

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	134.930,59	-	48.978,76	30.496,98	153.412,37	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	4.413,93	-	48.532,44	30.267,25	22.679,12	-
DISPONÍVEL	3.247,26	-	48.532,44	29.100,58	22.679,12	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	3.247,26	-	48.532,44	29.100,58	22.679,12	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	1.166,67	-	-	1.166,67	-	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	35.602,27	-	446,32	229,73	35.818,86	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.622,27	-	-	229,73	5.392,54	-
Banco de Brasília - OR	1.400,80	-	-	166,73	1.234,07	-
Banco do Brasil - OR	4.221,47	-	-	63,00	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.980,00	-	446,32	-	30.426,32	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.887,62	-	59,49	-	5.947,11	-
Banco de Brasília - Aplicação	24.092,38	-	386,83	-	24.479,21	-
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	-
P A S S I V O		169.914,10	10.665,88	11.636,58	-	170.884,80
PASSIVO CIRCULANTE		5.714,56	10.665,88	11.636,58	-	6.685,26
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		5.694,56	10.665,88	11.636,58	-	6.665,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		5.694,56	10.665,88	11.636,58	-	6.665,26
Salários a Pagar		2.274,99	2.574,99	3.500,00	-	3.200,00
13º Salários a Pagar		-	3.333,33	3.333,33	-	-
Previdência Social a Recolher		1.812,91	2.991,22	2.856,91	-	1.678,60
Fgts a Recolher		306,66	306,66	453,33	-	453,33
Pis a Recolher		35,00	38,33	71,66	-	68,33
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		20,00	-	-	-	20,00
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
R E C E I T A S	-	258.834,91	-	48.978,76	-	307.813,67
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	248.140,34	-	48.532,44	-	296.672,78
Cotas Recebidas	-	248.140,34	-	48.532,44	-	296.672,78
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	10.694,57	-	446,32	-	11.140,89
Contribuições de Filiados	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Receita de Aplicação Financeira	-	2.694,57	-	446,32	-	3.140,89
D E S P E S A S	293.818,42	-	31.467,68	-	325.286,10	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	273.358,72	-	31.237,95	-	304.596,67	-
Despesas Operacionais	167.842,27	-	21.226,95	-	189.069,22	-
Despesas com pessoal	68.820,68	-	10.661,89	-	79.482,57	-
Aluguéis e condomínios	37.942,94	-	4.354,50	-	42.297,44	-
Serviços técnicos profissionais	40.676,15	-	4.941,35	-	45.617,50	-
Material de consumo	4.979,65	-	276,40	-	5.256,05	-
Serviços e Utilidades	13.036,96	-	992,81	-	14.029,77	-
Tributos - Iptu	1.846,82	-	-	-	1.846,82	-
Seguros	539,07	-	-	-	539,07	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	105.162,27	-	10.000,00	-	115.162,27	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	77.148,57	-	10.000,00	-	87.148,57	-
Despesas Promoção das Mulheres na Part. Política	28.013,70	-	-	-	28.013,70	-
Encargos financeiros	354,18	-	11,00	-	365,18	-
Comissões e Taxas Bancárias	354,18	-	11,00	-	365,18	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	20.459,70	-	229,73	-	20.689,43	-
Despesas Operacionais						
Despesas com pessoal	6.171,25	-	-	-	6.171,25	-
Serviços técnicos profissionais	4.061,35	-	166,73	-	4.228,08	-
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	806,65	-	63,00	-	869,65	-
T O T A L	428.749,01	428.749,01	91.112,32	91.112,32	478.698,47	478.698,47