

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2015

|   | SALDOS ANTERIORES |                   | MOVIMENTO DO MÊS |                  | SALDOS ATUAIS     |                   |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   | Débito            | Crédito           | Débito           | Crédito          | Débito            | Crédito           |
| <b>ATIVO</b>                            | <b>82.264,88</b>  | -                 | <b>25.857,99</b> | <b>11.139,21</b> | <b>96.983,66</b>  | -                 |
| CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO           | 799,12            | -                 | 11.669,46        | 16,50            | 12.452,08         | -                 |
| DISPONÍVEL                              | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 299,12            | -                 | 11.669,46        | 16,50            | 11.952,08         | -                 |
| Banco de Brasília - FP                  | 299,12            | -                 | 11.669,46        | 16,50            | 11.952,08         | -                 |
| ADIANTAMENTOS                           | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| Adiantamento 13º Salário                | 500,00            | -                 | -                | -                | 500,00            | -                 |
| CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS            | 17.310,17         | -                 | 14.188,53        | 11.122,71        | 20.375,99         | -                 |
| DISPONÍVEL                              | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 12.423,44         | -                 | 14.188,53        | 11.122,71        | 15.445,97         | -                 |
| Banco do Brasil - OR                    | 3.436,16          | -                 | 738,01           | 898,90           | 3.275,27          | -                 |
| Banco de Brasília - OR                  | 8.987,28          | -                 | 13.407,23        | 10.223,81        | 12.170,70         | -                 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 4.886,73          | -                 | 43,29            | -                | 4.930,02          | -                 |
| Banco do Brasil - OR - Aplicação        | 4.886,73          | -                 | 43,29            | -                | 4.930,02          | -                 |
| 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>PASSIVO</b>                          |                   | <b>81.883,62</b>  | <b>3.843,76</b>  | <b>3.843,76</b>  | -                 | <b>81.883,62</b>  |
| PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO       | -                 | -                 | <b>244,35</b>    | <b>3.843,76</b>  | -                 | <b>3.599,41</b>   |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS        | -                 | -                 | 244,35           | 3.843,76         | -                 | 3.599,41          |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | -                 | -                 | 88,00            | 1.500,00         | -                 | 1.412,00          |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | -                 | -                 | -                | 922,41           | -                 | 922,41            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | -                 | -                 | 156,35           | 1.421,35         | -                 | 1.265,00          |
| PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS          | -                 | <b>3.619,41</b>   | <b>3.599,41</b>  | -                | -                 | <b>20,00</b>      |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS        | -                 | 3.619,41          | 3.599,41         | -                | -                 | 20,00             |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS                 | -                 | 1.412,00          | 1.412,00         | -                | -                 | -                 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS                      | -                 | 922,41            | 922,41           | -                | -                 | -                 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                       | -                 | 1.285,00          | 1.265,00         | -                | -                 | 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>DESPESAS</b>                         | <b>40.495,75</b>  | -                 | <b>11.139,21</b> | -                | <b>51.634,96</b>  | -                 |
| Fundo Partidário                        | 36.069,50         | -                 | 3.615,91         | -                | 39.685,41         | -                 |
| Despesas Administrativas                | 36.069,50         | -                 | 3.599,41         | -                | 39.685,41         | -                 |
| Despesas com pessoal                    | 6.486,18          | -                 | 2.178,06         | -                | 8.664,24          | -                 |
| Aluguéis e condomínios                  | 6.029,62          | -                 | -                | -                | 6.029,62          | -                 |
| Serviços técnicos profissionais         | 13.528,05         | -                 | 1.421,35         | -                | 14.949,40         | -                 |
| Material de consumo                     | 2.044,20          | -                 | -                | -                | 2.044,20          | -                 |
| Serviços e Utilidades                   | 7.615,45          | -                 | -                | -                | 7.615,45          | -                 |
| Despesas gerais                         | 300,00            | -                 | -                | -                | 300,00            | -                 |
| Encargos financeiros                    | 66,00             | -                 | 16,50            | -                | 82,50             | -                 |
| Outros Recursos                         | 4.426,25          | -                 | 7.523,30         | -                | 11.949,55         | -                 |
| Despesas Administrativas                | 4.055,95          | -                 | 6.965,50         | -                | 11.021,45         | -                 |
| Despesas com pessoal                    | 2.178,06          | -                 | -                | -                | 2.178,06          | -                 |
| Aluguéis e condomínios                  | -                 | -                 | 1.281,73         | -                | 1.281,73          | -                 |
| Serviços técnicos profissionais         | 1.421,35          | -                 | 2.364,00         | -                | 3.785,35          | -                 |
| Material de consumo                     | 40,00             | -                 | 1.752,20         | -                | 1.792,20          | -                 |
| Serviços e Utilidades                   | 416,54            | -                 | 1.567,57         | -                | 1.984,11          | -                 |
| Encargos financeiros                    | 370,30            | -                 | 557,80           | -                | 928,10            | -                 |
| <b>RECEITAS</b>                         | -                 | <b>40.877,01</b>  | -                | <b>25.857,99</b> | -                 | <b>66.735,00</b>  |
| Receitas Operacionais Fundo Partidário  | -                 | 30.708,69         | -                | 11.669,46        | -                 | 42.378,15         |
| Receitas de Fundo Partidário            | -                 | 30.708,69         | -                | 11.669,46        | -                 | 42.378,15         |
| Cotas Recebidas                         | -                 | 30.708,69         | -                | 11.669,46        | -                 | 42.378,15         |
| Receitas Operacionais - Outros Recursos | -                 | 10.168,32         | -                | 14.188,53        | -                 | 24.356,85         |
| Doações                                 | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| Doações de Pessoas Físicas              | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| Contribuições                           | -                 | 9.967,62          | -                | 14.145,24        | -                 | 24.112,86         |
| Contribuição de Filiados                | -                 | 8.367,62          | -                | 13.295,24        | -                 | 21.662,86         |
| Inscrições                              | -                 | 1.600,00          | -                | 850,00           | -                 | 2.450,00          |
| Receitas Financeiras                    | -                 | -                 | -                | -                | -                 | -                 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira     | -                 | 200,70            | -                | 43,29            | -                 | 243,99            |
| <b>T O T A L</b>                        | <b>122.760,63</b> | <b>122.760,63</b> | <b>40.840,96</b> | <b>40.840,96</b> | <b>148.618,62</b> | <b>148.618,62</b> |

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