

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE JUNHO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	159.007,11	-	52.795,36	82.039,87	129.762,60	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO DISPONÍVEL	28.661,65	-	45.750,00	66.766,13	7.645,52	-
BANCOS C/MOVIMENTO	28.661,65	-	44.000,00	66.766,13	5.895,52	-
Banco de Brasília - FP	28.661,65	-	44.000,00	66.766,13	5.895,52	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	-	1.750,00	-	1.750,00	-
Adiantamento de 13º salário	-	-	1.750,00	-	1.750,00	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS DISPONÍVEL	35.431,07	-	7.045,36	15.273,74	27.202,69	-
BANCOS C/MOVIMENTO	5.863,65	-	7.000,00	8.273,74	4.589,91	-
Banco de Brasília - OR	1.705,18	-	7.000,00	8.273,74	431,44	-
Banco do Brasil - OR	4.158,47	-	-	-	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.567,42	-	45,36	7.000,00	22.612,78	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.203,79	-	45,36	-	6.249,15	-
Banco de Brasília - Aplicação	23.363,63	-	-	7.000,00	16.363,63	-
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	-
P A S S I V O	153.205,71	6.914,94	6.914,94	8.804,94	-	155.095,71
PASSIVO CIRCULANTE	6.478,60	6.914,94	6.914,94	8.804,94	-	8.368,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	4.465,00	4.921,34	4.921,34	8.804,94	-	8.348,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS	4.465,00	4.921,34	4.921,34	8.804,94	-	8.348,60
Salários a Pagar	3.200,00	3.500,00	3.500,00	-	-	3.200,00
13º Salários a Pagar	-	-	-	1.750,00	-	1.750,00
Previdência Social a Recolher	-	-	-	1.678,60	-	1.678,60
Fgts a Recolher	-	-	-	420,00	-	420,00
Pis a Recolher	-	-	-	35,00	-	35,00
Contribuição Sindical a Recolher	-	-	-	-	-	-
Honorários e Serviços Técnicos	1.265,00	1.421,34	1.421,34	-	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.013,60	1.993,60	1.993,60	-	-	20,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS	1.993,60	1.993,60	1.993,60	-	-	-
Previdência Social a Recolher	1.678,60	1.678,60	1.678,60	-	-	-
Fgts a Recolher	280,00	280,00	280,00	-	-	-
Pis a Recolher	35,00	35,00	35,00	-	-	-
OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	-	-	-	-	-
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	-	101.082,53	-	44.045,36	-	145.127,89
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	99.941,43	-	44.000,00	-	143.941,43
Cotas Recebidas	-	99.941,43	-	44.000,00	-	143.941,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	1.141,10	-	45,36	-	1.186,46
Receita de Aplicação Financeira	-	1.141,10	-	45,36	-	1.186,46
D E S P E S A S	95.281,13	-	75.179,87	-	170.461,00	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	92.668,31	-	68.899,73	-	161.568,04	-
Despesas Operacionais	80.557,96	-	10.819,43	-	91.377,39	-
Despesas com pessoal	29.676,71	-	6.257,59	-	35.934,30	-
Aluguéis e condomínios	21.324,44	-	-	-	21.324,44	-
Serviços técnicos profissionais	20.990,70	-	4.232,34	-	25.223,04	-
Material de consumo	2.791,40	-	329,50	-	3.120,90	-
Serviços e Utilidades	5.774,71	-	-	-	5.774,71	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	12.000,00	-	58.000,00	-	70.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	10.000,00	-	58.000,00	-	68.000,00	-
Despesas Promoção das Mulheres Partic. na Polític	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Encargos financeiros	110,35	-	80,30	-	190,65	-
Comissões e Taxas Bancárias	110,35	-	80,30	-	190,65	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	2.612,82	-	6.280,14	-	8.892,96	-
Despesas Operacionais	-	-	-	-	-	-
Despesas com pessoal	1.537,26	-	-	-	1.537,26	-
Aluguéis e Condomínios	801,82	-	4.315,16	-	5.116,98	-
Serviços e Utilidades	174,74	-	1.551,84	-	1.726,58	-
Tributos - Iptu	-	-	396,64	-	396,64	-
Encargos financeiros	-	-	-	-	-	-
Comissões e Taxas Bancárias	99,00	-	16,50	-	115,50	-
T O T A L	254.288,24	254.288,24	134.890,17	134.890,17	300.223,60	300.223,60