

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

C N P J n° 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE OUTUBRO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>A T I V O</b>	<b>133.757,32</b>	-	<b>22.801,59</b>	<b>24.446,99</b>	<b>132.111,92</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	3.244,89	-	22.617,81	24.292,49	1.570,21	-
DISPONÍVEL	2.078,22	-	22.617,81	24.292,49	403,54	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	2.078,22	-	22.617,81	24.292,49	403,54	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	1.166,67	-	-	-	1.166,67	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	35.598,04	-	183,78	154,50	35.627,32	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.856,27	-	-	154,50	5.701,77	-
Banco de Brasília - OR	1.508,80	-	-	91,50	1.417,30	-
Banco do Brasil - OR	4.347,47	-	-	63,00	4.284,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.741,77	-	183,78	-	29.925,55	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.778,72	-	54,45	-	5.833,17	-
Banco de Brasília - Aplicação	23.963,05	-	129,33	-	24.092,38	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.914,39	-	-	-	94.914,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE -F. PARTIDÁRIO						
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS						
Sul America Capitalização - Garantia Locação	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE -O. RECURSOS						
IMOBILIZADO	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>P A S S I V O</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>6.458,60</b>	<b>6.914,95</b>	<b>6.914,95</b>	-	<b>6.458,60</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.458,60	6.914,95	6.914,95	-	6.458,60
Salários a Pagar		3.200,00	3.500,00	3.500,00	-	3.200,00
Previdência Social a Recolher		1.678,60	1.678,60	1.678,60	-	1.678,60
Fgts a Recolher		280,00	280,00	280,00	-	280,00
Pis a Recolher		35,00	35,00	35,00	-	35,00
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		<b>20,00</b>	-	-	-	<b>20,00</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		-	-	-	-	-
Salários a Pagar		-	-	-	-	-
Previdência Social a Recolher		-	-	-	-	-
Fgts a Recolher		-	-	-	-	-
Pis a Recolher		-	-	-	-	-
Honorários e Serviços Técnicos		-	-	-	-	-
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>R E C E I T A S</b>	-	<b>215.244,82</b>	-	<b>22.801,59</b>	-	<b>238.046,41</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	204.788,48	-	22.617,81	-	227.406,29
Cotas Recebidas	-	204.788,48	-	22.617,81	-	227.406,29
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	10.456,34	-	183,78	-	10.640,12
Contribuições de Filiações	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Receita de Aplicação Financeira	-	2.456,34	-	183,78	-	2.640,12
<b>D E S P E S A S</b>	<b>252.165,64</b>		<b>24.446,99</b>		<b>276.612,63</b>	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>231.939,94</b>		<b>24.292,49</b>		<b>256.232,43</b>	-
Despesas Operacionais	133.612,92		17.119,56		150.732,48	
Despesas com pessoal	56.094,21		6.117,25		62.211,46	
Aluguéis e condomínios	28.972,02		4.494,58		33.466,60	
Serviços técnicos profissionais	32.553,45		4.061,35		36.614,80	
Material de consumo	3.828,35		550,95		4.379,30	
Serviços e Utilidades	11.056,87		987,02		12.043,89	
Tributos - Iptu	1.108,02		369,34		1.477,36	
Seguros	-		539,07		539,07	
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	98.013,70		7.148,57		105.162,27	
Despesas Com Produção Audiovisuais	70.000,00		7.148,57		77.148,57	
Despesas Promoção das Mulheres na Part. Política	28.013,70		-		28.013,70	
Encargos financeiros	313,32		24,36		337,68	
Comissões e Taxas Bancárias	313,32		24,36		337,68	
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>20.225,70</b>		<b>154,50</b>		<b>20.380,20</b>	
Despesas Operacionais						
Despesas com pessoal	6.171,25		-		6.171,25	
Serviços técnicos profissionais	4.061,35		-		4.061,35	
Aluguéis e Condomínios	3.986,82		-		3.986,82	
Material de consumo	2.631,35		-		2.631,35	
Serviços e Utilidades	2.432,94		-		2.432,94	
Tributos - Iptu	369,34		-		369,34	
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	572,65		154,50		727,15	
<b>T O T A L</b>	<b>385.922,96</b>	<b>385.922,96</b>	<b>54.163,53</b>	<b>54.163,53</b>	<b>408.724,55</b>	<b>408.724,55</b>