

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

## BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>ATIVO</b>	<b>75.615,80</b>	-	<b>10.877,89</b>	<b>9.981,00</b>	<b>76.512,69</b>	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	2.954,85	-	8.663,16	9.667,21	1.950,80	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	2.454,85	-	8.663,16	9.667,21	1.450,80	-
Banco de Brasília - FP	2.454,85	-	8.663,16	9.667,21	1.450,80	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	8.505,36	-	2.214,73	313,79	10.406,30	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.704,58	-	2.214,73	313,79	5.560,79	-
Banco do Brasil - OR	1.540,83	-	1.460,00	48,00	2.952,83	-
Banco de Brasília - OR	2.163,75	-	710,00	265,79	2.607,96	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.800,78	-	44,73	-	4.845,51	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	4.800,78	-	44,73	-	4.845,51	-
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>81.751,62</b>	<b>3.768,76</b>	<b>3.896,76</b>	-	<b>81.879,62</b>
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO		<b>3.487,41</b>	<b>3.768,76</b>	<b>3.876,76</b>		<b>3.595,41</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS		3.487,41	3.768,76	3.876,76	-	3.595,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		1.300,00	1.425,00	1.496,00	-	1.371,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		922,41	922,41	959,41	-	959,41
OUTRAS OBRIGAÇÕES		1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE-O. RECURSOS		-	-	-	-	-
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>DESPESAS</b>	<b>20.195,68</b>	-	<b>10.089,00</b>	-	<b>30.284,68</b>	-
Fundo Partidário	20.069,98	-	9.775,21	-	29.845,19	-
Despesas Administrativas	20.069,98	-	9.758,71	-	29.845,19	-
Despesas com pessoal	4.312,12	-	2.174,06	-	6.486,18	-
Aluguéis e condomínios	3.553,21	-	1.194,68	-	4.747,89	-
Serviços técnicos profissionais	7.378,70	-	3.785,35	-	11.164,05	-
Material de consumo	1.389,85	-	225,15	-	1.615,00	-
Serviços e Utilidades	3.403,10	-	2.229,47	-	5.632,57	-
Despesas gerais	-	-	150,00	-	150,00	-
Encargos financeiros	33,00	-	16,50	-	49,50	-
Outros Recursos	125,70	-	313,79	-	439,49	-
Despesas Administrativas	-	-	259,99	-	259,99	-
Despesas com pessoal	-	-	-	-	-	-
Aluguéis e condomínios	-	-	-	-	-	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-
Serviços e Utilidades	-	-	259,99	-	259,99	-
Encargos financeiros	125,70	-	53,80	-	179,50	-
<b>RECEITAS</b>	-	<b>14.059,86</b>	-	<b>10.857,89</b>	-	<b>24.917,75</b>
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	13.377,49	-	8.663,16	-	22.040,65
Receitas de Fundo Partidário	-	13.377,49	-	8.663,16	-	22.040,65
Cotas Recebidas	-	13.377,49	-	8.663,16	-	22.040,65
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	682,37	-	2.194,73	-	2.877,10
Doações	-	-	-	-	-	-
Doações de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições	-	567,62	-	2.150,00	-	2.717,62
Contribuição de Filiados	-	567,62	-	1.530,00	-	2.097,62
Inscrições	-	-	-	620,00	-	620,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	114,75	-	44,73	-	159,48
<b>T O T A L</b>	<b>95.811,48</b>	<b>95.811,48</b>	<b>24.735,65</b>	<b>24.735,65</b>	<b>106.797,37</b>	<b>106.797,37</b>

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