

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE AGOSTO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>ATIVO</b>	<b>131.088,25</b>	-	<b>51.751,22</b>	<b>51.540,24</b>	<b>131.299,23</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	9.705,36	-	44.000,00	50.959,74	2.745,62	-
DISPONÍVEL	7.955,36	-	44.000,00	50.959,74	995,62	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	7.955,36	-	44.000,00	50.959,74	995,62	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamento de 13º salário	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	26.468,50	-	7.751,22	580,50	33.639,22	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	3.642,19	-	7.545,00	580,50	10.606,69	-
Banco de Brasília - OR	414,94	-	6.965,00	509,50	6.870,44	-
Banco do Brasil - OR	3.227,25	-	580,00	71,00	3.736,25	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.826,31	-	206,22	-	23.032,53	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.249,15	-	90,36	-	6.339,51	-
Banco de Brasília - Aplicação	16.577,16	-	115,86	-	16.693,02	-
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 Auditivos	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>6.914,94</b>	<b>6.914,94</b>	-	<b>153.205,71</b>
PASSIVO CIRCULANTE		<b>6.478,60</b>	<b>6.914,94</b>	<b>6.914,94</b>	-	<b>6.478,60</b>
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		<b>6.458,60</b>	<b>6.914,94</b>	<b>6.914,94</b>	-	<b>6.458,60</b>
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						
Superavit Acumulado		39.139,53	-	-	-	39.139,53
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS						
Superavit Acumulado		107.587,58	-	-	-	107.587,58
<b>RECEITAS</b>		<b>189.341,42</b>	-	<b>51.751,22</b>	-	<b>241.092,64</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO		187.941,43	-	44.000,00	-	231.941,43
Cotas Recebidas		187.941,43	-	44.000,00	-	231.941,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS		1.399,99	-	7.751,22	-	9.151,21
Contribuição de Associado - Filiais		-	-	7.545,00	-	7.545,00
Receita de Aplicação Financeira		1.399,99	-	206,22	-	1.606,21
<b>DESPESAS</b>	<b>211.458,88</b>		<b>51.540,24</b>		<b>262.999,12</b>	
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>201.618,20</b>		<b>50.959,74</b>		<b>252.577,94</b>	
Despesas Operacionais	107.309,65		16.905,84		124.215,49	
Despesas com pessoal	42.136,56		6.348,26		48.484,82	
Aluguéis e condomínios	24.892,12		4.315,16		29.207,28	
Serviços técnicos profissionais	29.455,38		4.232,34		33.687,72	
Material de consumo	3.730,65		1.015,05		4.745,70	
Serviços e Utilidades	6.368,30		598,39		6.966,69	
Tributos - Iptu	396,64		396,64		793,28	
Despesas Gerais	330,00		-		330,00	
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	94.000,00		34.000,00		128.000,00	
Despesas Com Produção Auditivos	92.000,00		34.000,00		126.000,00	
Despesas Promoção das Mulheres Partic. na Político	2.000,00		-		2.000,00	
Encargos financeiros	308,55		53,90		362,45	
Comissões e Taxas Bancárias	308,55		53,90		362,45	
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>9.840,68</b>		<b>580,50</b>		<b>10.421,18</b>	
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	200,00		580,50		780,50	
<b>T O T A L</b>	<b>342.547,13</b>	<b>342.547,13</b>	<b>110.206,40</b>	<b>110.206,40</b>	<b>394.298,35</b>	<b>394.298,35</b>