



Código de Classificação: 127.3



00145859

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

534
CX 10

BALANCETES

PSD

2014

DISTRIBUIÇÃO

P.J. - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



Brasília, DF, 17 de setembro de 2014.

0002

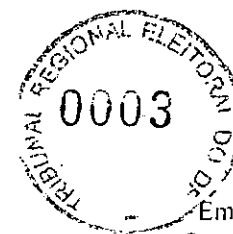
Anexo: 1) Balancetes Mensais do PSD/DF (Junho, Julho e Agosto de 2014)
2) Cópia eletrônica dos Balancetes em CD

De acordo com o inciso III do art. 3º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, apresento a Vossa Excelência, anexo, os Balancetes Mensais relativos aos meses de junho, julho e agosto de 2014, com as respectivas cópias em CD.

Atenciosamente,

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
41.874/2014
17/09/2014-15:40


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente do PSD/DF



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0001
Emissão: 04/07/2014
Competência: 06/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-44,9	31.846,57	14.720,43	29.030,97	17.536,03
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-44,9	31.846,57	14.720,43	29.030,97	17.536,03
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-45,0	31.819,13	14.670,43	28.994,97	17.494,59
1.1.1.01	DISPONÍVEL	-45,0	31.819,13	14.670,43	28.994,97	17.494,59
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,0	319,13	14.670,43	14.494,97	494,59
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	55,0	319,13	14.670,43	14.494,97	494,59
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	55,0	319,13	14.670,43	14.494,97	494,59
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-46,0	31.500,00	0,00	14.500,00	17.000,00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-46,0	31.500,00	0,00	14.500,00	17.000,00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	-46,0	31.500,00	0,00	14.500,00	17.000,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	51,0	27,44	50,00	36,00	41,44
1.1.2.01	DISPONÍVEL	51,0	27,44	50,00	36,00	41,44
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51,0	27,44	50,00	36,00	41,44
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	51,0	27,44	50,00	36,00	41,44
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	51,0	27,44	50,00	36,00	41,44
TOTAL GERAL - ATIVO.....			31.846,57	14.720,43	29.030,97	17.536,03
2	PASSIVO	-94,3	1.213,01	0,00	1.144,00	69,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	0,00	1.144,00	-1.144,00
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	0,00	0,00	1.144,00	-1.144,00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,0	0,00	0,00	634,00	-634,00
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	0,00	634,00	-634,00
2.1.1.01.02.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,0	0,00	0,00	634,00	-634,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,0	0,00	0,00	510,00	-510,00
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	510,00	-510,00
2.1.1.03.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,0	0,00	0,00	510,00	-510,00
2.1.1.03.01.09.05	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	0,0	0,00	0,00	510,00	-510,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			1.213,01	0,00	1.144,00	69,01
3	DESPESAS	24,9	78.405,74	19.540,84	0,00	97.946,58
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	24,9	78.405,74	19.540,84	0,00	97.946,58
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	26,6	58.888,29	15.638,97	0,00	74.527,26
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	26,6	58.666,29	15.598,47	0,00	74.264,76
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	25,0	10.466,93	2.613,85	0,00	13.080,78
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	25,0	6.089,10	1.521,34	0,00	7.610,44
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25,0	2.533,20	633,30	0,00	3.166,50
3.1.1.01.01.05	FGTS	24,7	573,87	141,52	0,00	715,39
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	25,0	70,76	17,69	0,00	88,45
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE	25,0	1.200,00	300,00	0,00	1.500,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	25,0	38.865,84	9.711,42	0,00	48.577,26
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25,0	33.660,00	8.415,00	0,00	42.075,00
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	24,9	5.205,84	1.296,42	0,00	6.502,26
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	60,7	840,00	510,00	0,00	1.350,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO



Folha: 0002
 Emissão: 04/07/2014
 Competência: 06/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	60.7	840.00	510.00	0.00	1.350.00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	24.7	2.830.00	700.00	0.00	3.530.00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	24.7	2.830.00	700.00	0.00	3.530.00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	70.4	900.10	634.00	0.00	1.534.10
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0.0	175.70	0.00	0.00	175.70
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	87.5	724.40	634.00	0.00	1.358.40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	20.2	3.642.08	735.20	0.00	4.377.28
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	14.1	399.71	56.33	0.00	456.04
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	22.4	443.13	99.22	0.00	542.35
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	23.0	2.523.35	579.65	0.00	3.103.00
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0.0	275.89	0.00	0.00	275.89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	100.0	694.00	694.00	0.00	1.388.00
3.1.1.01.08.01	IPTU	100.0	694.00	694.00	0.00	1.388.00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0.0	427.34	0.00	0.00	427.34
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	0.0	427.34	0.00	0.00	427.34
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	18.2	222.00	40.50	0.00	262.50
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18.2	222.00	40.50	0.00	262.50
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	18.2	222.00	40.50	0.00	262.50
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	20.0	19.517.45	3.901.87	0.00	23.419.32
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.0	19.329.35	3.865.87	0.00	23.195.22
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	20.0	19.329.35	3.865.87	0.00	23.195.22
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.0	19.329.35	3.865.87	0.00	23.195.22
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	19.1	188.10	36.00	0.00	224.10
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	19.1	188.10	36.00	0.00	224.10
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	19.1	188.10	36.00	0.00	224.10
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			78.405.74	19.540.84	0.00	97.946.58
4	RECEITAS	3.7	-111.465.32	0.00	4.086.30	-115.551.62
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.7	-111.465.32	0.00	4.086.30	-115.551.62
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0.2	-90.515.97	0.00	170.43	-90.686.40
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	0.0	-90.000.00	0.00	0.00	-90.000.00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	0.0	-90.000.00	0.00	0.00	-90.000.00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	33.0	-515.97	0.00	170.43	-686.40
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	33.0	-515.97	0.00	170.43	-686.40
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	33.0	-515.97	0.00	170.43	-686.40
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	18.7	-20.949.35	0.00	3.915.87	-24.865.22
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	18.7	-20.949.35	0.00	3.915.87	-24.865.22
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	18.7	-20.949.35	0.00	3.915.87	-24.865.22
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	3.1	-1.620.00	0.00	50.00	-1.670.00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	20.0	-19.329.35	0.00	3.865.87	-23.195.22
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-111.465.32	0.00	4.086.30	-115.551.62

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
 ROGERIO SCHUMANN ROSSO
 PRESIDENTE
 CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
 02704872000166
 350
 ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
 007759-7/O - CPF: 306.298.611-53



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003
Emissão: 04/07/2014
Competência: 06/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-44,9	31.846,57	14.720,43	29.030,97	17.536,03
2	PASSIVO	-94,3	1.213,01	0,00	1.144,00	69,01
3	DESPESAS	24,9	78.405,74	19.540,84	0,00	97.946,58
4	RECEITAS	3,7	-111.465,32	0,00	4.086,30	-115.551,62

Total das Contas Devedoras: 115.482,61
Total das Contas Credoras: -115.482,61
Diferença: 0,00

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN - CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
CRC/DF 350 CNPJ: 02.704.872/0001-66



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0001
Emissão: 04/08/2014
Competência: 07/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	156.4	17.536.03	105.812.06	78.379.77	44.968.32
1.1	ATIVO CIRCULANTE	156.4	17.536.03	105.812.06	78.379.77	44.968.32
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	157.0	17.494.59	105.812.06	78.338.33	44.968.32
1.1.1.01	DISPONÍVEL	157.0	17.494.59	105.812.06	78.338.33	44.968.32
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-5.3	494.59	61.812.06	61.838.33	468.32
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	-5.3	494.59	61.812.06	61.838.33	468.32
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	-5.3	494.59	61.812.06	61.838.33	468.32
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.8	17.000.00	44.000.00	16.500.00	44.500.00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	161.8	17.000.00	44.000.00	16.500.00	44.500.00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	161.8	17.000.00	44.000.00	16.500.00	44.500.00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-100.0	41.44	0.00	41.44	0.00
1.1.2.01	DISPONÍVEL	-100.0	41.44	0.00	41.44	0.00
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-100.0	41.44	0.00	41.44	0.00
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	-100.0	41.44	0.00	41.44	0.00
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	-100.0	41.44	0.00	41.44	0.00
TOTAL GERAL - ATIVO.....			17.536.03	105.812.06	78.379.77	44.968.32
2	PASSIVO	999.9	69.01	1.144.00	0.00	1.213.01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-100.0	-1.144.00	1.144.00	0.00	0.00
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-100.0	-1.144.00	1.144.00	0.00	0.00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-100.0	-634.00	634.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)	-100.0	-634.00	634.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.04	MATERIAL DE INFORMÁTICA	-100.0	-634.00	634.00	0.00	0.00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-100.0	-510.00	510.00	0.00	0.00
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-100.0	-510.00	510.00	0.00	0.00
2.1.1.03.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-100.0	-510.00	510.00	0.00	0.00
2.1.1.03.01.09.05	COMBUSTÍVEIS A PAGAR	-100.0	-510.00	510.00	0.00	0.00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0.0	1.213.01	0.00	0.00	1.213.01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0.0	1.244.50	0.00	0.00	1.244.50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.0	1.244.50	0.00	0.00	1.244.50
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0.0	1.244.50	0.00	0.00	1.244.50
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0.0	-31.49	0.00	0.00	-31.49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0.0	-31.49	0.00	0.00	-31.49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0.0	-31.49	0.00	0.00	-31.49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			69.01	1.144.00	0.00	1.213.01
3	DESPESAS	21.0	97.946.58	20.601.64	0.00	118.548.22
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	21.0	97.946.58	20.601.64	0.00	118.548.22
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	22.4	74.527.26	16.694.33	0.00	91.221.59
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	21.2	74.264.76	15.743.83	0.00	90.008.59
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	20.9	13.080.78	2.729.61	0.00	15.810.39
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	20.0	7.610.44	1.521.34	0.00	9.131.78
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.0	3.166.50	633.30	0.00	3.799.80
3.1.1.01.01.05	FGTS	29.7	715.39	212.28	0.00	927.67
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.0	88.45	17.69	0.00	106.14
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE	23.0	1.500.00	345.00	0.00	1.845.00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	20.1	48.577.26	9.750.03	0.00	58.327.29
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.0	42.075.00	8.415.00	0.00	50.490.00
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	20.5	6.502.26	1.335.03	0.00	7.837.29
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	37.8	1.350.00	510.00	0.00	1.860.00



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002
Emissão: 04/08/2014
Competência: 07/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	37.8	1.350,00	510,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	19.8	3.530,00	700,00	0,00	4.230,00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19.8	3.530,00	700,00	0,00	4.230,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0.0	1.534,10	0,00	0,00	1.534,10
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0.0	175,70	0,00	0,00	175,70
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0.0	1.358,40	0,00	0,00	1.358,40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	31.1	4.377,28	1.360,19	0,00	5.737,47
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	12.3	456,04	56,23	0,00	512,27
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	20.8	542,35	112,80	0,00	655,15
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	38.4	3.103,00	1.191,16	0,00	4.294,16
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0.0	275,89	0,00	0,00	275,89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	50.0	1.388,00	694,00	0,00	2.082,00
3.1.1.01.08.01	IPTU	50.0	1.388,00	694,00	0,00	2.082,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0.0	427,34	0,00	0,00	427,34
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	0.0	427,34	0,00	0,00	427,34
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0.0	0,00	884,50	0,00	884,50
3.1.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0.0	0,00	884,50	0,00	884,50
3.1.1.03.01.03	13º SALÁRIO	0.0	0,00	884,50	0,00	884,50
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	25.1	262,50	66,00	0,00	328,50
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	25.1	262,50	66,00	0,00	328,50
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	25.1	262,50	66,00	0,00	328,50
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	16.7	23.419,32	3.907,31	0,00	27.326,63
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.7	23.195,22	3.865,87	0,00	27.061,09
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	16.7	23.195,22	3.865,87	0,00	27.061,09
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.7	23.195,22	3.865,87	0,00	27.061,09
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	18,5	224,10	41,44	0,00	265,54
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	18,5	224,10	41,44	0,00	265,54
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	18,5	224,10	41,44	0,00	265,54
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			97.946,58	20.601,64	0,00	118.548,22
4	RECEITAS	42,6	-115.551,62	0,00	49.177,93	-164.729,55
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	42,6	-115.551,62	0,00	49.177,93	-164.729,55
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	50,0	-90.686,40	0,00	45.312,06	-135.998,46
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	50,0	-90.000,00	0,00	45.000,00	-135.000,00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	50,0	-90.000,00	0,00	45.000,00	-135.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	45,5	-686,40	0,00	312,06	-998,46
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	45,5	-686,40	0,00	312,06	-998,46
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	45,5	-686,40	0,00	312,06	-998,46
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	15,5	-24.865,22	0,00	3.865,87	-28.731,09
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	15,5	-24.865,22	0,00	3.865,87	-28.731,09
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	15,5	-24.865,22	0,00	3.865,87	-28.731,09
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	16,7	-23.195,22	0,00	3.865,87	-27.061,09
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-115.551,62	0,00	49.177,93	-164.729,55

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
0270487300066
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003

Emissão: 04/08/2014

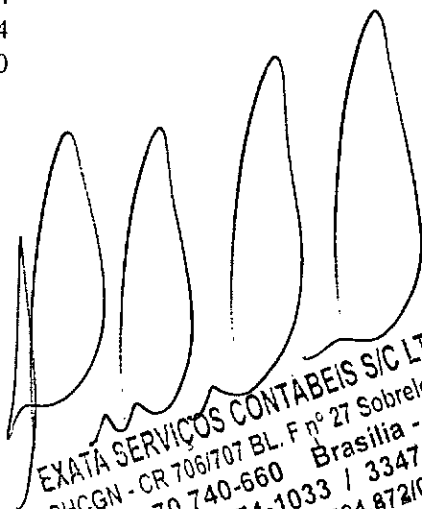
Competência: 07/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	156.4	17.536.03	105.812.06	78.379.77	44.968.32
2	PASSIVO	999.9	69.01	1.144.00	0.00	1.213.01
3	DESPESAS	21.0	97.946.58	20.601.64	0.00	118.548.22
4	RECEITAS	42.6	-115.551.62	0.00	49.177.93	-164.729.55

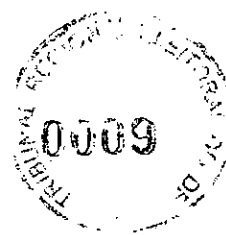
Total das Contas Devedoras: 163.516,54

Total das Contas Credoras: -163.516,54

Diferença: 0,00

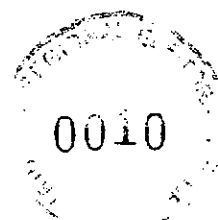

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN - CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
CRC/DF 350 CNPJ: 02.704.872/0001-66

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO



Folha: 0001
 Emissão: 17/09/2014
 Competência: 08/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-26.0	44.968,32	19.511,76	31.217,33	33.262,75
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-26.0	44.968,32	19.511,76	31.217,33	33.262,75
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-34,7	44.968,32	15.571,07	31.157,67	29.381,72
1.1.1.01	DISPONÍVEL	-34,7	44.968,32	15.571,07	31.157,67	29.381,72
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-18,5	468,32	15.571,07	15.657,67	381,72
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	-18,5	468,32	15.571,07	15.657,67	381,72
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	-18,5	468,32	15.571,07	15.657,67	381,72
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-34,8	44.500,00	0,00	15.500,00	29.000,00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-34,8	44.500,00	0,00	15.500,00	29.000,00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	-34,8	44.500,00	0,00	15.500,00	29.000,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	3.940,69	59,66	3.881,03
1.1.2.01	DISPONÍVEL	0,0	0,00	3.940,69	59,66	3.881,03
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,0	0,00	3.940,69	59,66	3.881,03
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	0,0	0,00	3.940,69	59,66	3.881,03
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	0,0	0,00	3.940,69	59,66	3.881,03
TOTAL GERAL - ATIVO.....			44.968,32	19.511,76	31.217,33	33.262,75
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	16,5	118.548,22	19.583,20	0,00	138.131,42
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16,5	118.548,22	19.583,20	0,00	138.131,42
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	17,2	91.221,59	15.657,67	0,00	106.879,26
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17,3	90.008,59	15.615,67	0,00	105.624,26
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	16,6	15.810,39	2.628,85	0,00	18.439,24
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	16,7	9.131,78	1.521,34	0,00	10.653,12
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16,7	3.799,80	633,30	0,00	4.433,10
3.1.1.01.01.05	FGTS	15,3	927,67	141,52	0,00	1.069,19
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	16,7	106,14	17,69	0,00	123,83
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE	17,1	1.845,00	315,00	0,00	2.160,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	16,7	58.327,29	9.767,47	0,00	68.094,76
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,7	50.490,00	8.415,00	0,00	58.905,00
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	17,3	7.837,29	1.352,47	0,00	9.189,76
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	0,0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	16,5	4.230,00	700,00	0,00	4.930,00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16,5	4.230,00	700,00	0,00	4.930,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	1.534,10	0,00	0,00	1.534,10
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,0	175,70	0,00	0,00	175,70
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,0	1.358,40	0,00	0,00	1.358,40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	31,8	5.737,47	1.825,35	0,00	7.562,82
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	42,3	512,27	216,46	0,00	728,73
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	0,0	655,15	0,00	0,00	655,15
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	37,5	4.294,16	1.608,89	0,00	5.903,05
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	275,89	0,00	0,00	275,89



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002
Emissão: 17/09/2014
Competência: 08/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	33.3	2.082.00	694.00	0.00	2.776.00
3.1.1.01.08.01	IPTU	33.3	2.082.00	694.00	0.00	2.776.00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0.0	427.34	0.00	0.00	427.34
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	0.0	427.34	0.00	0.00	427.34
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0.0	884.50	0.00	0.00	884.50
3.1.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0.0	884.50	0.00	0.00	884.50
3.1.1.03.01.03	13º SALÁRIO	0.0	884.50	0.00	0.00	884.50
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	12.8	328.50	42.00	0.00	370.50
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12.8	328.50	42.00	0.00	370.50
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	12.8	328.50	42.00	0.00	370.50
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	14.4	27.326.63	3.925.53	0.00	31.252.16
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.3	27.061.09	3.865.87	0.00	30.926.96
3.1.2.01.02	ALUGUÊIS E CONDOMÍNIOS	14.3	27.061.09	3.865.87	0.00	30.926.96
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.3	27.061.09	3.865.87	0.00	30.926.96
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	22.5	265.54	59.66	0.00	325.20
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	22.5	265.54	59.66	0.00	325.20
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	22.5	265.54	59.66	0.00	325.20
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			118.548,22	19.583,20	0,00	138.131,42
4	RECEITAS	4.8	-164.729,55	0.00	7.877,63	-172.607,18
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.8	-164.729,55	0.00	7.877,63	-172.607,18
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0.1	-135.998,46	0.00	71,07	-136.069,53
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	0.0	-135.000,00	0.00	0,00	-135.000,00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	0.0	-135.000,00	0.00	0,00	-135.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	7.1	-998,46	0.00	71,07	-1.069,53
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	7.1	-998,46	0.00	71,07	-1.069,53
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	7.1	-998,46	0.00	71,07	-1.069,53
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	13.5	-28.731,09	0.00	3.865,87	-32.596,96
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	13.5	-28.731,09	0.00	3.865,87	-32.596,96
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	13.5	-28.731,09	0.00	3.865,87	-32.596,96
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0.0	-1.670,00	0.00	0,00	-1.670,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	14.3	-27.061,09	0.00	3.865,87	-30.926,96
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0.0	0,00	0,00	3.940,69	-3.940,69
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0.0	0,00	0,00	3.940,69	-3.940,69
4.1.3.01.03	ALUGUÊIS	0.0	0,00	0,00	3.940,69	-3.940,69
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-164.729,55	0,00	7.877,63	-172.607,18

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350

ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53

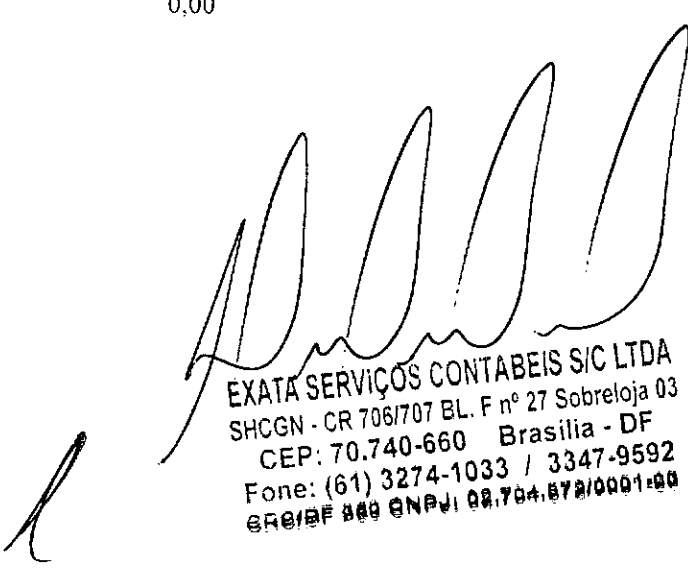


PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003
Emissão: 17/09/2014
Competência: 08/2014

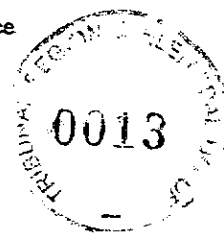
Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-26,0	44.968,32	19.511,76	31.217,33	33.262,75
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	16,5	118.548,22	19.583,20	0,00	138.131,42
4	RECEITAS	4,8	-164.729,55	0,00	7.877,63	-172.607,18

Total das Contas Devedoras: 171.394,17
Total das Contas Credoras: -171.394,17
Diferença: 0,00


EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN - CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
BRASIL 889 CNPJ: 08.784.878/0001-00



CD



Ofício nº 17/2014-PSD/DF

Brasília, DF, 13 de setembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
Praça Municipal, Quadra 02, Lote 6
CEP 70094-901 – BRASÍLIA (DF)

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
47.249/2014
13/10/2014-15:29


Assunto: Balancete Mensal

Anexo: 1) Balancete Mensal do PSD/DF (Setembro de 2014),
2) Cópia eletrônica do Balancete em CD

Senhor Presidente,

De acordo com o inciso III do art. 3º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, apresento a Vossa Excelência, anexo, o Balancete Mensal relativo ao mês de setembro de 2014, com a respectiva cópia em CD.

Renovando os meus protestos de elevada estima e apreço, subscrevo-me.

Atenciosamente,

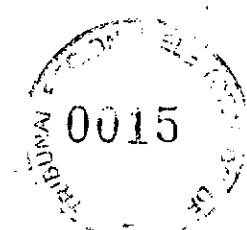

ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente do PSD/DF



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0001
Emissão: 09/10/2014
Competência: 09/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-37,8	33.262,75	29.668,80	42.230,92	20.700,63
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-37,8	33.262,75	29.668,80	42.230,92	20.700,63
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-57,8	29.381,72	17.203,86	34.188,92	12.396,66
1.1.1.01	DISPONÍVEL	-57,8	29.381,72	17.203,86	34.188,92	12.396,66
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3,9	381,72	17.203,86	17.188,92	396,66
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	3,9	381,72	17.203,86	17.188,92	396,66
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	3,9	381,72	17.203,86	17.188,92	396,66
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-58,6	29.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-58,6	29.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	-58,6	29.000,00	0,00	17.000,00	12.000,00
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	114,0	3.881,03	12.464,94	8.042,00	8.303,97
1.1.2.01	DISPONÍVEL	114,0	3.881,03	12.464,94	8.042,00	8.303,97
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-92,2	3.881,03	4.464,94	8.042,00	303,97
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	-92,2	3.881,03	4.464,94	8.042,00	303,97
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	-92,2	3.881,03	4.464,94	8.042,00	303,97
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.01.03.01.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	0,0	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
1.1.2.02	CRÉDITOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.02.02.04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL - ATIVO.			33.262,75	29.668,80	42.230,92	20.700,63
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.01.03	OUTRAS OBRIG. PROVISIONÁVEIS (ESPECIFICAR)	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES PROVISIONÁVEIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002
Emissão: 09/10/2014
Competência: 09/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	15,3	138.131,42	21.096,79	0,00	159.228,21
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15,3	138.131,42	21.096,79	0,00	159.228,21
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	16,1	106.879,26	17.188,92	0,00	124.068,18
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16,2	105.624,26	17.136,41	0,00	122.760,67
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	14,3	18.439,24	2.643,85	0,00	21.083,09
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	14,3	10.653,12	1.521,34	0,00	12.174,46
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14,3	4.433,10	633,30	0,00	5.066,40
3.1.1.01.01.05	FGTS	13,2	1.069,19	141,52	0,00	1.210,71
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	280,8	123,83	347,69	0,00	471,52
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE	0,0	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	14,9	68.094,76	10.130,41	0,00	78.225,17
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15,0	58.905,00	8.862,75	0,00	67.767,75
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	13,8	9.189,76	1.267,66	0,00	10.457,42
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	0,0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	14,2	4.930,00	700,00	0,00	5.630,00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	14,2	4.930,00	700,00	0,00	5.630,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	40,0	1.534,10	613,00	0,00	2.147,10
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,0	175,70	0,00	0,00	175,70
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	45,1	1.358,40	613,00	0,00	1.971,40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	31,1	7.562,82	2.355,15	0,00	9.917,97
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	76,2	728,73	555,16	0,00	1.283,89
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	116,7	655,15	764,50	0,00	1.419,65
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	17,5	5.903,05	1.035,49	0,00	6.938,54
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	275,89	0,00	0,00	275,89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	25,0	2.776,00	694,00	0,00	3.470,00
3.1.1.01.08.01	IPTU	25,0	2.776,00	694,00	0,00	3.470,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	427,34	0,00	0,00	427,34
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	0,0	427,34	0,00	0,00	427,34
3.1.1.02	DESPESAS COM FIM DOUTRINÁRIOS E/OU	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,0	884,50	0,00	0,00	884,50
3.1.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	884,50	0,00	0,00	884,50
3.1.1.03.01.03	13º SALÁRIO	0,0	884,50	0,00	0,00	884,50
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	14,2	370,50	52,51	0,00	423,01
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	14,2	370,50	52,51	0,00	423,01
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	14,2	370,50	52,51	0,00	423,01
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	12,5	31.252,16	3.907,87	0,00	35.160,03
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,5	30.926,96	3.865,87	0,00	34.792,83
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	12,5	30.926,96	3.865,87	0,00	34.792,83
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12,5	30.926,96	3.865,87	0,00	34.792,83
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003
Emissão: 09/10/2014
Competência: 09/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.08	TRIBÜTOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E / OU	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02.01.05	DESPESAS C/CONFECÇÕES DE BANNER	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	12,9	325,20	42,00	0,00	367,20
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	12,9	325,20	42,00	0,00	367,20
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	12,9	325,20	42,00	0,00	367,20
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			138.131,42	21.096,79	0,00	159.228,21
4	RECEITAS	4,9	-172.607,18	0,00	8.534,67	-181.141,85
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4,9	-172.607,18	0,00	8.534,67	-181.141,85
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,1	-136.069,53	0,00	203,86	-136.273,39
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	0,0	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	19,1	-1.069,53	0,00	203,86	-1.273,39
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	19,1	-1.069,53	0,00	203,86	-1.273,39
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	19,1	-1.069,53	0,00	203,86	-1.273,39
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	11,9	-32.596,96	0,00	3.865,87	-36.462,83
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	11,9	-32.596,96	0,00	3.865,87	-36.462,83
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	11,9	-32.596,96	0,00	3.865,87	-36.462,83
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	12,5	-30.926,96	0,00	3.865,87	-34.792,83
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	113,3	-3.940,69	0,00	4.464,94	-8.405,63
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	113,3	-3.940,69	0,00	4.464,94	-8.405,63
4.1.3.01.03	ALUGUÊIS	113,3	-3.940,69	0,00	4.464,94	-8.405,63
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-172.607,18	0,00	8.534,67	-181.141,85
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.....			0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
150
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0004
Emissão: 09/10/2014
Competência: 09/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-37,8	33.262,75	29.668,80	42.230,92	20.700,63
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	15,3	138.131,42	21.096,79	0,00	159.228,21
4	RECEITAS	4,9	-172.607,18	0,00	8.534,67	-181.141,85
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

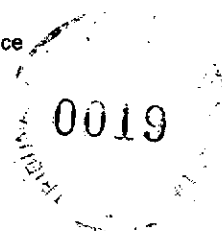
Total das Contas Devedoras: 179.928,84
Total das Contas Credoras: -179.928,84
Diferença: 0,00


EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN - CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
CRC/DF 368 GNPJ: 02.704.872/0001-68



0013

PD



Ofício nº 21/2014-PSD/DF

Brasília, DF, 13 de novembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
Praça Municipal, Quadra 02, Lote 6
CEP 70094-901 – BRASÍLIA (DF)

Assunto: Balancete Mensal

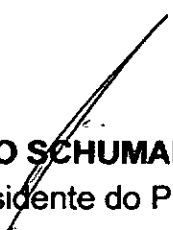
Anexo: 1) Balancete Mensal do PSD/DF (Outubro de 2014)
2) CD com cópia eletrônica do Balancete

Senhor Presidente,

1. De acordo com o inciso III do art. 3º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, apresento a Vossa Excelência, anexo, o Balancete Mensal relativo ao mês de outubro de 2014, com a respectiva cópia em CD.
2. Embora a legislação eleitoral não oriente especificamente o recolhimento de sobras de campanha de material classificado “de consumo”, comunico a Vossa Excelência que, do balancete, consta o recolhimento a esta Direção Partidária, em 31/10/2014 e a título de sobra de campanha, de 2.952,53 litros de gasolina comum que, ao preço unitário de R\$ 3,16 (preço de aquisição), totaliza R\$ 9.330,00 (nove mil trezentos e trinta reais), efetuado pela candidatura “Eleição 2014 ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO Deputado Federal”.

Renovando os meus protestos de elevada estima e apreço, subscrevo-me.

Respeitosamente,


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente do PSD/DF

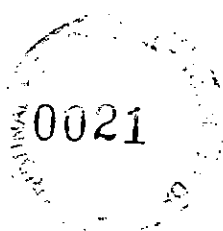
Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
61.379/2014
13/11/2014-14:13


0040

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0001
Emissão: 10/11/2014
Competência: 10/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207,6	20.700,63	117.322,80	74.353,28	63.670,15
1.1	ATIVO CIRCULANTE	207,6	20.700,63	117.322,80	74.353,28	63.670,15
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	266,4	12.396,66	101.226,62	68.203,67	45.419,61
1.1.1.01	DISPONÍVEL	266,4	12.396,66	101.226,62	68.203,67	45.419,61
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,8	396,66	56.726,62	56.703,67	419,61
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	5,8	396,66	56.726,62	56.703,67	419,61
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	5,8	396,66	56.726,62	56.703,67	419,61
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275,0	12.000,00	44.500,00	11.500,00	45.000,00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275,0	12.000,00	44.500,00	11.500,00	45.000,00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	275,0	12.000,00	44.500,00	11.500,00	45.000,00
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	119,8	8.303,97	16.096,18	6.149,61	18.250,54
1.1.2.01	DISPONÍVEL	7,4	8.303,97	6.766,18	6.149,61	8.920,54
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	367,3	303,97	6.766,18	5.649,61	1.420,54
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	367,3	303,97	6.766,18	5.649,61	1.420,54
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A	367,3	303,97	6.766,18	5.649,61	1.420,54
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6,3	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
1.1.2.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6,3	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
1.1.2.01.03.01.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	-6,3	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00
1.1.2.02	CRÉDITOS	0,0	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
1.1.2.02.02	CRÉDITOS	0,0	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
1.1.2.02.02.04	OUTROS CRÉDITOS	0,0	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
1.1.2.02.02.04.02	COMBUSTIVEL - SOBRA DE CAMPANHA	0,0	0,00	9.330,00	0,00	9.330,00
TOTAL GERAL - ATIVO.....			20.700,63	117.322,80	74.353,28	63.670,15
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.03.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.04.01.03	OUTRAS OBRIG. PROVISIONÁVEIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04.01	PROVISÕES DIVERSAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.04.01.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES PROVISIONÁVEIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002
Emissão: 10/11/2014
Competência: 10/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	13,6	159.228,21	21.719,15	0,00	180.947,36
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13,6	159.228,21	21.719,15	0,00	180.947,36
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	9,8	124.068,18	12.203,67	0,00	136.271,85
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,9	122.760,67	12.155,07	0,00	134.915,74
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	12,4	21.083,09	2.604,85	0,00	23.687,94
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	12,1	12.174,46	1.467,34	0,00	13.641,80
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12,5	5.066,40	633,30	0,00	5.699,70
3.1.1.01.01.05	FGTS	11,7	1.210,71	141,52	0,00	1.352,23
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3,8	471,52	17,69	0,00	489,21
3.1.1.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE	16,0	2.160,00	345,00	0,00	2.505,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	8,4	78.225,17	6.584,16	0,00	84.809,33
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7,8	67.767,75	5.306,00	0,00	73.073,75
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	12,2	10.457,42	1.278,16	0,00	11.735,58
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	0,0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	12,4	5.630,00	700,00	0,00	6.330,00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12,4	5.630,00	700,00	0,00	6.330,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	2.147,10	0,00	0,00	2.147,10
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,0	175,70	0,00	0,00	175,70
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,0	1.971,40	0,00	0,00	1.971,40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	15,9	9.917,97	1.572,06	0,00	11.490,03
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	63,0	1.283,89	809,03	0,00	2.092,92
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	34,7	1.419,65	492,29	0,00	1.911,94
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	3,9	6.938,54	270,74	0,00	7.209,28
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	275,89	0,00	0,00	275,89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	20,0	3.470,00	694,00	0,00	4.164,00
3.1.1.01.08.01	IPTU	20,0	3.470,00	694,00	0,00	4.164,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	427,34	0,00	0,00	427,34
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	0,0	427,34	0,00	0,00	427,34
3.1.1.02	DESPESAS COM FIN DOUTRINÁRIOS E/OU	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,0	884,50	0,00	0,00	884,50
3.1.1.03.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	884,50	0,00	0,00	884,50
3.1.1.03.01.03	13º SALÁRIO	0,0	884,50	0,00	0,00	884,50
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	11,5	423,01	48,60	0,00	471,61
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11,5	423,01	48,60	0,00	471,61
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11,5	423,01	48,60	0,00	471,61
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	27,1	35.160,03	9.515,48	0,00	44.675,51
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27,2	34.792,83	9.473,48	0,00	44.266,31
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	21,3	34.792,83	7.422,62	0,00	42.215,45
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	11,1	34.792,83	3.865,87	0,00	38.658,70
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,0	0,00	3.556,75	0,00	3.556,75
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,0	0,00	990,00	0,00	990,00
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,0	0,00	990,00	0,00	990,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

0022

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003
Emissão: 10/11/2014
Competência: 10/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	0,00	706,00	0,00	706,00
3.1.2.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,0	0,00	706,00	0,00	706,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	0,00	354,86	0,00	354,86
3.1.2.01.07.02	AGUA E ESGOTO	0,0	0,00	354,86	0,00	354,86
3.1.2.01.08	TRIBUTOS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E / OU	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.02.01.05	DESPESAS C/CONFECCÕES DE BANNER	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	11,4	367,20	42,00	0,00	409,20
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11,4	367,20	42,00	0,00	409,20
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11,4	367,20	42,00	0,00	409,20
TOTAL GERAL - DESPESAS.			159.228,21	21.719,15	0,00	180.947,36
4	RECEITAS	35,7	-181.141,85	0,00	64.688,67	-245.830,52
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	35,7	-181.141,85	0,00	64.688,67	-245.830,52
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	33,2	-136.273,39	0,00	45.232,75	-181.506,14
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	33,3	-135.000,00	0,00	45.000,00	-180.000,00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	33,3	-135.000,00	0,00	45.000,00	-180.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	18,3	-1.273,39	0,00	232,75	-1.506,14
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	18,3	-1.273,39	0,00	232,75	-1.506,14
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	18,3	-1.273,39	0,00	232,75	-1.506,14
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	37,1	-36.462,83	0,00	13.525,71	-49.988,54
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	10,6	-36.462,83	0,00	3.865,87	-40.328,70
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	10,6	-36.462,83	0,00	3.865,87	-40.328,70
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-1.670,00	0,00	0,00	-1.670,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	11,1	-34.792,83	0,00	3.865,87	-38.658,70
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA -	0,0	0,00	0,00	9.659,84	-9.659,84
4.1.2.06.01	SOBRAS - CANDIDATOS EM RECURSOS	0,0	0,00	0,00	329,84	-329,84
4.1.2.06.04	SOBRAS - CANDIDATOS - COMBUSTÍVEIS	0,0	0,00	0,00	9.330,00	-9.330,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	70,6	-8.405,63	0,00	5.930,21	-14.335,84
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	70,6	-8.405,63	0,00	5.930,21	-14.335,84
4.1.3.01.03	ALUGUÉIS	70,6	-8.405,63	0,00	5.930,21	-14.335,84
TOTAL GERAL - RECEITAS.			-181.141,85	0,00	64.688,67	-245.830,52
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO -	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL - APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO.			0,00	0,00	0,00	0,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53

0023

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0004
Emissão: 10/11/2014
Competência: 10/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	207,6	20.700,63	117.322,80	74.353,28	63.670,15
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	13,6	159.228,21	21.719,15	0,00	180.947,36
4	RECEITAS	35,7	-181.141,85	0,00	64.688,67	-245.830,52
5	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00

Total das Contas Devedoras: 244.617,51
Total das Contas Credoras: -244.617,51
Diferença: 0,00

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN - CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
CRC/DF 898 CNPJ: 08.784.872/0001-88

0024

C'D

0025

Ofício nº 022/2014-PSD/DF

Brasília, DF, 11 de dezembro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor
Desembargador Eleitoral ROMÃO C. OLIVEIRA
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal
Praça Municipal, Quadra 02, Lote 6
CEP 70094-901 – BRASÍLIA (DF)

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
71.476/2014
11/12/2014-17:04


Assunto: Balancete Mensal

Anexo: 1) Balancete Mensal do PSD/DF (Novembro de 2014)
2) CD com cópia eletrônica do Balancete

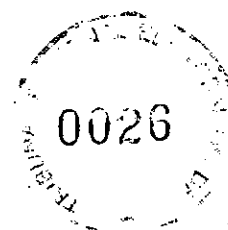
Senhor Presidente,

De acordo com o inciso III do art. 3º da Resolução nº 21.841, de 22 de junho de 2004, apresento a Vossa Excelência, anexo, o Balancete Mensal relativo ao mês de novembro de 2014, com a respectiva cópia em CD.

Renovando os meus protestos de elevada estima e apreço, subscrevo-me.

Respeitosamente,


ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente do PSD/DF



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0001
Emissão: 10/12/2014
Competência: 11/2014

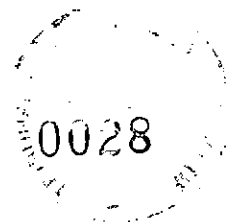
Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-28.7	63.670.15	17.004.65	35.262.10	45.412.70
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-28.7	63.670.15	17.004.65	35.262.10	45.412.70
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-36.8	45.419.61	16.593.91	33.305.31	28.708.21
1.1.1.01	DISPONÍVEL	-36.8	45.419.61	16.593.91	33.305.31	28.708.21
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-50.4	419.61	16.593.91	16.805.31	208.21
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	-50.4	419.61	16.593.91	16.805.31	208.21
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7	-50.4	419.61	16.593.91	16.805.31	208.21
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-36.7	45.000.00	0.00	16.500.00	28.500.00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-36.7	45.000.00	0.00	16.500.00	28.500.00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	-36.7	45.000.00	0.00	16.500.00	28.500.00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-8.5	18.250.54	410.74	1.956.79	16.704.49
1.1.2.01	DISPONÍVEL	-10.3	8.920.54	410.24	1.326.79	8.003.99
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-64.5	1.420.54	410.24	1.326.79	503.99
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	-72.4	1.420.54	298.64	1.326.79	392.39
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.552-5	-72.4	1.420.54	298.64	1.326.79	392.39
1.1.2.01.02.02	BBSA AG 2881-9 C/C 55.553-3 DIREÇÃO	0.0	0.00	111.60	0.00	111.60
1.1.2.01.02.02.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.553-3 DIREÇÃO	0.0	0.00	111.60	0.00	111.60
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0.0	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00
1.1.2.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0.0	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00
1.1.2.01.03.01.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	0.0	7.500.00	0.00	0.00	7.500.00
1.1.2.02	CRÉDITOS	-6.7	9.330.00	0.50	630.00	8.700.50
1.1.2.02.02	CRÉDITOS	-6.7	9.330.00	0.50	630.00	8.700.50
1.1.2.02.02.04	OUTROS CRÉDITOS	-6.7	9.330.00	0.50	630.00	8.700.50
1.1.2.02.02.04.02	COMBUSTIVEL - SOBRA DE CAMPANHA	-6.8	9.330.00	0.00	630.00	8.700.00
1.1.2.02.02.04.03	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	0.0	0.00	0.50	0.00	0.50
TOTAL GERAL - ATIVO.....			63.670.15	17.004.65	35.262.10	45.412.70
2	PASSIVO	0.0	1.213.01	0.00	0.00	1.213.01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0.0	1.213.01	0.00	0.00	1.213.01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0.0	1.244.50	0.00	0.00	1.244.50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0.0	1.244.50	0.00	0.00	1.244.50
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCICIO	0.0	1.244.50	0.00	0.00	1.244.50
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0.0	-31.49	0.00	0.00	-31.49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0.0	-31.49	0.00	0.00	-31.49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0.0	-31.49	0.00	0.00	-31.49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			1.213.01	0.00	0.00	1.213.01
3	DESPESAS	12.5	180.947.36	22.627.47	0.00	203.574.83
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	12.5	180.947.36	22.627.47	0.00	203.574.83
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	12.3	136.271.85	16.805.31	0.00	153.077.16
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12.3	135.800.24	16.758.81	0.00	152.559.05
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.7	24.572.44	3.356.83	0.00	27.929.27
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	11.2	13.641.80	1.521.34	0.00	15.163.14
3.1.1.01.01.03	13º SALÁRIO	84.0	884.50	742.98	0.00	1.627.48
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.1	5.699.70	633.30	0.00	6.333.00
3.1.1.01.01.05	FGTS	10.5	1.352.23	141.52	0.00	1.493.75
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.6	489.21	17.69	0.00	506.90
3.1.1.01.01.09	AUXILIO - TRANSPORTE	12.0	2.505.00	300.00	0.00	2.805.00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	12.1	84.809.33	10.272.33	0.00	95.081.66
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.1	73.073.75	8.862.75	0.00	81.936.50
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	12.0	11.735.58	1.409.58	0.00	13.145.16

0027

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002
 Emissão: 10/12/2014
 Competência: 11/2014

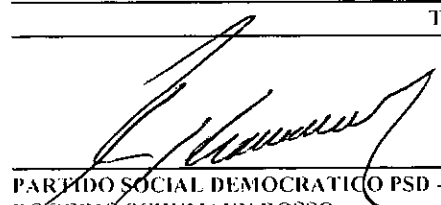
Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	0.0	1.860.00	0.00	0.00	1.860.00
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0.0	1.860.00	0.00	0.00	1.860.00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	11.1	6.330.00	700.00	0.00	7.030.00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.1	6.330.00	700.00	0.00	7.030.00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	31.1	2.147.10	667.50	0.00	2.814.60
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	300.7	175.70	528.40	0.00	704.10
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.6	1.971.40	50.70	0.00	2.022.10
3.1.1.01.05.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.0	0.00	88.40	0.00	88.40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	12.8	11.490.03	1.475.95	0.00	12.965.98
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	34.7	2.092.92	726.76	0.00	2.819.68
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	25.4	1.911.94	485.20	0.00	2.397.14
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	3.7	7.209.28	263.99	0.00	7.473.27
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0.0	275.89	0.00	0.00	275.89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0.0	4.164.00	0.00	0.00	4.164.00
3.1.1.01.08.01	IPU	0.0	4.164.00	0.00	0.00	4.164.00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	67.0	427.34	286.20	0.00	713.54
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	67.0	427.34	286.20	0.00	713.54
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	9.9	471.61	46.50	0.00	518.11
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	9.9	471.61	46.50	0.00	518.11
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	9.9	471.61	46.50	0.00	518.11
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	13.0	44.675.51	5.822.16	0.00	50.497.67
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	13.0	44.266.31	5.775.16	0.00	50.041.47
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	9.2	42.215.45	3.865.87	0.00	46.081.32
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.0	38.658.70	3.865.87	0.00	42.524.57
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.0	3.556.75	0.00	0.00	3.556.75
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	63.6	990.00	630.00	0.00	1.620.00
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	63.6	990.00	630.00	0.00	1.620.00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	181.2	706.00	1.279.29	0.00	1.985.29
3.1.2.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0.0	706.00	0.00	0.00	706.00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0.0	0.00	204.00	0.00	204.00
3.1.2.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0.0	0.00	1.075.29	0.00	1.075.29
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0.0	354.86	0.00	0.00	354.86
3.1.2.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	0.0	354.86	0.00	0.00	354.86
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	11.5	409.20	47.00	0.00	456.20
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	11.5	409.20	47.00	0.00	456.20
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11.5	409.20	47.00	0.00	456.20
TOTAL GERAL - DESPESAS.....			180.947.36	22.627.47	0.00	203.574.83
4	RECEITAS	1.8	-245.830.52	0.00	4.370.02	-250.200.54
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.8	-245.830.52	0.00	4.370.02	-250.200.54
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0.1	-181.506.14	0.00	93.91	-181.600.05
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	0.0	-180.000.00	0.00	0.00	-180.000.00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	0.0	-180.000.00	0.00	0.00	-180.000.00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	6.2	-1.506.14	0.00	93.91	-1.600.05
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	6.2	-1.506.14	0.00	93.91	-1.600.05
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	6.2	-1.506.14	0.00	93.91	-1.600.05
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	8.6	-49.988.54	0.00	4.276.11	-54.264.65
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	9.6	-40.328.70	0.00	3.865.87	-44.194.57
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	9.6	-40.328.70	0.00	3.865.87	-44.194.57
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	0.0	-1.670.00	0.00	0.00	-1.670.00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	10.0	-38.658.70	0.00	3.865.87	-42.524.57
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA -	4.2	-9.659.84	0.00	410.24	-10.070.08
4.1.2.06.01	SOBRAS - CANDIDATOS EM RECURSOS	124.4	-329.84	0.00	410.24	-740.08

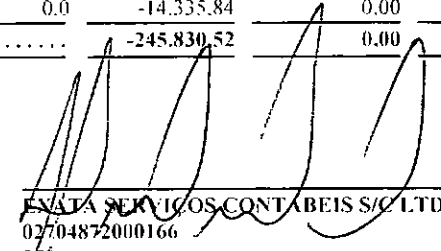


PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003
Emissão: 10/12/2014
Competência: 11/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.06.04	SOBRAS - CANDIDATOS - COMBUSTIVEIS	0,0	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,0	-14.335,84	0,00	0,00	-14.335,84
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,0	-14.335,84	0,00	0,00	-14.335,84
4.1.3.01.03	ALUGUÊIS	0,0	-14.335,84	0,00	0,00	-14.335,84
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-245.830,52	0,00	4.370,02	-250.200,54


PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04


EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53

0029

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0004
Emissão: 10/12/2014
Competência: 11/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-28.7	63.670.15	17.004.65	35.262.10	45.412.70
2	PASSIVO	0,0	1.213.01	0,00	0,00	1.213.01
3	DESPESAS	12.5	180.947.36	22.627.47	0,00	203.574.83
4	RECEITAS	1.8	-245.830.52	0,00	4.370.02	-250.200.54

Total das Contas Devedoras: 248.987,53

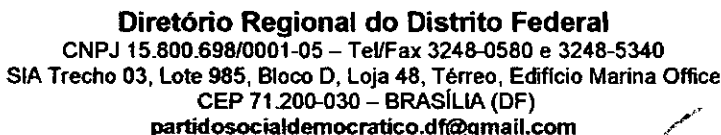
Total das Contas Credoras: -248.987,53

Diferença: 0,00



EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN - CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
CRC/DF 360 CNPJ: 02.704.872/0001-66





Brasília, DF, 05 de janeiro de 2015.

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO
2.026/2015
13/01/2015-14:30

0032

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0001
Emissão: 05/01/2015
Competência: 12/2014

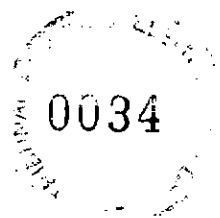
Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-43,8	45.412,70	19.440,77	39.335,43	25.518,04
1.1	ATIVO CIRCULANTE	-43,8	45.412,70	19.440,77	39.335,43	25.518,04
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-64,8	28.708,21	18.784,07	37.397,14	10.095,14
1.1.1.01	DISPONÍVEL	-64,8	28.708,21	18.784,07	37.397,14	10.095,14
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-54,3	208,21	18.784,07	18.897,14	95,14
1.1.1.01.02.01	BBSA AG 2881-9-C/C 55.551-7 - FUNDO	-54,3	208,21	18.784,07	18.897,14	95,14
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.551-7	-54,3	208,21	18.784,07	18.897,14	95,14
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-64,9	28.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00
1.1.1.01.03.03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-64,9	28.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00
1.1.1.01.03.03.01	CDB/BB REAPLIC	-64,9	28.500,00	0,00	18.500,00	10.000,00
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	-7,7	16.704,49	656,70	1.938,29	15.422,90
1.1.2.01	DISPONÍVEL	-8,1	8.003,99	656,70	1.307,79	7.352,90
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-30,0	503,99	656,70	807,79	352,90
1.1.2.01.02.01	BBSA AG 2881-9 - C/C 55.552-5 - PSD/DF	-10,1	392,39	656,70	696,19	352,90
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.552-5	-10,1	392,39	656,70	696,19	352,90
1.1.2.01.02.02	BBSA AG 2881-9 C/C 55.553-3 DIREÇÃO	-100,0	111,60	0,00	111,60	0,00
1.1.2.01.02.02.01	BANCO DO BRASIL S.A C/C 55.553-3 DIREÇÃO	-100,0	111,60	0,00	111,60	0,00
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-6,7	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00
1.1.2.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-6,7	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00
1.1.2.01.03.01.01	APLICAÇÃO BB CDB DI	-6,7	7.500,00	0,00	500,00	7.000,00
1.1.2.02	CRÉDITOS	-7,2	8.700,50	0,00	630,50	8.070,00
1.1.2.02.02	CRÉDITOS	-7,2	8.700,50	0,00	630,50	8.070,00
1.1.2.02.02.04	OUTROS CRÉDITOS	-7,2	8.700,50	0,00	630,50	8.070,00
1.1.2.02.02.04.02	COMBUSTIVEL - SOBRA DE CAMPANHA	-7,2	8.700,00	0,00	630,00	8.070,00
1.1.2.02.02.04.03	CHEQUE COMPENSADO A MAIOR	-100,0	0,50	0,00	0,50	0,00
TOTAL GERAL - ATIVO.....			45.412,70	19.440,77	39.335,43	25.518,04
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCICIO	0,0	1.244,50	0,00	0,00	1.244,50
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCICIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
2.3.2.03.01	SUPERÁVIT DO EXERCICIO	0,0	-31,49	0,00	0,00	-31,49
TOTAL GERAL - PASSIVO.....			1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	11,8	203.574,83	24.060,20	0,00	227.635,03
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	11,8	203.574,83	24.060,20	0,00	227.635,03
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO	12,7	153.077,16	19.501,44	0,00	172.578,60
3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	12,8	152.559,05	19.459,44	0,00	172.018,49
3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	21,7	27.929,27	6.048,45	0,00	33.977,72
3.1.1.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	20,4	15.163,14	3.096,68	0,00	18.259,82
3.1.1.01.01.03	13º SALÁRIO	0,0	1.627,48	0,00	0,00	1.627,48
3.1.1.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30,0	6.333,00	1.899,90	0,00	8.232,90
3.1.1.01.01.05	FGTS	23,7	1.493,75	353,80	0,00	1.847,55
3.1.1.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	10,5	506,90	53,07	0,00	559,97
3.1.1.01.01.09	AUXILIO - TRANSPORTE	23,0	2.805,00	645,00	0,00	3.450,00
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	11,2	95.081,66	10.685,24	0,00	105.766,90
3.1.1.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10,8	81.936,50	8.862,75	0,00	90.799,25
3.1.1.01.02.03	TAXAS E CONDOMÍNIOS	13,9	13.145,16	1.822,49	0,00	14.967,65

0033

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0002
Emissão: 05/01/2015
Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTE E VIAGENS	6,5	1.860,00	120,00	0,00	1.980,00
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	6,5	1.860,00	120,00	0,00	1.980,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO - PROFISSIONAIS	19,9	7.030,00	1.400,00	0,00	8.430,00
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	19,9	7.030,00	1.400,00	0,00	8.430,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	2.814,60	0,00	0,00	2.814,60
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,0	704,10	0,00	0,00	704,10
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,0	2.022,10	0,00	0,00	2.022,10
3.1.1.01.05.06	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,0	88,40	0,00	0,00	88,40
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	7,1	12.965,98	919,55	0,00	13.885,53
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	6,6	2.819,68	185,83	0,00	3.005,51
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	5,3	2.397,14	125,88	0,00	2.523,02
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	8,1	7.473,27	607,84	0,00	8.081,11
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,0	275,89	0,00	0,00	275,89
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	0,0	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.1.01.08.01	IPU	0,0	4.164,00	0,00	0,00	4.164,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	40,1	713,54	286,20	0,00	999,74
3.1.1.01.09.03	SEGUROS	40,1	713,54	286,20	0,00	999,74
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	8,1	518,11	42,00	0,00	560,11
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8,1	518,11	42,00	0,00	560,11
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	8,1	518,11	42,00	0,00	560,11
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	9,0	50.497,67	4.558,76	0,00	55.056,43
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	9,0	50.041,47	4.495,87	0,00	54.537,34
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	8,4	46.081,32	3.865,87	0,00	49.947,19
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9,1	42.524,57	3.865,87	0,00	46.390,44
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,0	3.556,75	0,00	0,00	3.556,75
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	38,9	1.620,00	630,00	0,00	2.250,00
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	38,9	1.620,00	630,00	0,00	2.250,00
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,0	1.985,29	0,00	0,00	1.985,29
3.1.2.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	0,0	706,00	0,00	0,00	706,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	0,0	204,00	0,00	0,00	204,00
3.1.2.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,0	1.075,29	0,00	0,00	1.075,29
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,0	354,86	0,00	0,00	354,86
3.1.2.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	0,0	354,86	0,00	0,00	354,86
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	13,8	456,20	62,89	0,00	519,09
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	13,8	456,20	62,89	0,00	519,09
3.1.2.04.01.02	MULTAS	0,0	0,00	20,89	0,00	20,89
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	9,2	456,20	42,00	0,00	498,20
TOTAL GERAL - DESPESAS.			203.574,83	24.060,20	0,00	227.635,03
4	RECEITAS	1,7	-250.200,54	0,00	4.165,54	-254.366,08
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1,7	-250.200,54	0,00	4.165,54	-254.366,08
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,1	-181.600,05	0,00	270,67	-181.870,72
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS	0,0	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
4.1.1.01.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	0,0	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	16,9	-1.600,05	0,00	270,67	-1.870,72
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	16,9	-1.600,05	0,00	270,67	-1.870,72
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	16,9	-1.600,05	0,00	270,67	-1.870,72
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	7,2	-54.264,65	0,00	3.894,87	-58.159,52
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	8,8	-44.194,57	0,00	3.894,87	-48.089,44
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	8,8	-44.194,57	0,00	3.894,87	-48.089,44
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	1,7	-1.670,00	0,00	29,00	-1.699,00
4.1.2.01.01.02	EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	9,1	-42.524,57	0,00	3.865,87	-46.390,44
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA -	0,0	-10.070,08	0,00	0,00	-10.070,08



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

Folha: 0003
Emissão: 05/01/2015
Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.06.01	SOBRAS - CANDIDATOS EM RECURSOS	0,0	-740,08	0,00	0,00	-740,08
4.1.2.06.04	SOBRAS - CANDIDATOS - COMBUSTIVEIS	0,0	-9.330,00	0,00	0,00	-9.330,00
4.1.3	OUTRAS RECEITAS	0,0	-14.335,84	0,00	0,00	-14.335,84
4.1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,0	-14.335,84	0,00	0,00	-14.335,84
4.1.3.01.03	ALUGUEIS	0,0	-14.335,84	0,00	0,00	-14.335,84
TOTAL GERAL - RECEITAS.....			-250.200,54	0,00	4.165,54	-254.366,08

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
ROGERIO SCHUMANN ROSSO
PRESIDENTE
CPF: 505.677.801-04

EXATÁ SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759-7/O - CPF: 306.298.611-53

0035

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANCETE ANALÍTICO

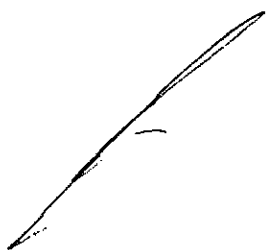
Folha: 0004
Emissão: 05/01/2015
Competência: 12/2014

Conta Contábil	Descrição	IVM	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	-43,8	45.412,70	19.440,77	39.335,43	25.518,04
2	PASSIVO	0,0	1.213,01	0,00	0,00	1.213,01
3	DESPESAS	11,8	203.574,83	24.060,20	0,00	227.635,03
4	RECEITAS	1,7	-250.200,54	0,00	4.165,54	-254.366,08

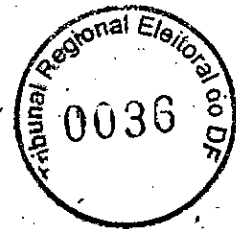
Total das Contas Devedoras: 253.153,07

Total das Contas Credoras: -253.153,07

Diferença: 0,00



EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA
SHCGN: CR 706/707 BL. F nº 27 Sobreloja 03
CEP: 70.740-660 Brasília - DF
Fone: (61) 3274-1033 / 3347-9592
REG/DF 360 CNPJ: 02.704.072/0001-60



CD

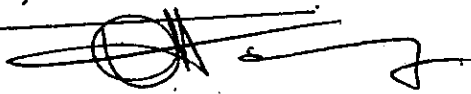
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume 36

Trinta e seis folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 04/12/2018

Conferido por


Odilon Luiz Romé
Matricula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Carla A. 16/01/2019

Controle Sem Scanner: Carla A. 25/01/2019

Controle Com Scanner: Carla A. 25/01/2019

Este processo/documento contém: 37 (

TRINTA E SETE) imagens.