

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>ATIVO</b>	<b>153.104,79</b>	-	<b>32.905,79</b>	<b>52.253,26</b>	<b>133.757,32</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	6.688,10	-	24.617,81	28.061,02	3.244,89	-
DISPONÍVEL	5.521,43	-	24.617,81	28.061,02	2.078,22	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	5.521,43	-	24.617,81	28.061,02	2.078,22	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	1.166,67	-	-	-	1.166,67	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	51.502,30	-	8.287,98	24.192,24	35.598,04	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	14.048,51	-	8.000,00	16.192,24	5.856,27	-
Banco de Brasília - OR	9.638,04	-	8.000,00	16.129,24	1.508,80	-
Banco do Brasil - OR	4.410,47	-	-	63,00	4.347,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.453,79	-	287,98	8.000,00	29.741,77	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.721,75	-	56,97	-	5.778,72	-
Banco de Brasília - Aplicação	31.732,04	-	231,01	8.000,00	23.963,05	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.914,39	-	-	-	94.914,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE - F. PARTIDÁRIO						
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS						
Sul America Capitalização - Garantia Locação	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE - O. RECURSOS						
IMOBILIZADO	77.635,59	-	-	-	77.635,59	-
Equipamentos de Informática	26.692,71	-	-	-	26.692,71	-
Equipamentos Audiovisuais	6.079,00	-	-	-	6.079,00	-
Equipamentos de Sonorização	3.830,00	-	-	-	3.830,00	-
Móveis e Utensílios	41.033,88	-	-	-	41.033,88	-
<b>PASSIVO</b>		<b>170.678,14</b>	<b>6.914,95</b>	<b>6.914,95</b>	-	<b>170.678,14</b>
PASSIVO CIRCULANTE		<b>6.478,60</b>	<b>6.914,95</b>	<b>6.914,95</b>	-	<b>6.478,60</b>
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		-	<b>456,35</b>	<b>6.914,95</b>	-	<b>6.458,60</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		-	456,35	6.914,95	-	6.458,60
Salários a Pagar		-	300,00	3.500,00	-	3.200,00
Previdência Social a Recolher		-	-	1.678,60	-	1.678,60
Fgts a Recolher		-	-	280,00	-	280,00
Pis a Recolher		-	-	35,00	-	35,00
Honorários e Serviços Técnicos		-	156,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		<b>6.478,60</b>	<b>6.458,60</b>	-	-	<b>20,00</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.458,60	6.458,60	-	-	-
Salários a Pagar		3.200,00	3.200,00	-	-	-
Previdência Social a Recolher		1.678,60	1.678,60	-	-	-
Fgts a Recolher		280,00	280,00	-	-	-
Pis a Recolher		35,00	35,00	-	-	-
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.265,00	-	-	-
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		20,00	-	-	-	20,00
Depósitos de Origem não Identificada		20,00	-	-	-	20,00
PATRIMÔNIO SOCIAL		164.199,54	-	-	-	164.199,54
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
Superavit Acumulado		47.063,42	-	-	-	47.063,42
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS						
Superavit Acumulado		117.136,12	-	-	-	117.136,12
<b>RECEITAS</b>	-	<b>190.339,03</b>	-	<b>24.905,79</b>	-	<b>215.244,82</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	180.170,67	-	24.617,81	-	204.788,48
Cotas Recebidas	-	180.170,67	-	24.617,81	-	204.788,48
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	10.168,36	-	287,98	-	10.456,34
Contribuições de Filiados	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Receita de Aplicação Financeira	-	2.168,36	-	287,98	-	2.456,34
<b>DESPESAS</b>	<b>207.912,38</b>	-	<b>44.253,26</b>	-	<b>252.165,64</b>	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>197.420,32</b>	-	<b>34.519,62</b>	-	<b>231.939,94</b>	-
Despesas Operacionais	127.154,32	-	6.458,60	-	133.612,92	-
Despesas com pessoal	51.056,96	-	5.037,25	-	56.094,21	-
Aluguéis e condomínios	28.972,02	-	-	-	28.972,02	-
Serviços técnicos profissionais	31.132,10	-	1.421,35	-	32.553,45	-
Material de consumo	3.828,35	-	-	-	3.828,35	-
Serviços e Utilidades	11.056,87	-	-	-	11.056,87	-
Tributos - Iptu	1.108,02	-	-	-	1.108,02	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	70.000,00	-	28.013,70	-	98.013,70	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
Despesas Promoção das Mulheres na Part. Política	-	-	28.013,70	-	28.013,70	-
Encargos financeiros	266,00	-	47,32	-	313,32	-
Comissões e Taxas Bancárias	266,00	-	47,32	-	313,32	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>10.492,06</b>	-	<b>9.733,64</b>	-	<b>20.225,70</b>	-
Despesas Operacionais						
Despesas com pessoal	5.037,25	-	1.134,00	-	6.171,25	-
Serviços técnicos profissionais	1.421,35	-	2.640,00	-	4.061,35	-
Aluguéis e Condomínios	-	-	3.986,82	-	3.986,82	-
Material de consumo	2.134,35	-	497,00	-	2.631,35	-
Serviços e Utilidades	1.411,96	-	1.020,98	-	2.432,94	-
Tributos - Iptu	-	-	369,34	-	369,34	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	487,15	-	85,50	-	572,65	-
<b>T O T A L</b>	<b>361.017,17</b>	<b>361.017,17</b>	<b>84.074,00</b>	<b>84.074,00</b>	<b>385.922,96</b>	<b>385.922,96</b>