

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>A T I V O</b>	<b>147.320,50</b>	-	<b>24.959,17</b>	<b>31.939,16</b>	<b>140.340,51</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO DISPONÍVEL	7.254,26	-	24.617,81	30.505,16	1.366,91	-
BANCOS C/MOVIMENTO	7.254,26	-	24.617,81	30.505,16	1.366,91	-
Banco de Brasília - FP	7.254,26	-	24.617,81	30.505,16	1.366,91	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS DISPONÍVEL	45.151,85	-	341,36	1.434,00	44.059,21	-
BANCOS C/MOVIMENTO	9.627,81	-	-	1.434,00	8.193,81	-
Banco do Brasil - OR	3.161,84	-	-	1.434,00	1.727,84	-
Banco de Brasília - OR	6.465,97	-	-	-	6.465,97	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.524,04	-	341,36	-	35.865,40	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.383,71	-	56,16	-	5.439,87	-
Banco de Brasília - Aplicação	30.140,33	-	285,20	-	30.425,53	-
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	-
<b>P A S S I V O</b>		<b>169.832,33</b>	<b>6.154,40</b>	<b>7.335,18</b>	-	<b>171.013,11</b>
PASSIVO CIRCULANTE		<b>5.612,79</b>	<b>6.154,40</b>	<b>7.335,18</b>	-	<b>6.813,57</b>
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		<b>5.612,79</b>	<b>6.154,40</b>	<b>7.335,18</b>	-	<b>6.793,57</b>
Salários a Pagar		2.916,00	3.301,26	3.932,26	-	3.547,00
Previdência Social a Recolher		1.228,13	1.228,13	1.584,03	-	1.584,03
Fgts a Recolher		181,04	181,04	258,26	-	258,26
Pis a Recolher		22,62	22,62	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		<b>20,00</b>	-	-	-	<b>20,00</b>
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>24.856,42</b>	-	<b>24.959,17</b>	-	<b>49.815,59</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	24.617,81	-	24.617,81	-	49.235,62
Cotas Recebidas	-	24.617,81	-	24.617,81	-	49.235,62
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	238,61	-	341,36	-	579,97
Receita de Aplicação Financeira	-	238,61	-	341,36	-	579,97
<b>D E S P E S A S</b>	<b>47.368,25</b>	-	<b>33.119,94</b>	-	<b>80.488,19</b>	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>46.914,09</b>	-	<b>31.685,94</b>	-	<b>78.600,03</b>	-
Despesas Operacionais	36.870,09	-	16.652,94	-	53.523,03	-
Despesas com pessoal	15.868,41	-	9.993,57	-	25.861,98	-
Aluguéis e condomínios	7.988,64	-	786,82	-	8.775,46	-
Serviços técnicos profissionais	8.726,70	-	3.520,00	-	12.246,70	-
Material de consumo	1.172,20	-	439,15	-	1.611,35	-
Serviços e Utilidades	3.114,14	-	1.913,40	-	5.027,54	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	10.000,00	-	15.000,00	-	25.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	10.000,00	-	15.000,00	-	25.000,00	-
Encargos financeiros	44,00	-	33,00	-	77,00	-
Comissões e Taxas Bancárias	44,00	-	33,00	-	77,00	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>454,16</b>	-	<b>1.434,00</b>	-	<b>1.888,16</b>	-
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	142,20	-	34,00	-	176,20	-
<b>T O T A L</b>	<b>194.688,75</b>	<b>194.688,75</b>	<b>64.233,51</b>	<b>64.233,51</b>	<b>220.828,70</b>	<b>220.828,70</b>