

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	140.340,51	-	27.500,90	26.136,61	141.704,80	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO DISPONÍVEL	1.366,91	-	27.222,16	26.116,61	2.472,46	-
BANCOS C/MOVIMENTO	1.366,91	-	27.222,16	26.116,61	2.472,46	-
Banco de Brasília - FP	1.366,91	-	27.222,16	26.116,61	2.472,46	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS DISPONÍVEL	44.059,21	-	278,74	20,00	44.317,95	-
BANCOS C/MOVIMENTO	8.193,81	-	-	20,00	8.173,81	-
Banco do Brasil - OR	1.727,84	-	-	20,00	1.707,84	-
Banco de Brasília - OR	6.465,97	-	-	-	6.465,97	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.865,40	-	278,74	-	36.144,14	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.439,87	-	51,66	-	5.491,53	-
Banco de Brasília - Aplicação	30.425,53	-	227,08	-	30.652,61	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.914,39	-	-	-	94.914,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE - F. PARTIDÁRIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	17.278,80	-	-	-	17.278,80	-
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		171.013,11	7.228,18	7.626,18	-	171.411,11
PASSIVO CIRCULANTE		6.813,57	7.228,18	7.626,18	-	7.211,57
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.793,57	7.228,18	7.626,18	-	7.191,57
Salários a Pagar		6.793,57	7.228,18	7.626,18	-	7.191,57
Salários a Pagar		3.547,00	3.825,26	4.330,26	-	4.052,00
Previdência Social a Recolher		1.584,03	1.584,03	1.584,03	-	1.584,03
Fgts a Recolher		258,26	258,26	258,26	-	258,26
Pis a Recolher		32,28	32,28	32,28	-	32,28
Cont. Sindical a Recolher		107,00	107,00	-	-	-
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS 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		47.063,42	-	-	-	47.063,42
Superavit Acumulado		47.063,42	-	-	-	47.063,42
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		117.136,12	-	-	-	117.136,12
Superavit Acumulado		117.136,12	-	-	-	117.136,12
R E C E I T A S	-	49.815,59	-	27.500,90	-	77.316,49
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	49.235,62	-	27.222,16	-	76.457,78
Cotas Recebidas	-	49.235,62	-	27.222,16	-	76.457,78
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	579,97	-	278,74	-	858,71
Receita de Aplicação Financeira	-	579,97	-	278,74	-	858,71
D E S P E S A S	80.488,19	-	26.534,61	-	107.022,80	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	78.600,03	-	26.514,61	-	105.114,64	-
Despesas Operacionais	53.523,03	-	16.487,11	-	70.010,14	-
Despesas com pessoal	25.861,98	-	6.414,22	-	32.276,20	-
Aluguéis e condomínios	8.775,46	-	3.986,82	-	12.762,28	-
Serviços técnicos profissionais	12.246,70	-	4.061,35	-	16.308,05	-
Material de consumo	1.611,35	-	672,45	-	2.283,80	-
Serviços e Utilidades	5.027,54	-	1.352,27	-	6.379,81	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	25.000,00	-	10.000,00	-	35.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	25.000,00	-	10.000,00	-	35.000,00	-
Encargos financeiros	77,00	-	27,50	-	104,50	-
Comissões e Taxas Bancárias	77,00	-	27,50	-	104,50	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	1.888,16	-	20,00	-	1.908,16	-
Despesas Operacionais	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-
Material de consumo	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-
Serviços e Utilidades	311,96	-	-	-	311,96	-
Encargos financeiros	-	-	-	-	-	-
Comissões e Taxas Bancárias	176,20	-	20,00	-	196,20	-
T O T A L	220.828,70	220.828,70	61.263,69	61.263,69	248.727,60	248.727,60