

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

C N P J nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>A T I V O</b>	<b>146.045,51</b>	-	<b>66.582,29</b>	<b>38.414,83</b>	<b>174.212,97</b>	-
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	4.489,01	-	60.147,66	30.705,49	33.931,18	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	4.489,01	-	60.147,66	30.705,49	33.931,18	-
Banco de Brasília - FP	4.489,01	-	60.147,66	30.705,49	33.931,18	-
ADIANTAMENTOS	-	-	-	-	-	-
Adiantamento 13º Salário	-	-	-	-	-	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	54.122,11	-	54,63	7.709,34	46.467,40	-
DISPONÍVEL	-	-	-	-	-	-
BANCO CONTA MOVIMENTO	48.891,31	-	54,63	7.709,34	41.181,97	-
Banco do Brasil - OR	42.263,64	-	-	7.656,84	34.606,80	-
Banco de Brasília - OR	6.627,67	-	-	52,50	6.575,17	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.230,80	-	54,63	-	5.285,43	-
Banco do Brasil - OR - Aplicação	5.230,80	-	54,63	-	5.285,43	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	87.434,39	-	6.380,00	-	93.814,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE - F. PARTIDÁRIO	-	-	-	-	-	-
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	-	-	-	-	-	-
Sul America Capitalização - Garantia Locação	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE O. RECURSOS	-	-	-	-	-	-
IMOBILIZADO	70.155,59	-	6.380,00	-	76.535,59	-
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	33.553,88	-	6.380,00	-	39.933,88	-
<b>P A S S I V O</b>	-	<b>90.776,22</b>	<b>13.171,67</b>	<b>10.673,09</b>	-	<b>88.277,64</b>
PASSIVO CIRCULANTE - F. PARTIDÁRIO	-	<b>12.044,01</b>	<b>12.723,67</b>	<b>10.673,09</b>	-	<b>9.993,43</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	12.044,01	12.723,67	10.673,09	-	9.993,43
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	7.241,00	7.919,00	6.288,00	-	5.610,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	3.388,01	3.233,32	2.813,74	-	2.968,43
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	-	<b>468,00</b>	<b>448,00</b>	-	-	<b>20,00</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	-	468,00	448,00	-	-	20,00
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
<b>D E S P E S A S</b>	<b>353.195,94</b>	-	<b>29.536,25</b>	-	<b>382.732,19</b>	-
<b>Fundo Partidário</b>	<b>325.239,17</b>	-	<b>18.654,91</b>	-	<b>151.894,08</b>	-
Despesas Administrativas	133.239,17	-	18.627,41	-	151.894,08	-
Despesas com pessoal	43.968,03	-	8.417,39	-	52.385,42	-
Aluguéis e condomínios	24.342,00	-	3.200,00	-	27.542,00	-
Despesas c/Transporte e Viagens	1.813,57	-	-	-	1.813,57	-
Serviços técnicos profissionais	38.843,50	-	4.967,35	-	43.810,85	-
Material de consumo	6.246,30	-	572,90	-	6.819,20	-
Serviços e Utilidades	15.418,71	-	1.469,77	-	16.888,48	-
Iptu	1.314,07	-	-	-	1.314,07	-
Despesas gerais	797,94	-	-	-	797,94	-
Encargos financeiros	495,05	-	27,50	-	522,55	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	192.000,00	-	10.000,00	-	202.000,00	-
Despesas Com Rádio e Televisão	52.000,00	-	-	-	52.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	140.000,00	-	10.000,00	-	150.000,00	-
<b>Outros Recursos</b>	<b>27.956,77</b>	-	<b>881,34</b>	-	<b>28.838,11</b>	-
Despesas Administrativas	19.591,32	-	801,82	-	20.393,14	-
Despesas com pessoal	3.031,76	-	-	-	3.031,76	-
Aluguéis e condomínios	4.281,73	-	801,82	-	5.083,55	-
Despesas c/Transporte e Viagens	1.700,00	-	-	-	1.700,00	-
Serviços técnicos profissionais	3.785,35	-	-	-	3.785,35	-
Material de consumo	2.792,20	-	-	-	2.792,20	-
Serviços e Utilidades	4.000,28	-	-	-	4.000,28	-
Encargos financeiros	3.480,45	-	79,52	-	3.559,97	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	4.885,00	-	-	-	4.885,00	-
Despesas Com Seminários e Congressos	4.885,00	-	-	-	4.885,00	-
<b>R E C E I T A S</b>	-	<b>408.465,23</b>	-	<b>60.202,29</b>	-	<b>468.667,52</b>
Receitas Operacionais Fundo Partidário	-	325.203,04	-	60.147,66	-	385.350,70
Receitas de Fundo Partidário	-	325.203,04	-	60.147,66	-	385.350,70
Cotas Recebidas	-	325.203,04	-	60.147,66	-	385.350,70
Receitas Operacionais - Outros Recursos	-	83.262,19	-	54,63	-	83.316,82
Doações	-	7.200,00	-	-	-	7.200,00
Doações de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-
Doações de Pessoas Jurídicas	-	-	-	-	-	-
Em Recursos Estimáveis em dinheiro	-	7.200,00	-	-	-	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	-	544,77	-	54,63	-	599,40
<b>T O T A L</b>	<b>499.241,45</b>	<b>499.241,45</b>	<b>109.290,21</b>	<b>109.290,21</b>	<b>556.945,16</b>	<b>556.945,16</b>