

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

C N P J nº 03.475.971 / 0001 - 86

BALANCETE MÊS DE JULHO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
A T I V O	129.762,60	-	44.213,53	42.887,88	131.088,25	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	7.645,52	-	44.000,00	41.940,16	9.705,36	-
DISPONÍVEL	5.895,52	-	44.000,00	41.940,16	7.955,36	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	5.895,52	-	44.000,00	41.940,16	7.955,36	-
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS						
Adiantamento de 13º salário	1.750,00	-	-	-	1.750,00	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	27.202,69	-	213,53	947,72	26.468,50	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	4.589,91	-	-	947,72	3.642,19	-
Banco de Brasília - OR	431,44	-	-	16,50	414,94	-
Banco do Brasil - OR	4.158,47	-	-	931,22	3.227,25	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.612,78	-	213,53	-	22.826,31	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.249,15	-	-	-	6.249,15	-
Banco de Brasília - Aplicação	16.363,63	-	213,53	-	16.577,16	-
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	-
P A S S I V O		155.095,71	8.804,94	6.914,94	-	153.205,71
PASSIVO CIRCULANTE		8.368,60	8.804,94	6.914,94	-	6.478,60
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		8.348,60	8.804,94	6.914,94	-	6.458,60
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA, SOCIAIS		8.348,60	8.804,94	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		1.750,00	1.750,00	-	-	-
Previdência Social a Recolher		1.678,60	1.678,60	1.678,60	-	1.678,60
Fgts a Recolher		420,00	420,00	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						
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
R E C E I T A S	-	145.127,89	-	44.213,53	-	189.341,42
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	143.941,43	-	44.000,00	-	187.941,43
Cotas Recebidas	-	143.941,43	-	44.000,00	-	187.941,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	1.186,46	-	213,53	-	1.399,99
Receita de Aplicação Financeira	-	1.186,46	-	213,53	-	1.399,99
D E S P E S A S	170.461,00	-	40.997,88	-	211.458,88	-
DESPEAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	161.568,04	-	40.050,16	-	201.618,20	-
Despesas Operacionais	91.377,39	-	15.932,26	-	107.309,65	-
Despesas com pessoal	35.934,30	-	6.202,26	-	42.136,56	-
Aluguéis e condomínios	21.324,44	-	3.567,68	-	24.892,12	-
Serviços técnicos profissionais	25.223,04	-	4.232,34	-	29.455,38	-
Material de consumo	3.120,90	-	609,75	-	3.730,65	-
Serviços e Utilidades	5.774,71	-	593,59	-	6.368,30	-
Tributos - Iptu	-	-	396,64	-	396,64	-
Despesas Gerais	-	-	330,00	-	330,00	-
Despesas Com Fins Doutrinários e/ou Político	70.000,00	-	24.000,00	-	94.000,00	-
Despesas Com Produção Audiovisuais	68.000,00	-	24.000,00	-	92.000,00	-
Despesas Promoção das Mulheres Partic. na Política	2.000,00	-	-	-	2.000,00	-
Encargos financeiros	190,65	-	117,90	-	308,55	-
Comissões e Taxas Bancárias	190,65	-	117,90	-	308,55	-
DESPEAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	8.892,96	-	947,72	-	9.840,68	-
Despesas Operacionais						
Despesas com pessoal	1.537,26	-	-	-	1.537,26	-
Aluguéis e Condomínios	5.116,98	-	863,22	-	5.980,20	-
Serviços e Utilidades	1.726,58	-	-	-	1.726,58	-
Tributos	396,64	-	-	-	396,64	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	115,50	-	84,50	-	200,00	-
T O T A L	300.223,60	300.223,60	94.016,35	94.016,35	342.547,13	342.547,13

Jaime de Araújo Góes Recena Grassi
PresidenteMaria Valéria L. Vasconcelos
Secretária de FinançasAmerico de Moraes Novaes
Contador - CRC-DF 3796