

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE ABRIL DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>ATIVO</b>	<b>133.659,76</b>	-	<b>21.182,35</b>	<b>16.350,18</b>	<b>138.491,93</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	3.679,82	-	21.000,00	16.333,68	8.346,14	-
DISPONÍVEL	3.679,82	-	21.000,00	16.333,68	8.346,14	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	3.679,82	-	21.000,00	16.333,68	8.346,14	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	35.065,55	-	182,35	16,50	35.231,40	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.896,65	-	-	16,50	5.880,15	-
Banco do Brasil - OR	1.738,18	-	-	16,50	1.721,68	-
Banco de Brasília - OR	4.158,47	-	-	-	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.168,90	-	182,35	-	29.351,25	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.109,20	-	43,38	-	6.152,58	-
Banco de Brasília - Aplicação	23.059,70	-	138,97	-	23.198,67	-
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	-
<b>PASSIVO</b>		<b>153.205,71</b>	<b>7.031,61</b>	<b>7.031,61</b>	-	<b>153.205,71</b>
PASSIVO CIRCULANTE		<b>6.478,60</b>	<b>7.031,61</b>	<b>7.031,61</b>	-	<b>6.478,60</b>
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		<b>6.458,60</b>	<b>7.031,61</b>	<b>7.031,61</b>	-	<b>6.458,60</b>
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		6.458,60	7.031,61	7.031,61	-	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
Contribuição Sindical a Recolher		-	116,67	116,67	-	-
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
<b>RECEITAS</b>	-	<b>42.034,01</b>	-	<b>21.182,35</b>	-	<b>63.216,36</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	41.291,43	-	21.000,00	-	62.291,43
Cotas Recebidas	-	41.291,43	-	21.000,00	-	62.291,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	742,58	-	182,35	-	924,93
Receita de Aplicação Financeira	-	742,58	-	182,35	-	924,93
<b>DESPESAS</b>	<b>61.579,96</b>	-	<b>16.350,18</b>	-	<b>77.930,14</b>	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>60.537,40</b>	-	<b>16.333,68</b>	-	<b>76.871,08</b>	-
Despesas Operacionais	48.460,40	-	16.317,18	-	64.777,58	-
Despesas com pessoal	18.702,78	-	6.179,93	-	24.882,71	-
Aluguéis e condomínios	12.417,20	-	4.476,34	-	16.893,54	-
Serviços técnicos profissionais	12.526,02	-	4.232,34	-	16.758,36	-
Material de consumo	1.351,85	-	702,05	-	2.053,90	-
Serviços e Utilidades	3.462,55	-	726,52	-	4.189,07	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	12.000,00	-	-	-	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	77,00	-	16,50	-	93,50	-
Comissões e Taxas Bancárias	77,00	-	16,50	-	93,50	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>1.042,56</b>	-	<b>16,50</b>	-	<b>1.059,06</b>	-
Despesas Operacionais						
Aluguéis e Condomínios	801,82	-	-	-	801,82	-
Serviços e Utilidades	174,74	-	-	-	174,74	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	66,00	-	16,50	-	82,50	-
<b>T O T A L</b>	<b>195.239,72</b>	<b>195.239,72</b>	<b>44.564,14</b>	<b>44.564,14</b>	<b>216.422,07</b>	<b>216.422,07</b>