

BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	145.283,26	-	54.806,20	52.768,96	147.320,50	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO DISPONÍVEL	5.020,25	-	24.617,81	22.383,80	7.254,26	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	5.020,25	-	24.617,81	22.383,80	7.254,26	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS DISPONÍVEL	45.348,62	-	30.188,39	30.385,16	45.151,85	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco do Brasil - OR	33.490,30	-	-	30.328,46	3.161,84	-
Banco de Brasília - OR	6.522,67	-	-	56,70	6.465,97	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.335,65	-	30.188,39	-	35.524,04	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.335,65	-	48,06	-	5.383,71	-
Banco de Brasília - Aplicação	-	-	30.140,33	-	30.140,33	-
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	-
PASSIVO		177.317,86	13.435,71	5.950,18	-	169.832,33
PASSIVO CIRCULANTE		13.118,32	13.435,71	5.950,18	-	5.632,79
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		13.098,32	13.435,71	5.950,18	-	5.612,79
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		13.098,32	13.435,71	5.950,18	-	5.612,79
Salários a Pagar		7.925,00	8.106,04	3.097,04	-	2.916,00
Previdência Social a Recolher		2.398,47	2.398,47	1.228,13	-	1.228,13
Fgts a Recolher		1.284,79	1.284,79	181,04	-	181,04
Pis a Recolher		80,06	80,06	22,62	-	22,62
IR Retido Fonte a Recolher		145,00	145,00	-	-	-
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		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
RECEITAS	-	50,22	-	24.806,20	-	24.856,42
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	-	-	24.617,81	-	24.617,81
Cotas Recebidas	-	-	-	24.617,81	-	24.617,81
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	50,22	-	188,39	-	238,61
Receita de Aplicação Financeira	-	50,22	-	188,39	-	238,61
DESPESAS	32.084,82	-	15.283,43	-	47.368,25	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	32.015,82	-	14.898,27	-	46.914,09	-
Despesas Operacionais	21.988,32	-	14.881,77	-	36.870,09	-
Despesas com pessoal	11.676,97	-	4.191,44	-	15.868,41	-
Aluguéis e condomínios	4.001,82	-	3.986,82	-	7.988,64	-
Serviços técnicos profissionais	3.785,35	-	4.941,35	-	8.726,70	-
Material de consumo	785,80	-	386,40	-	1.172,20	-
Serviços e Utilidades	1.738,38	-	1.375,76	-	3.114,14	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Encargos financeiros	27,50	-	16,50	-	44,00	-
Comissões e Taxas Bancárias	27,50	-	16,50	-	44,00	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	69,00	-	385,16	-	454,16	-
Despesas Operacionais						
Material de consumo	-	-	-	-	-	-
Serviços e Utilidades	-	-	311,96	-	311,96	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	69,00	-	73,20	-	142,20	-
T O T A L	177.368,08	177.368,08	83.525,34	83.525,34	194.688,75	194.688,75