

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	183.287,71	-	33.119,88	60.067,90	156.339,69	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	38.299,13	-	33.068,76	59.671,40	11.696,49	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	37.799,13	-	33.068,76	59.671,40	11.196,49	-
Banco de Brasília - FP	37.799,13	-	33.068,76	59.671,40	11.196,49	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	63.554,19	-	51,12	396,50	63.208,81	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.423,65	-	51,12	396,50	58.027,15	-
Banco do Brasil - OR	6.756,67	-	-	76,50	6.680,17	-
Banco de Brasília - OR	51.666,98	-	-	320,00	51.346,98	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.130,54	-	51,12	-	5.181,66	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	5.130,54	-	51,12	-	5.181,66	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.434,39	-	-	-	81.434,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE FUNDO PARTIDÁRIO	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-	-
Sul America Capitalização - Garantia Locação	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE O. RECURSOS	64.155,59	-	-	-	64.155,59	-
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	-	88.193,63	10.743,76	10.599,75	-	88.049,62
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO	-	9.909,42	10.743,76	10.599,75	-	9.765,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	9.909,42	10.743,76	10.599,75	-	9.765,41
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	5.700,00	6.378,00	6.234,00	-	5.556,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	2.794,42	2.794,41	2.794,40	-	2.794,41
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	150,00	150,00	150,00	-	150,00
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
DESPESAS	244.842,87	-	59.923,89	-	304.766,76	-
Fundo Partidário	220.866,44	-	59.527,39	-	280.393,83	-
Despesas Administrativas	88.512,39	-	19.466,89	-	107.979,28	-
Despesas com pessoal	24.433,82	-	8.344,05	-	32.777,87	-
Aluguéis e condomínios	11.230,36	-	5.479,82	-	16.710,18	-
Despesas Com Transportes e Viagens	1.813,57	-	-	-	1.813,57	-
Serviços técnicos profissionais	31.272,80	-	3.785,35	-	35.058,15	-
Material de consumo	5.393,70	-	435,95	-	5.829,65	-
Serviços e Utilidades	12.838,64	-	1.421,72	-	14.260,36	-
Tributos	731,56	-	-	-	731,56	-
Despesas gerais	797,94	-	-	-	797,94	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	132.000,00	-	40.000,00	-	172.000,00	-
Despesas Com Radio e Televisão	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	80.000,00	-	40.000,00	-	120.000,00	-
Encargos financeiros	354,05	-	60,50	-	414,55	-
Outros Recursos	23.976,43	-	396,50	-	24.372,93	-
Despesas Administrativas	15.783,08	-	300,00	-	16.083,08	-
Despesas com pessoal	2.583,76	-	-	-	2.583,76	-
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	3.340,04	-	300,00	-	3.640,04	-
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	3.308,35	-	96,50	-	3.404,85	-
RECEITAS	-	339.936,95	-	33.119,88	-	373.056,83
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	260.375,02	-	33.068,76	-	293.443,78
Receitas de Fundo Partidário	-	260.375,02	-	33.068,76	-	293.443,78
Cotas Recebidas	-	260.375,02	-	33.068,76	-	293.443,78
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	79.561,93	-	51,12	-	79.613,05
Doações de Pessoas Jurídicas	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Doações Estimáveis em Dinheiro	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Contribuições	-	75.517,42	-	-	-	75.517,42
Contribuição de Filiados	-	73.067,42	-	-	-	73.067,42
Inscrições	-	2.450,00	-	-	-	2.450,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	444,51	-	51,12	-	495,63
T O T A L	428.130,58	428.130,58	103.787,53	103.787,53	461.106,45	461.106,45

Antonio Fúcio de Mendonça
PresidenteMaria Valéria L. Vasconcelos
Secretária de FinançasAmerico de Moraes Novaes
Contador - CRC-DF 3796