

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF
C N P J nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE NOVEMBRO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	132.111,92	-	20.788,50	17.969,83	134.930,59	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.570,21	-	20.734,05	17.890,33	4.413,93	-
DISPONÍVEL	403,54	-	20.734,05	17.890,33	3.247,26	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	403,54	-	20.734,05	17.890,33	3.247,26	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	1.166,67	-	-	-	1.166,67	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	35.627,32	-	54,45	79,50	35.602,27	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.701,77	-	-	79,50	5.622,27	-
Banco de Brasília - OR	1.417,30	-	-	16,50	1.400,80	-
Banco do Brasil - OR	4.284,47	-	-	63,00	4.221,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.925,55	-	54,45	-	29.980,00	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.833,17	-	54,45	-	5.887,62	-
Banco de Brasília - Aplicação	24.092,38	-	-	-	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	-
P A S S I V O		170.678,14	8.839,96	8.075,92	-	169.914,10
PASSIVO CIRCULANTE		6.478,60	8.839,96	8.075,92	-	5.714,56
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		6.458,60	8.839,96	8.075,92	-	5.694,56
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.458,60	8.839,96	8.075,92	-	5.694,56
Salários a Pagar		3.200,00	5.425,01	4.500,00	-	2.274,99
Previdência Social a Recolher		1.678,60	1.678,60	1.812,91	-	1.812,91
Fgts a Recolher		280,00	280,00	306,66	-	306,66
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		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	-	238.046,41	-	20.788,50	-	258.834,91
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	227.406,29	-	20.734,05	-	248.140,34
Cotas Recebidas	-	227.406,29	-	20.734,05	-	248.140,34
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	10.640,12	-	54,45	-	10.694,57
Contribuições de Filiações	-	8.000,00	-	-	-	8.000,00
Receita de Aplicação Financeira	-	2.640,12	-	54,45	-	2.694,57
D E S P E S A S	276.612,63	-	17.205,79	-	293.818,42	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	256.232,43	-	17.126,29	-	273.358,72	-
Despesas Operacionais	150.732,48	-	17.109,79	-	167.842,27	-
Despesas com pessoal	62.211,46	-	6.609,22	-	68.820,68	-
Aluguéis e condomínios	33.466,60	-	4.476,34	-	37.942,94	-
Serviços técnicos profissionais	36.614,80	-	4.061,35	-	40.676,15	-
Material de consumo	4.379,30	-	600,35	-	4.979,65	-
Serviços e Utilidades	12.043,89	-	993,07	-	13.036,96	-
Tributos - Iptu	1.477,36	-	369,46	-	1.846,82	-
Seguros	539,07	-	-	-	539,07	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	105.162,27	-	-	-	105.162,27	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	77.148,57	-	-	-	77.148,57	-
Despesas Promoção das Mulheres na Part. Política	28.013,70	-	-	-	28.013,70	-
Encargos financeiros	337,68	-	16,50	-	354,18	-
Comissões e Taxas Bancárias	337,68	-	16,50	-	354,18	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	20.380,20	-	79,50	-	20.459,70	-
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	727,15	-	79,50	-	806,65	-
T O T A L	408.724,55	408.724,55	46.834,25	46.834,25	428.749,01	428.749,01