

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971/0001-86

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	156.339,69	-	37.808,40	48.102,58	146.045,51	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	11.696,49	-	31.759,26	38.966,74	4.489,01	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	11.196,49	-	31.759,26	38.466,74	4.489,01	-
Banco de Brasília - FP	11.196,49	-	31.759,26	38.466,74	4.489,01	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	500,00	-	-	500,00	-	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	63.208,81	-	49,14	9.135,84	54.122,11	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	58.027,15	-	49,14	9.135,84	48.891,31	-
Banco do Brasil - OR	51.346,98	-	-	9.083,34	42.263,64	-
Banco de Brasília - OR	6.680,17	-	-	52,50	6.627,67	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.181,66	-	49,14	-	5.230,80	-
Banco do Brasil - OR -Aplicação	5.181,66	-	49,14	-	5.230,80	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.434,39	-	6.000,00	-	87.434,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE -F. PARTIDÁRIO	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-	-
Sul America Capitalização - Garantia Locação	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE O. RECURSOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	64.155,59	-	6.000,00	-	70.155,59	-
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	-	6.000,00	-	33.553,88	-
P A S S I V O	-	88.049,62	11.294,46	14.021,06	-	90.776,22
PASSIVO CIRCULANTE - F.PARTIDÁRIO	-	9.765,41	11.294,46	13.573,06	-	12.044,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	9.765,41	11.294,46	13.573,06	-	12.044,01
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	5.556,00	6.928,70	8.613,70	-	7.241,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	2.794,41	2.794,41	3.388,01	-	3.388,01
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	-	-	-	468,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	20,00	-	448,00	-	468,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	-	-	448,00	-	448,00
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
D E S P E S A S	304.766,76	-	48.429,18	-	353.195,94	-
Fundo Partidário	280.393,83	-	24.845,34	-	133.239,17	-
Despesas Administrativas	108.393,83	-	24.764,84	-	133.239,17	-
Despesas com pessoal	32.777,87	-	11.190,16	-	43.968,03	-
Aluguéis e condomínios	16.710,18	-	7.631,82	-	24.342,00	-
Despesas c/Transporte e Viagens	1.813,57	-	-	-	1.813,57	-
Serviços técnicos profissionais	35.058,15	-	3.785,35	-	38.843,50	-
Material de consumo	5.829,65	-	416,65	-	6.246,30	-
Serviços e Utilidades	14.260,36	-	1.158,35	-	15.418,71	-
Iptu	731,56	-	582,51	-	1.314,07	-
Despesas gerais	797,94	-	-	-	797,94	-
Encargos financeiros	414,55	-	80,50	-	495,05	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	172.000,00	-	20.000,00	-	192.000,00	-
Despesas Com Rádio e Televisão	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	120.000,00	-	20.000,00	-	140.000,00	-
Outros Recursos	24.372,93	-	3.583,84	-	27.956,77	-
Despesas Administrativas	16.083,08	-	3.508,24	-	19.591,32	-
Despesas com pessoal	2.583,76	-	448,00	-	3.031,76	-
Aluguéis e condomínios	4.281,73	-	-	-	4.281,73	-
Despesas c/Transporte e Viagens	-	-	1.700,00	-	1.700,00	-
Serviços técnicos profissionais	3.785,35	-	-	-	3.785,35	-
Material de consumo	1.792,20	-	1.000,00	-	2.792,20	-
Serviços e Utilidades	3.640,04	-	360,24	-	4.000,28	-
Encargos financeiros	3.404,85	-	75,60	-	3.480,45	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	4.885,00	-	-	-	4.885,00	-
Despesas Com Seminários e Congressos	4.885,00	-	-	-	4.885,00	-
R E C E I T A S	-	373.056,83	-	35.408,40	-	408.465,23
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	293.443,78	-	31.759,26	-	325.203,04
Receitas de Fundo Partidário	-	293.443,78	-	31.759,26	-	325.203,04
Cotas Recebidas	-	293.443,78	-	31.759,26	-	325.203,04
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	79.613,05	-	3.649,14	-	83.262,19
Doações	-	3.600,00	-	3.600,00	-	7.200,00
Doações de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Doações de Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-
Em Recursos Estimáveis em dinheiro	-	3.600,00	-	3.600,00	-	7.200,00
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	-	495,63	-	49,14	-	544,77
T O T A L	461.106,45	461.106,45	97.532,04	97.532,04	499.241,45	499.241,45