

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2016

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	146.714,84	-	28.321,38	32.765,17	142.271,05	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	8.860,06	-	28.008,29	32.685,67	4.182,68	-
DISPONÍVEL	7.693,39	-	28.008,29	32.685,67	3.016,01	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	7.693,39	-	28.008,29	32.685,67	3.016,01	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamentos 13º Salário	1.166,67	-	-	-	1.166,67	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	42.940,39	-	313,09	79,50	43.173,98	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	6.211,31	-	-	79,50	6.131,81	-
Banco do Brasil - OR	1.674,84	-	-	16,50	1.658,34	-
Banco de Brasília - OR	4.536,47	-	-	63,00	4.473,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.729,08	-	313,09	-	37.042,17	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.604,12	-	55,80	-	5.659,92	-
Banco de Brasília - Aplicação	31.124,96	-	257,29	-	31.382,25	-
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 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	-
PASSIVO		171.938,14	8.174,95	6.914,95	-	170.678,14
PASSIVO CIRCULANTE		7.738,60	8.174,95	6.914,95	-	6.478,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		7.718,60	8.174,95	6.914,95	-	6.458,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		7.718,60	8.174,95	6.914,95	-	6.458,60
Salários a Pagar		4.366,67	4.666,67	3.500,00	-	3.200,00
Previdência Social a Recolher		1.678,60	1.678,60	1.678,60	-	1.678,60
Fgts a Recolher		373,33	373,33	280,00	-	280,00
Pis a Recolher		35,00	35,00	35,00	-	35,00
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						
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	-	134.988,22	-	28.321,38	-	163.309,60
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	133.544,57	-	28.008,29	-	161.552,86
Cotas Recebidas	-	133.544,57	-	28.008,29	-	161.552,86
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	1.443,65	-	313,09	-	1.756,74
Receita de Aplicação Financeira	-	1.443,65	-	313,09	-	1.756,74
DESPESAS	160.211,52	-	31.505,17	-	191.716,69	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	156.340,86	-	31.425,67	-	187.766,53	-
Despesas Operacionais	101.166,36	-	16.350,67	-	117.517,03	-
Despesas com pessoal	43.632,04	-	6.171,25	-	49.803,29	-
Aluguéis e condomínios	20.876,54	-	4.108,66	-	24.985,20	-
Serviços técnicos profissionais	24.430,75	-	4.061,35	-	28.492,10	-
Material de consumo	2.916,85	-	526,60	-	3.443,45	-
Serviços e Utilidades	8.940,84	-	1.113,47	-	10.054,31	-
Tributos - Iptu	369,34	-	369,34	-	738,68	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	55.000,00	-	15.000,00	-	70.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	55.000,00	-	15.000,00	-	70.000,00	-
Encargos financeiros	174,50	-	75,00	-	249,50	-
Comissões e Taxas Bancárias	174,50	-	75,00	-	249,50	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	3.870,66	-	79,50	-	3.950,16	-
Despesas Operacionais						
Material de consumo	2.134,35	-	-	-	2.134,35	-
Serviços e Utilidades	1.411,96	-	-	-	1.411,96	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	324,35	-	79,50	-	403,85	-
T O T A L	306.926,36	306.926,36	68.001,50	68.001,50	333.987,74	333.987,74