

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 01.533.603/0001-11

Número de Ordem do Livro: 13

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.781,08	R\$ 1.655,80
CIRCULANTE		R\$ 13.032,42	R\$ 779,32
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		R\$ 13.032,42	R\$ 779,32
DISPONIVEL		R\$ 10.341,69	R\$ 239,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 10.341,69	R\$ 239,44
Banco do Brasil S.A - Fundo Partidario (33361)		R\$ 10.048,15	R\$ 172,78
Banco do Brasil S.A - Fundo das Mulheres (33362)		R\$ 293,54	R\$ 1,26
Banco do Brasil S/A - Outros Recursos (33350-3)		R\$ 0,00	R\$ 65,40
APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.658,18	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO		R\$ 2.658,18	R\$ 0,00
Banco do Brasil - fundo das Mulheres (33362)		R\$ 2.658,18	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 32,55	R\$ 539,88
ADIANTAMENTO AEMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 1,14
Adiantamento de Salarios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arredondamento de Folha		R\$ 0,00	R\$ 1,14
OUTROS ADIANTAMENTOS		R\$ 32,55	R\$ 538,74
Outros Adiantamentos - Bloqueio Judicial		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamentos de Reuniões/Eventos		R\$ 32,55	R\$ 32,55
Adiantamento de Parcelamentos - INSS		R\$ 0,00	R\$ 506,19
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.748,66	R\$ 876,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 23.910,86	R\$ 23.910,86
BENS MOVEIS		R\$ 22.364,26	R\$ 22.364,26
Móveis e Utensílios		R\$ 8.893,51	R\$ 8.893,51
Computadores e Periféricos		R\$ 13.470,75	R\$ 13.470,75
BENS IMOVEIS		R\$ 1.546,60	R\$ 1.546,60
Instalações		R\$ 1.546,60	R\$ 1.546,60
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (21.162,20)	R\$ (23.034,38)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MOVEIS		R\$ (20.846,74)	R\$ (22.364,26)
(-) (-) Depreciação de Bens Móveis		R\$ (8.000,59)	R\$ (8.893,51)
(-) (-) Depreciação de Computadores e Periféricos		R\$ (12.846,15)	R\$ (13.470,75)
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS		R\$ (515,46)	R\$ (670,12)
(-) (-) depreciação Acumulada de Instalações		R\$ (515,46)	R\$ (670,12)
PASSIVO		R\$ 15.781,08	R\$ 1.655,80
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 38.460,04	R\$ 46.542,47
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO		R\$ 38.460,04	R\$ 46.542,47
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JAO-TUR VIAGENS E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIAS LOCAÇÕES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATEND Assessoria Contabil Ltda EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MENDONCA CONTABILIDADE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 38.460,04	R\$ 46.542,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 7.807,00	R\$ 7.788,00
Salarios a Pagar		R\$ 6.125,00	R\$ 4.651,00
13º Salarios a Pagar		R\$ 1.682,00	R\$ 3.137,00
RPA a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferias a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 30.639,53	R\$ 38.754,47
INSS a recolher		R\$ 28.329,51	R\$ 34.221,07
FGTS a Recolher		R\$ 2.398,88	R\$ 3.187,38
Contr Sindical a Recolher		R\$ 1.213,36	R\$ 1.213,36
Pis e/Folha a Recolher		R\$ 898,78	R\$ 132,88
ORIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 14,51	R\$ 0,00
IRRF a Recolher		R\$ 14,51	R\$ 0,00
(-) PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ (22.678,96)	R\$ (44.886,67)
(-) PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO		R\$ (22.678,96)	R\$ (44.886,67)
(-) FUNDO PATRIMONIAL		R\$ (22.678,96)	R\$ (44.886,67)
(-) SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS		R\$ (22.678,96)	R\$ (44.886,67)
(-) Superavit ou Deficit de Exerc anteriores		R\$ (2.013,01)	R\$ (22.678,96)
(-) Superavit ou Deficit do Exercicio		R\$ (20.665,95)	R\$ (22.207,71)
SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACÃO DO RESULTADO - OUTROS RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APURACÃO DO RESULTADO - OUTROS RECURSOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Apuração do Resultado do Exercício - Outros Recursos		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.DA.7A.BF.D6.12.AF.EE.AB.B6.26.A3.42.CE.2E.C8.A4.A0.1C.23-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 01.533.603/0001-11
 Número de Ordem do Livro: 13
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
Receita Operacional		R\$ 106.990,35
Rendimentos de Aplic Financeiras - FUNDO		R\$ 80,35
PARTIDARIO		
Recebidas da Direção Nacional		R\$ 100.080,00
Outros Recursos - Doações Recebidas PF		R\$ 6.830,00
Receita Líquida		R\$ 106.990,35
(-) DESPESAS OPERACIONAIS-FUNDO PARTIDARIO		R\$ (123.577,98)
(-) Pessoal		R\$ (50.012,73)
(-) PESSOAL		R\$ (50.012,73)
(-) Aluguéis e Condomínios		R\$ (11.486,14)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS		R\$ (11.486,14)
(-) Transportes e Viagens		R\$ (9.767,33)
(-) TRANSPORTES E VIAGENS		R\$ (9.767,33)
(-) Serviços Técnicos Profissionais		R\$ (32.158,99)
(-) SERVIÇOS TECNICOS E PROFISSIONAIS		R\$ (32.158,99)
(-) Materiais de Uso e Consumo		R\$ (1.039,59)
(-) MATERIAIS DE USO E CONSUMO		R\$ (1.039,59)
(-) Serviços e Utilidades		R\$ (327,19)
(-) SERVIÇOS E UTILIDADES		R\$ (327,19)
(-) Despesas Gerais		R\$ (5.222,14)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (5.222,14)
(-) Tributos gerais		R\$ (269,39)
(-) TRIBUTOS GERAIS		R\$ (269,39)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (1.872,18)
(-) Despesas com Depreciações		R\$ (1.872,18)
(-) Despesas com Congressos		R\$ (10.607,30)
(-) Despesas com Congressos		R\$ (10.607,30)
(-) Convenções Eleitorais		R\$ (815,00)
(-) Convenções Eleitorais		R\$ (815,00)
(-) Despesas Financeiras e Bancárias		R\$ (2.468,08)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS E BANCARIAS		R\$ (2.468,08)
(-) DESPESAS OUTROS RECURSOS		R\$ (3.152,00)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (3.152,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (3.152,00)
(-) Resultado operacional líquido		R\$ (22.207,71)
(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		R\$ (22.207,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B2.DA.7A.BF.D6.12.AF.EE.AB.B8.26.A3.42.CE.2E.C8.A4.A0.1C.23-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1