

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	142.271,05	-	27.029,43	16.195,69	153.104,79	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	4.182,68	-	18.617,81	16.112,39	6.688,10	-
DISPONÍVEL	3.016,01	-	18.617,81	16.112,39	5.521,43	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	3.016,01	-	18.617,81	16.112,39	5.521,43	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	1.166,67	-	-	-	1.166,67	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	43.173,98	-	8.411,62	83,30	51.502,30	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	6.131,81	-	8.000,00	83,30	14.048,51	-
Banco de Brasília - OR	1.658,34	-	8.000,00	20,30	9.638,04	-
Banco do Brasil - OR	4.473,47	-	-	63,00	4.410,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.042,17	-	411,62	-	37.453,79	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.659,92	-	61,83	-	5.721,75	-
Banco de Brasília - Aplicação	31.382,25	-	349,79	-	31.732,04	-
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		170.689,81	6.926,62	6.914,95	-	170.678,14
PASSIVO CIRCULANTE		6.490,27	6.926,62	6.914,95	-	6.478,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		6.470,27	6.470,27	-	-	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.470,27	6.470,27	-	-	-
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		46,67	46,67	-	-	-
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.265,00	-	-	-
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		20,00	456,35	6.914,95	-	6.478,60
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
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	-	163.309,60	-	27.029,43	-	190.339,03
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	161.552,86	-	18.617,81	-	180.170,67
Cotas Recebidas	-	161.552,86	-	18.617,81	-	180.170,67
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	1.756,74	-	8.411,62	-	10.168,36
Contribuições de Filiações	-	-	-	8.000,00	-	8.000,00
Receita de Aplicação Financeira	-	1.756,74	-	411,62	-	2.168,36
D E S P E S A S	191.728,36	-	16.184,02	-	207.912,38	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	187.778,20	-	9.642,12	-	197.420,32	-
Despesas Operacionais	117.528,70	-	9.625,62	-	127.154,32	-
Despesas com pessoal	49.814,96	-	1.242,00	-	51.056,96	-
Aluguéis e condomínios	24.985,20	-	3.986,82	-	28.972,02	-
Serviços técnicos profissionais	28.492,10	-	2.640,00	-	31.132,10	-
Material de consumo	3.443,45	-	384,90	-	3.828,35	-
Serviços e Utilidades	10.054,31	-	1.002,56	-	11.056,87	-
Tributos - Iptu	738,68	-	369,34	-	1.108,02	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	70.000,00	-	-	-	70.000,00	-
Encargos financeiros	249,50	-	16,50	-	266,00	-
Comissões e Taxas Bancárias	249,50	-	16,50	-	266,00	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	3.950,16	-	6.541,90	-	10.492,06	-
Despesas Operacionais						
Despesas com pessoal	-	-	5.037,25	-	5.037,25	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	1.421,35	-	1.421,35	-
Material de consumo	2.134,35	-	-	-	2.134,35	-
Serviços e Utilidades	1.411,96	-	-	-	1.411,96	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	403,85	-	83,30	-	487,15	-
T O T A L	333.999,41	333.999,41	50.140,07	50.140,07	361.017,17	361.017,17