

## PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - P S B / DF

CNPJ nº 03.475.971 / 0001 - 86

## BALANCETE MÊS DE MAIO DE 2017

	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO MÊS		SALDOS ATUAIS	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>ATIVO</b>	<b>138.491,93</b>	-	<b>37.866,17</b>	<b>17.350,99</b>	<b>159.007,11</b>	-
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	8.346,14	-	37.650,00	17.334,49	28.661,65	-
DISPONÍVEL	8.346,14	-	37.650,00	17.334,49	28.661,65	-
BANCOS C/MOVIMENTO						
Banco de Brasília - FP	8.346,14	-	37.650,00	17.334,49	28.661,65	-
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	35.231,40	-	216,17	16,50	35.431,07	-
DISPONÍVEL						
BANCOS C/MOVIMENTO	5.880,15	-	-	16,50	5.863,65	-
Banco do Brasil - OR	1.721,68	-	-	16,50	1.705,18	-
Banco de Brasília - OR	4.158,47	-	-	-	4.158,47	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA	29.351,25	-	216,17	-	29.567,42	-
Banco do Brasil - Aplicação	6.152,58	-	51,21	-	6.203,79	-
Banco de Brasília - Aplicação	23.198,67	-	164,96	-	23.363,63	-
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>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
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 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>63.216,36</b>	-	<b>37.866,17</b>	-	<b>101.082,53</b>
RECEITAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-	62.291,43	-	37.650,00	-	99.941,43
Cotas Recebidas	-	62.291,43	-	37.650,00	-	99.941,43
RECEITAS COM OUTROS RECURSOS	-	924,93	-	216,17	-	1.141,10
Receita de Aplicação Financeira	-	924,93	-	216,17	-	1.141,10
<b>DESPESAS</b>	<b>77.930,14</b>	-	<b>17.350,99</b>	-	<b>95.281,13</b>	-
DESPESAS EFETUADAS COM F. PARTIDÁRIO	<b>76.871,08</b>	-	<b>17.334,49</b>	-	<b>94.205,57</b>	-
Despesas Operacionais	64.777,58	-	17.317,64	-	82.095,22	-
Despesas com pessoal	24.882,71	-	6.331,26	-	31.213,97	-
Aluguéis e condomínios	16.893,54	-	4.430,90	-	21.324,44	-
Serviços técnicos profissionais	16.758,36	-	4.232,34	-	20.990,70	-
Material de consumo	2.053,90	-	737,50	-	2.791,40	-
Serviços e Utilidades	4.189,07	-	1.585,64	-	5.774,71	-
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	93,50	-	16,85	-	110,35	-
Comissões e Taxas Bancárias	93,50	-	16,85	-	110,35	-
DESPESAS EFETUADAS COM O. RECURSOS	<b>1.059,06</b>	-	<b>16,50</b>	-	<b>1.075,56</b>	-
Despesas Operacionais						
Aluguéis e Condomínios	801,82	-	-	-	801,82	-
Serviços e Utilidades	174,74	-	-	-	174,74	-
Encargos financeiros						
Comissões e Taxas Bancárias	82,50	-	16,50	-	99,00	-
<b>T O T A L</b>	<b>216.422,07</b>	<b>216.422,07</b>	<b>62.132,10</b>	<b>62.132,10</b>	<b>254.288,24</b>	<b>254.288,24</b>