

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	160.114,06	-	50.793,76	27.620,11	183.287,71	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	32.689,81	-	33.107,68	27.498,36	38.299,13	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	32.189,81	-	33.107,68	27.498,36	37.799,13	-
Banco de Brasília - FP	32.189,81	-	33.107,68	27.498,36	37.799,13	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	-	500,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	63.268,66	-	407,28	121,75	63.554,19	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.188,70	-	407,28	121,75	58.423,65	-
Banco do Brasil - OR	6.809,17	-	-	52,50	6.756,67	-
Banco de Brasília - OR	51.379,53	-	356,70	69,25	51.666,98	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.079,96	-	50,58	-	5.130,54	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	5.079,96	-	50,58	-	5.130,54	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	64.155,59	-	-	-	81.434,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE FUNDO PARTIDÁRIO	-	-	-	-	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	-	81.945,63	4.495,76	10.743,76	-	88.193,63
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO	-	3.661,42	4.495,76	10.743,76	-	9.909,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	3.661,42	4.495,76	10.743,76	-	9.909,42
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	1.474,00	2.152,00	6.378,00	-	5.700,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	922,42	922,41	2.794,41	-	2.794,42
OBRIGAÇÕES FISCAIS	-	-	-	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	228.253,56	-	16.589,31	-	244.842,87	-
Fundo Partidário	204.398,88	-	16.467,56	-	220.866,44	-
Despesas Administrativas	72.061,33	-	16.451,06	-	88.512,39	-
Despesas com pessoal	15.945,76	-	8.488,06	-	24.433,82	-
Aluguéis e condomínios	9.874,81	-	1.355,55	-	11.230,36	-
Despesas Com Transportes e Viagens	1.813,57	-	-	-	1.813,57	-
Serviços técnicos profissionais	27.487,45	-	3.785,35	-	31.272,80	-
Material de consumo	4.826,35	-	567,35	-	5.393,70	-
Serviços e Utilidades	11.264,72	-	1.573,92	-	12.838,64	-
Tributos	548,67	-	182,89	-	731,56	-
Despesas gerais	300,00	-	497,94	-	797,94	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	132.000,00	-	-	-	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	337,55	-	16,50	-	354,05	-
Outros Recursos	23.854,68	-	121,75	-	23.976,43	-
Despesas Administrativas	15.783,08	-	-	-	15.783,08	-
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	-	-	-	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	3.186,60	-	121,75	-	3.308,35	-
RECEITAS	-	306.421,99	-	33.514,96	-	339.936,95
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	227.267,34	-	33.107,68	-	260.375,02
Receitas de Fundo Partidário	-	227.267,34	-	33.107,68	-	260.375,02
Cotas Recebidas	-	227.267,34	-	33.107,68	-	260.375,02
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	79.154,65	-	407,28	-	79.561,93
Doações de Pessoas Jurídicas	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Doações Estimáveis em Dinheiro	-	3.600,00	-	-	-	3.600,00
Contribuições	-	75.160,72	-	356,70	-	75.517,42
Contribuição de Filiados	-	72.710,72	-	356,70	-	73.067,42
Inscrições	-	2.450,00	-	-	-	2.450,00
Receitas Financeiras	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicação Financeira	-	393,93	-	50,58	-	444,51
T O T A L	388.367,62	388.367,62	71.878,83	71.878,83	428.130,58	428.130,58