

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

C N P J nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE SETEMBRO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
ATIVO	131.299,23	-	44.100,83	41.776,20	133.623,86	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	2.745,62	-	44.000,00	41.676,70	5.068,92	-
DISPONÍVEL	995,62	-	44.000,00	41.676,70	3.318,92	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	995,62	-	44.000,00	41.676,70	3.318,92	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamento de 13º salário	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	33.639,22	-	100,83	99,50	33.640,55	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	10.606,69	-	-	99,50	10.507,19	-
Banco de Brasília - OR	6.870,44	-	-	28,50	6.841,94	-
Banco do Brasil - OR	3.736,25	-	-	71,00	3.665,25	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.032,53	-	100,83	-	23.133,36	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.339,51	-	36,63	-	6.376,14	-
Banco de Brasília - Aplicação	16.693,02	-	64,20	-	16.757,22	-
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		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
13º Salários a Pagar		-	-	-	-	-
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
Contribuição Sindical 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 TRABALHISTA, SOCIAIS		-	-	-	-	-
Previdência Social a Recolher		-	-	-	-	-
Fgts a Recolher		-	-	-	-	-
Pis a Recolher		-	-	-	-	-
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		39.139,53	-	-	-	39.139,53
Superavit Acumulado		39.139,53	-	-	-	39.139,53
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		107.587,58	-	-	-	107.587,58
Superavit Acumulado		107.587,58	-	-	-	107.587,58
RECEITAS		241.092,64	-	44.100,83	-	285.193,47
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO		231.941,43	-	44.000,00	-	275.941,43
Cotas Recebidas		231.941,43	-	44.000,00	-	275.941,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS		9.151,21	-	100,83	-	9.252,04
Contribuição de Associado - Filiações		7.545,00	-	-	-	7.545,00
Receita de Aplicação Financeira		1.606,21	-	100,83	-	1.707,04
DESPESAS	262.999,12	-	41.776,20	-	304.775,32	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	252.577,94	-	41.676,70	-	294.254,64	-
Despesas Operacionais	124.215,49	-	17.633,80	-	141.849,29	-
Despesas com pessoal	48.484,82	-	6.177,26	-	54.662,08	-
Aluguéis e condomínios	29.207,28	-	4.445,90	-	33.653,18	-
Serviços técnicos profissionais	33.687,72	-	4.232,34	-	37.920,06	-
Material de consumo	4.745,70	-	1.708,70	-	6.454,40	-
Serviços e Utilidades	6.966,69	-	672,96	-	7.639,65	-
Tributos - Iptu	793,28	-	396,64	-	1.189,92	-
Despesas Gerais	330,00	-	-	-	330,00	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	128.000,00	-	24.000,00	-	152.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	126.000,00	-	24.000,00	-	150.000,00	-
Despesas Promoção das Mulheres Partic. na Política	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Encargos financeiros	362,45	-	42,90	-	405,35	-
Comissões e Taxas Bancárias	362,45	-	42,90	-	405,35	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	10.421,18	-	99,50	-	10.520,68	-
Despesas Operacionais						
Despesas com pessoal	1.537,26	-	-	-	1.537,26	-
Aluguéis e Condomínios	5.980,20	-	-	-	5.980,20	-
Serviços e Utilidades	1.726,58	-	-	-	1.726,58	-
Tributos	396,64	-	-	-	396,64	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	780,50	-	99,50	-	880,00	-
T O T A L	394.298,35	394.298,35	92.791,97	92.791,97	438.399,18	438.399,18