

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE JANEIRO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	153.412,37	-	2.304,28	18.347,30	137.369,35	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	22.679,12	-	-	14.884,41	7.794,71	-
DISPONÍVEL	22.679,12	-	-	14.884,41	7.794,71	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	22.679,12	-	-	14.884,41	7.794,71	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	35.818,86	-	2.304,28	3.462,89	34.660,25	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.392,54	-	2.000,00	1.462,89	5.929,65	-
Banco do Brasil - OR	1.234,07	-	2.000,00	1.462,89	1.771,18	-
Banco de Brasília - OR	4.158,47	-	-	-	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.426,32	-	304,28	2.000,00	28.730,60	-
Banco do Brasil - Aplicação	5.947,11	-	58,14	-	6.005,25	-
Banco de Brasília - Aplicação	24.479,21	-	246,14	2.000,00	22.725,35	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	94.914,39	-	-	-	94.914,39	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE -F. PARTIDÁRIO						
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS						
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	-
P A S S I V O		153.412,37	7.121,61	6.914,95	-	153.205,71
PASSIVO CIRCULANTE		6.685,26	7.121,61	6.914,95	-	6.478,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		6.665,26	7.121,61	6.914,95	-	6.458,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.665,26	7.121,61	6.914,95	-	6.458,60
Salários a Pagar		3.200,00	3.500,00	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		453,33	453,33	280,00	-	280,00
Pis a Recolher		68,33	68,33	35,00	-	35,00
IR Retido Fonte a Recolher		-	-	-	-	-
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		146.727,11	-	-	-	146.727,11
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO						
Superavit Acumulado		39.139,53	-	-	-	39.139,53
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS						
Superavit Acumulado		107.587,58	-	-	-	107.587,58
R E C E I T A S	-	-	-	304,28	-	304,28
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	-	-	-	-	-
Cotas Recebidas	-	-	-	-	-	-
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	304,28	-	304,28
Receita de Aplicação Financeira	-	-	-	304,28	-	304,28
D E S P E S A S	-	-	16.140,64	-	16.140,64	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	-	-	15.131,08	-	15.131,08	-
Despesas Operacionais	-	-	15.098,08	-	15.098,08	-
Despesas com pessoal	-	-	6.291,26	-	6.291,26	-
Aluguéis e condomínios	-	-	3.567,68	-	3.567,68	-
Serviços técnicos profissionais	-	-	4.061,34	-	4.061,34	-
Material de consumo	-	-	359,95	-	359,95	-
Serviços e Utilidades	-	-	817,85	-	817,85	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	-	-	-	-	-	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	-	-	-	-	-	-
Encargos financeiros	-	-	33,00	-	33,00	-
Comissões e Taxas Bancárias	-	-	33,00	-	33,00	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	-	-	1.009,56	-	1.009,56	-
Despesas Operacionais	-	-				
Aluguéis e Consumínios	-	-	801,82	-	801,82	-
Serviços e Utilidades	-	-	174,74	-	174,74	-
Encargos financeiros	-	-				
Comissões e Taxas Bancárias	-	-	33,00	-	33,00	-
T O T A L	153.412,37	153.412,37	25.566,53	25.566,53	153.509,99	153.509,99