

## BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>A T I V O</b>	<b>174.212,97</b>	-	<b>1.150,22</b>	<b>30.079,93</b>	<b>145.283,26</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	33.931,18	-	-	28.910,93	5.020,25	-
DISPONÍVEL	33.931,18	-	-	28.910,93	5.020,25	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	33.931,18	-	-	28.910,93	5.020,25	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	46.467,40	-	50,22	1.169,00	45.348,62	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	41.181,97	-	-	1.169,00	40.012,97	-
Banco do Brasil - OR	34.606,80	-	-	1.116,50	33.490,30	-
Banco de Brasília - OR	6.575,17	-	-	52,50	6.522,67	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.285,43	-	50,22	-	5.335,65	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.285,43	-	50,22	-	5.335,65	-
Banco de Brasília - Aplicação	-	-	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.814,39	-	1.100,00	-	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	76.535,59	-	1.100,00	-	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	39.933,88	-	1.100,00	-	41.033,88	-
<b>P A S S I V O</b>		<b>174.212,97</b>	<b>10.831,32</b>	<b>13.936,21</b>	-	<b>177.317,86</b>
PASSIVO CIRCULANTE		<b>10.013,43</b>	<b>10.831,32</b>	<b>13.936,21</b>	-	<b>13.118,32</b>
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		<b>9.993,43</b>	<b>10.831,32</b>	<b>13.936,21</b>	-	<b>13.098,32</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		9.993,43	10.831,32	13.936,21	-	13.098,32
Salários a Pagar		5.610,00	6.291,54	8.606,54	-	7.925,00
Previdência Social a Recolher		2.335,41	2.335,41	2.398,47	-	2.398,47
Fgts a Recolher		562,69	562,69	1.284,79	-	1.284,79
Pis a Recolher		70,33	70,33	80,06	-	80,06
IR Retido Fonte a Recolher		150,00	150,00	145,00	-	145,00
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.421,35	1.421,35	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		<b>20,00</b>	-	-	-	<b>20,00</b>
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
<b>R E C E I T A S</b>	-	-	-	<b>50,22</b>	-	<b>50,22</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	-	-	-	-	-
Cotas Recebidas	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	50,22	-	50,22
Receita de Aplicação Financeira	-	-	-	50,22	-	50,22
<b>D E S P E S A S</b>	-	-	<b>32.084,82</b>	-	<b>32.084,82</b>	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	-	-	<b>32.015,82</b>	-	<b>32.015,82</b>	-
Despesas Operacionais	-	-	21.988,32	-	21.988,32	-
Despesas com pessoal	-	-	11.676,97	-	11.676,97	-
Aluguéis e condomínios	-	-	4.001,82	-	4.001,82	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	3.785,35	-	3.785,35	-
Material de consumo	-	-	785,80	-	785,80	-
Serviços e Utilidades	-	-	1.738,38	-	1.738,38	-
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	-	27,50	-
Comissões e Taxas Bancárias	-	-	27,50	-	27,50	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	-	-	<b>69,00</b>	-	<b>69,00</b>	-
Despesas Operacionais	-	-		-		-
Material de consumo	-	-	-	-	-	-
Serviços e Utilidades	-	-	-	-	-	-
Encargos financeiros	-	-		-		-
Comissões e Taxas Bancárias	-	-	69,00	-	69,00	-
			-	-	-	-
<b>T O T A L</b>	<b>174.212,97</b>	<b>174.212,97</b>	<b>44.066,36</b>	<b>44.066,36</b>	<b>177.368,08</b>	<b>177.368,08</b>