

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

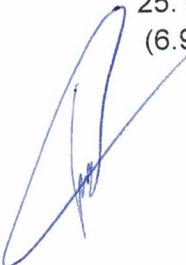
Esfera: Comissão Executiva Nacional

CNPJ-MF 01.770.770/0001-86

BALANÇO PATRIMONIAL

Levantado em 31 de Dezembro

ATIVO	2018	2017
ATIVO CIRCULANTE	4.094.938,99	2.521.144,66
CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	3.843.317,83	2.271.520,95
DISPONÍVEL	760.828,00	1.067.433,83
Fundo de Caixa	132,80	132,80
Bancos Conta Movimento	683.486,43	182.893,78
Aplicações Financeiras	77.208,77	884.407,25
DIREITO REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	369.419,86	367.219,86
Outros Créditos a Receber	54.098,00	54.098,00
Depósitos Judiciais	315.321,86	313.121,86
ADIANTAMENTOS	2.713.069,97	836.867,26
Adiantamentos de Salários	24.901,55	47.043,37
Adiantamentos a fornecedores	245.485,65	185.362,20
Adiantamentos Diversos	893.302,77	354.461,69
Adiantamentos a Prestadores Serviços	1.227.380,00	250.000,00
Adiantamento para Presidencia	322.000,00	-
CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	251.621,16	249.623,71
DISPONÍVEL	183.982,56	185.157,47
Fundo de Caixa	53,82	53,82
Bancos Conta Movimento	1.431,16	2.606,07
Aplicações Financeiras	182.497,58	182.497,58
DIREITO REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	38.014,60	34.842,24
Depósitos Judiciais	38.014,60	34.842,24
ADIANTAMENTOS	29.624,00	29.624,00
Adiantamentos a fornecedores	1.350,00	1.350,00
Outros Adiantamentos Diversos	28.274,00	28.274,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	515.710,27	709.160,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	513.152,35	705.582,56
IMOBILIZADO	513.152,35	705.582,56
BENS MÓVEIS	339.548,07	517.676,58
Equipamentos de Informática	202.954,74	202.954,74
(-) Depreciação Acumulada - Equip. de Informática	(196.481,89)	(188.087,58)
Equipamentos Audiovisuais	12.791,00	12.791,00
(-) Depreciação Acumulada - Equip. Audiovisuais	(7.996,82)	(6.836,75)
Móveis e Utensílios	255.651,00	255.651,00
(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	(100.085,18)	(74.570,36)
Veículos	657.317,00	657.317,00
(-) Depreciação Acumulada - Veículos	(502.818,72)	(361.908,13)
Telefones	25.124,88	25.124,88
(-) Depreciação Acumulada - Telefones	(6.907,94)	(4.759,22)

**GERALDO DOS REIS T. SOARES**
CPF: 517.146.391-34
TC-CRC/GO 10.293

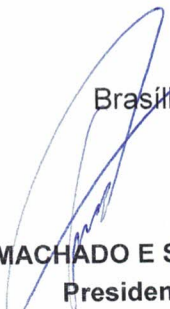
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

Esfera: Comissão Executiva Nacional

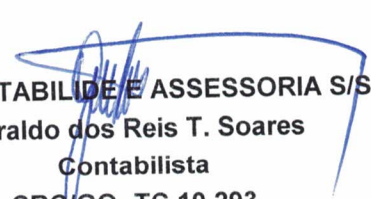
CNPJ-MF 01.770.770/0001-86

BENS IMÓVEIS	173.604,28	187.905,98
Edificações	300.639,58	300.639,58
(-) Depreciação Acumulada - Edificações	(127.035,30)	(112.733,60)
ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.557,92	3.578,16
IMOBILIZADO	2.557,92	3.578,16
BENS MÓVEIS	2.557,92	3.578,16
Equipamentos de Informática	975,00	975,00
(-) Depreciação Acumulada - Informática	(955,68)	(468,00)
Outras máquinas e equipamentos	1.009,80	1.009,80
(-) Depreciação Acumulada - Outras Máq. e Equip.	(298,84)	(193,60)
Equipamentos de Telecomunicações	4.100,00	4.100,00
(-) Depreciação Acumulada - Equip. Telecomunicações	(2.272,36)	(1.845,04)
TOTAL DO ATIVO	4.610.649,26	- 3.230.305,38

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2018


EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES
Presidente


FELIPE CORTEZ BEZERRA
Tesoureiro


LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S
Geraldo dos Reis T. Soares
Contabilista
CRC/GO- TC 10.293


01/13/60
44.651

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

Esfera: Comissão Executiva Nacional

CNPJ-MF 01.770.770/0001-86

PASSIVO	2018	2017
PASSIVO CIRCULANTE	1.660.444,51	979.414,80
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	1.616.901,68	938.355,37
FORNECEDORES	363.038,91	294.038,91
Fornecedores de Bens	1.682,58	1.682,58
Prestadores Serviços	361.356,33	292.356,33
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	412.484,94	270.305,67
Salários e Ordenados a Pagar	290.440,44	270.075,67
13º Salário a Pagar	26.598,50	230,00
Outras Obrigações Trabalhistas	95.446,00	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	185.374,03	137.163,44
Previdência Social a Recolher	134.520,94	74.428,89
FGTS A Recolher	13.892,36	32.126,47
PIS a Recolher	2.712,98	7.960,71
Outras Obrigações Sociais	34.247,75	22.647,37
OBRIGAÇÕES FISCAIS	209.106,91	162.129,88
IR Retido na Fonte a Recolher	156.301,57	121.358,76
ISS Retido na Fonte a Recolher	16.421,85	10.301,88
Outras Obrigações Fiscais	36.383,49	30.469,24
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	18.453,79	71.667,71
Alugueis a Pagar	-	53.213,92
Recebimento a Identificar	6.832,30	6.832,30
Outras Obrigações a Pagar	11.621,49	11.621,49
TRANSF. DE RECURSOS FIN. A EFETUAR	428.443,10	3.049,76
Fundação	428.443,10	3.049,76
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	43.542,83	41.059,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	39.842,47	37.359,07
Recebimento a Identificar	2.492,10	8,70
Outras Obrigações a Pagar	37.350,37	37.350,37
TRANSF. DE SOBRAS DE CAMP. A EFETUAR	3.700,36	3.700,36
Sobras Financeiras	3.700,36	3.700,36
PATRIMONIO LÍQUIDO	2.950.204,75	2.250.890,58
PATRIMONIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	2.836.672,84	2.135.852,48
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	2.836.672,84	2.135.852,48
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	2.135.852,48	3.248.888,31
Superávit ou Déficit do Exercício	700.820,36	(1.113.035,83)
PATRIMONIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	113.531,91	115.038,10
SUPERÁVIT OU DÉFICT ACUMULADO	113.531,91	115.038,10

GERALDO DOS REIS T. SOARES
CPF: 517.146.391-34
TC-CRC/GO 10.293

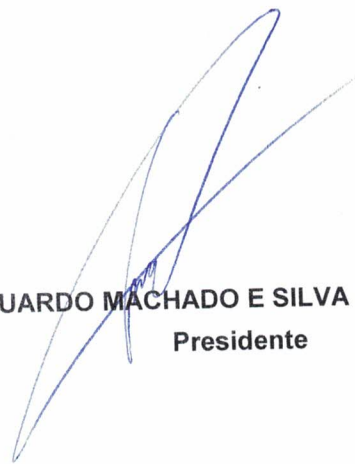
PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS

Esfera: Comissão Executiva Nacional

CNPJ-MF 01.770.770/0001-86

Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	115.038,10	346.040,01
Superávit ou Déficit do Exercício	(1.506,19)	(231.001,91)
TOTAL DO PASSIVO	4.610.649,26	3.230.305,38

Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2018



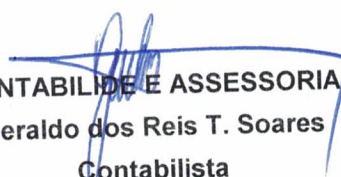
EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES

Presidente



FELIPE CORTEZ BEZERRA

Tesoureiro



LG CONTABILIDADE E ASSESSORIA S/S

Geraldo dos Reis T. Soares

Contabilista

CRC/GO- TC 10.293

Offici:
DAB-60
44.651