

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	141.704,80	-	28.215,98	15.943,50	153.977,28	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO DISPONÍVEL	2.472,46	-	27.932,00	15.192,65	15.211,81	-
BANCOS C/MOVIMENTO	2.472,46	-	27.932,00	15.192,65	15.211,81	-
Banco de Brasília - FP	2.472,46	-	27.932,00	15.192,65	15.211,81	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS DISPONÍVEL	44.317,95	-	283,98	750,85	43.851,08	-
BANCOS C/MOVIMENTO	8.173,81	-	-	750,85	7.422,96	-
Banco do Brasil - OR	1.707,84	-	-	16,50	1.691,34	-
Banco de Brasília - OR	6.465,97	-	-	734,35	5.731,62	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.144,14	-	283,98	-	36.428,12	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.491,53	-	54,72	-	5.546,25	-
Banco de Brasília - Aplicação	30.652,61	-	229,26	-	30.881,87	-
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		171.411,11	7.647,92	8.102,96	-	171.866,15
PASSIVO CIRCULANTE		7.211,57	7.647,92	8.102,96	-	7.666,61
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		7.191,57	7.647,92	8.102,96	-	7.646,61
Salários a Pagar		7.191,57	7.647,92	8.102,96	-	7.646,61
Salários a Pagar		4.052,00	4.352,00	4.688,00	-	4.388,00
Previdência Social a Recolher		1.584,03	1.584,03	1.678,61	-	1.678,61
Fgts a Recolher		258,26	258,26	280,00	-	280,00
Pis a Recolher		32,28	32,28	35,00	-	35,00
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 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	-	77.316,49	-	28.215,98	-	105.532,47
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	76.457,78	-	27.932,00	-	104.389,78
Cotas Recebidas	-	76.457,78	-	27.932,00	-	104.389,78
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	858,71	-	283,98	-	1.142,69
Receita de Aplicação Financeira	-	858,71	-	283,98	-	1.142,69
D E S P E S A S	107.022,80	-	16.398,54	-	123.421,34	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	105.114,64	-	15.647,69	-	120.762,33	-
Despesas Operacionais	70.010,14	-	15.631,19	-	85.641,33	-
Despesas com pessoal	32.276,20	-	6.225,26	-	38.501,46	-
Aluguéis e condomínios	12.762,28	-	3.986,82	-	16.749,10	-
Serviços técnicos profissionais	16.308,05	-	4.061,35	-	20.369,40	-
Material de consumo	2.283,80	-	-	-	2.283,80	-
Serviços e Utilidades	6.379,81	-	1.357,76	-	7.737,57	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	35.000,00	-	-	-	35.000,00	-
Encargos financeiros	104,50	-	16,50	-	121,00	-
Comissões e Taxas Bancárias	104,50	-	16,50	-	121,00	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	1.908,16	-	750,85	-	2.659,01	-
Despesas Operacionais	1.400,00	-	734,35	-	2.134,35	-
Material de consumo	311,96	-	-	-	311,96	-
Serviços e Utilidades	-	-	-	-	-	-
Encargos financeiros	196,20	-	16,50	-	212,70	-
Comissões e Taxas Bancárias	-	-	-	-	-	-
T O T A L	248.727,60	248.727,60	52.262,44	52.262,44	277.398,62	277.398,62