-	118.596,98	-	160.975,13
Receitas de Fundo Partidário	-	42.378,15	-	118.596,98	-	160.975,13
Cotas Recebidas	-	42.378,15	-	118.596,98	-	160.975,13
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	24.356,85	-	14.583,04	-	38.939,89
Doações de Pessoas Jurídicas	-	-	-	3.600,00	-	3.600,00
Doações Estimáveis em Dinheiro	-	-	-	3.600,00	-	3.600,00
Contribuições	-	24.112,86	-	10.935,88	-	35.048,74
Contribuição de Filiados	-	21.662,86	-	10.935,88	-	32.598,74
Inscrições	-	2.450,00	-	-	-	2.450,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	243,99	-	47,16	-	291,15
T O T A L	148.618,62	148.618,62	233.965,99	233.965,99	283.670,56	283.670,56

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