

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	153.977,28	-	30.622,42	37.884,86	146.714,84	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	15.211,81	-	30.321,46	36.673,21	8.860,06	-
DISPONÍVEL	15.211,81	-	29.154,79	36.673,21	7.693,39	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	15.211,81	-	29.154,79	36.673,21	7.693,39	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	-	-	1.166,67	-	1.166,67	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	43.851,08	-	300,96	1.211,65	42.940,39	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	7.422,96	-	-	1.211,65	6.211,31	-
Banco do Brasil - OR	1.691,34	-	-	16,50	1.674,84	-
Banco de Brasília - OR	5.731,62	-	-	1.195,15	4.536,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.428,12	-	300,96	-	36.729,08	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.546,25	-	57,87	-	5.604,12	-
Banco de Brasília - Aplicação	30.881,87	-	243,09	-	31.124,96	-
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 Auditivos	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		171.866,15	8.102,96	8.174,95	-	171.938,14
PASSIVO CIRCULANTE		7.666,61	8.102,96	8.174,95	-	7.738,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		7.646,61	8.102,96	8.174,95	-	7.718,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		7.646,61	8.102,96	8.174,95	-	7.718,60
Salários a Pagar		4.388,00	4.688,00	4.666,67	-	4.366,67
Previdência Social a Recolher		1.678,61	1.678,61	1.678,60	-	1.678,60
Fgts a Recolher		280,00	280,00	373,33	-	373,33
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 DIVERSAS						
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	-	105.532,47	-	29.455,75	-	134.988,22
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	104.389,78	-	29.154,79	-	133.544,57
Cotas Recebidas	-	104.389,78	-	29.154,79	-	133.544,57
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	1.142,69	-	300,96	-	1.443,65
Receita de Aplicação Financeira	-	1.142,69	-	300,96	-	1.443,65
D E S P E S A S	123.421,34		36.790,18		160.211,52	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	120.762,33		35.578,53		156.340,86	-
Despesas Operacionais	85.641,33		15.525,03		101.166,36	
Despesas com pessoal	38.501,46		5.130,58		43.632,04	
Aluguéis e condomínios	16.749,10		4.127,44		20.876,54	
Serviços técnicos profissionais	20.369,40	-	4.061,35		24.430,75	-
Material de consumo	2.283,80	-	633,05	-	2.916,85	-
Serviços e Utilidades	7.737,57	-	1.203,27	-	8.940,84	-
Tributos - Iptu	-	-	369,34	-	369,34	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	35.000,00	-	20.000,00	-	55.000,00	-
Despesas Com Produção Auditivas	35.000,00	-	20.000,00	-	55.000,00	-
Encargos financeiros	121,00	-	53,50	-	174,50	-
Comissões e Taxas Bancárias	121,00	-	53,50	-	174,50	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	2.659,01	-	1.211,65	-	3.870,66	
Despesas Operacionais						
Material de consumo	2.134,35	-	-	-	2.134,35	-
Serviços e Utilidades	311,96	-	1.100,00	-	1.411,96	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	212,70	-	111,65	-	324,35	-
T O T A L	277.398,62	277.398,62	75.515,56	75.515,56	306.926,36	306.926,36