

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>A T I V O</b>	<b>137.369,35</b>	-	<b>20.496,43</b>	<b>26.286,23</b>	<b>131.579,55</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	7.794,71	-	20.291,43	26.269,73	1.816,41	-
DISPONÍVEL	7.794,71	-	20.291,43	26.269,73	1.816,41	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	7.794,71	-	20.291,43	26.269,73	1.816,41	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	34.660,25	-	205,00	16,50	34.848,75	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.929,65	-	-	16,50	5.913,15	-
Banco do Brasil - OR	1.771,18	-	-	16,50	1.754,68	-
Banco de Brasília - OR	4.158,47	-	-	-	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.730,60	-	205,00	-	28.935,60	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.005,25	-	46,80	-	6.052,05	-
Banco de Brasília - Aplicação	22.725,35	-	158,20	-	22.883,55	-
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>P A S S I V O</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
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		<b>20,00</b>	-	-	-	<b>20,00</b>
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
<b>R E C E I T A S</b>	-	<b>304,28</b>	-	<b>20.496,43</b>	-	<b>20.800,71</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	-	-	20.291,43	-	20.291,43
Cotas Recebidas	-	-	-	20.291,43	-	20.291,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	304,28	-	205,00	-	509,28
Receita de Aplicação Financeira	-	304,28	-	205,00	-	509,28
<b>D E S P E S A S</b>	<b>16.140,64</b>	-	<b>26.286,23</b>	-	<b>42.426,87</b>	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>15.131,08</b>	-	<b>26.269,73</b>	-	<b>41.400,81</b>	-
Despesas Operacionais	15.098,08	-	16.242,23	-	31.340,31	-
Despesas com pessoal	6.291,26	-	6.063,26	-	12.354,52	-
Aluguéis e condomínios	3.567,68	-	4.354,50	-	7.922,18	-
Serviços técnicos profissionais	4.061,34	-	4.232,34	-	8.293,68	-
Material de consumo	359,95	-	364,35	-	724,30	-
Serviços e Utilidades	817,85	-	1.227,78	-	2.045,63	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	-	-	10.000,00	-	10.000,00	-
Encargos financeiros	33,00	-	27,50	-	60,50	-
Comissões e Taxas Bancárias	33,00	-	27,50	-	60,50	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>1.009,56</b>	-	<b>16,50</b>	-	<b>1.026,06</b>	-
Despesas Operacionais						
Aluguéis e Condomínios	801,82	-	-	-	801,82	-
Serviços e Utilidades	174,74	-	-	-	174,74	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	33,00	-	16,50	-	49,50	-
<b>T O T A L</b>	<b>153.509,99</b>	<b>153.509,99</b>	<b>53.697,60</b>	<b>53.697,60</b>	<b>174.006,42</b>	<b>174.006,42</b>