

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE MARÇO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	131.579,55	-	21.233,30	19.153,09	133.659,76	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.816,41	-	21.000,00	19.136,59	3.679,82	-
DISPONÍVEL	1.816,41	-	21.000,00	19.136,59	3.679,82	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	1.816,41	-	21.000,00	19.136,59	3.679,82	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	34.848,75	-	233,30	16,50	35.065,55	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.913,15	-	-	16,50	5.896,65	-
Banco do Brasil - OR	1.754,68	-	-	16,50	1.738,18	-
Banco de Brasília - OR	4.158,47	-	-	-	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.935,60	-	233,30	-	29.168,90	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.052,05	-	57,15	-	6.109,20	-
Banco de Brasília - Aplicação	22.883,55	-	176,15	-	23.059,70	-
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	-	153.205,71
PASSIVO CIRCULANTE		6.478,60	6.914,94	6.914,94	-	6.478,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		6.458,60	6.914,94	6.914,94	-	6.458,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.458,60	6.914,94	6.914,94	-	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		280,00	280,00	280,00	-	280,00
Pis a Recolher		35,00	35,00	35,00	-	35,00
IR Retido Fonte a Recolher		-	-	-	-	-
Honorários e Serviços Técnicos		1.265,00	1.421,34	1.421,34	-	1.265,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		20,00	-	-	-	20,00
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	-	20.800,71	-	21.233,30	-	42.034,01
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	20.291,43	-	21.000,00	-	41.291,43
Cotas Recebidas	-	20.291,43	-	21.000,00	-	41.291,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	509,28	-	233,30	-	742,58
Receita de Aplicação Financeira	-	509,28	-	233,30	-	742,58
D E S P E S A S	42.426,87	-	19.153,09	-	61.579,96	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	41.400,81	-	19.136,59	-	60.537,40	-
Despesas Operacionais	31.340,31	-	17.120,09	-	48.460,40	-
Despesas com pessoal	12.354,52	-	6.348,26	-	18.702,78	-
Aluguéis e condomínios	7.922,18	-	4.495,02	-	12.417,20	-
Serviços técnicos profissionais	8.293,68	-	4.232,34	-	12.526,02	-
Material de consumo	724,30	-	627,55	-	1.351,85	-
Serviços e Utilidades	2.045,63	-	1.416,92	-	3.462,55	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	10.000,00	-	2.000,00	-	12.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-
Despesas Promoção das Mulheres Partic. na Política	-	-	2.000,00	-	2.000,00	-
Encargos financeiros	60,50	-	16,50	-	77,00	-
Comissões e Taxas Bancárias	60,50	-	16,50	-	77,00	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	1.026,06	-	16,50	-	1.042,56	-
Despesas Operacionais						
Aluguéis e Condomínios	801,82	-	-	-	801,82	-
Serviços e Utilidades	174,74	-	-	-	174,74	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	49,50	-	16,50	-	66,00	-
T O T A L	174.006,42	174.006,42	47.301,33	47.301,33	195.239,72	195.239,72