

BALANÇO PATRIMONIAL – EXERCÍCIO – 2016			
PMDB – DIRETÓRIO NACIONAL		CNPJ: 00.676.213/0001-38	
Órgão do Partido: C O N S O L I D A D O		UF/Município: BRASIL	
CONTA	- DESCRIÇÃO	2015	2016
1	- ATIVO		
1.1	- ATIVO CIRCULANTE		
1.1.1	- ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.1.1.01	- DISPONÍVEL		
1.1.1.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.1.01.02.04	- BB Agencia 3604-8, C/corrente n.º 412.116-3.	1.683.859,67	1.916,073,00
1.1.1.01.02.05	- BB Agº 3604-8, C/C n.º 011.058-2 PMDB-Mulher.	468.632,99	47.215,79
1.1.1.01.02.06	- Bco do Brasil C/C n.º 57779-0	9.261,80	950,84
1.1.1.01.03	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.1.01.03.04	- BB Ag, 3604-8 C/Aplic. n.º 412.116-3	9.026.259,06	3.927.413,33
1.1.1.01.03.05	- BB Ag, 3604-8 C/Aplic. n.º 57779-0	583.682,44	-0-
1.1.1.01.03.06	- BB Ag, 3596-3 C/Aplic. n.º 111.058-6	1.340.337,05	8.700,58
1.1.1.02	- DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO		
1.1.1.02.04	- CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.1.02.04.06	- ZEIN ORTENCE INCORPORAÇÕES LTDA	177,44	-0-
1.1.1.03	- ADIANTAMENTOS		
1.1.1.03.01	- ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		
1.1.1.03.01.01	- Adiantamentos de Salários e Ordenados	10.000,00	5.650,00
1.1.1.03.02	- ADIANTAMENTO DIVERSOS		
1.1.1.03.02.02	- ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		
1.1.1.03.02.02.03	- L. M. Organização Hoteleira Ltda	11.49+4,50	-0-
1.1.1.04	- ESTOQUES		
1.1.1.04.02	- ESTOQUES DE MAT. P/COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO		
1.1.1.04.02.02	- Licenças Mais que Voto	-0-	1.800.000,00
1.1.2	- ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
1.1.2.01	- DISPONÍVEL		
1.1.2.01.01	- CAIXA		
1.1.2.01.01.01	- Fundo de Caixa	591,18	1.673,23
1.1.2.01.02	- BANCOS CONTA MOVIMENTO		
1.1.2.01.02.02	- BB Agencia 3596-3, C/corrente n.º 412.114-7	151.741,72	38.053,88
1.1.2.01.03	- APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
1.1.2.01.03.02	- BB Ag, 3596-3 C/Aplic. n.º 412.114-7	1.583.302,69	918.613,63
1.1.2.02.04	- CRÉDITOS A RECEBER		
1.1.2.02.04.03	- Tim Celular S/A		819,13
1.2	- ATIVO NÃO-CIRCULANTE		
1.2.1	- ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
1.2.1.01	- DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EX. SEGUINTE		
1.2.1.01.03	- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		
1.2.1.01.03.01	- Depósitos Judiciais	354.174,38	465.487,58
1.2.1.04	- IMOBILIZADO		
1.2.1.04.01	- BENS MÓVEIS		
1.2.1.04.01.01	- Equipamentos de Informática	344.690,11	345.638,21
1.2.1.04.01.03	- Equipamentos Áudio Visuais	19.526,81	21.425,81
1.2.1.04.01.07	- Outras Máquinas e Equipamentos	47.976,02	47.976,02
1.2.1.04.01.09	- Mobiliários de Escritório	229.446,60	229.446,60
1.2.1.04.01.11	- Veículos	67.890,30	67.890,30
1.2.1.05	- INTANGÍVEL		
1.2.1.05.01	- BENS INCORPÓREOS		
1.2.1.05.01.01	- Direito de Uso de Linhas Telefônicas	515,00	515,00

1.2.1.05.02	- SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.1.05.02.01	- Sistemas de informática	115.587,91	115.587,91
1.2.2	- ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
1.2.2.01	- DIREITOS REALIZAVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE		
1.2.2.01.02	- CREDITOS A RECEBER A LONGO PRAZO		
1.2.2.01.02.01	– Títulos a Receber a Longo Prazo		80.000,00
1.2.2.01.03	- DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.		
1.2.2.01.03.01	- Depósitos Judiciais	506.947,80	506.947,80
1.2.2.04	- IMOBILIZADO		
1.2.2.04.01	- BENS MÓVEIS		
1.2.2.04.01.01	- Equipamentos de Informática	34.496,97	34.496,97
1.2.2.04.01.03	- Equipamentos Audiovisuais	1.232,00	1.232,00
1.2.2.04.01.07	- Outras Máquinas e Equipamentos	49.243,45	49.243,45
1.2.2.04.01.09	- Móveis e Utensílios	76.616,09	77.015,09
1.2.2.04.03	- BENS IMÓVEIS		
1.2.2.04.03.02	- Edificações	200.000,00	200.000,00
1.2.2.05	- INTANGÍVEL		
1.2.2.05.01	- BENS INCORPÓREOS		
1.2.2.05.01.01	- Direito de Uso de Linhas Telefônicas	186,10	186,10
1.2.2.05.02	- SISTEMAS APLICATIVOS		
1.2.2.05.02.01	- Sistemas de informática	2.769,05	2.769,05
TOTAL ATIVO		16.920.639,13	10.911.021,30
2	- PASSIVO		
2.1	- PASSIVO CIRCULANTE		
2.1.1	- PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.1.1.01	- FORNECEDORES		
2.1.1.01.01	- FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.1.01.01.02	- Fornecedores de Serviços	122.055,46	1.409.161,07
2.1.1.02	- OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		
2.1.1.02.02	- Obrigações Sociais	139.361,30	163.503,51
2.1.1.02.03	- Obrigações Fiscais	125.275,41	152.791,32
2.1.1.05.02.01	- Recursos de Origens não Ident. a recolher	7,03	1.283,24
2.1.1.05.02.04	- Recursos de Fontes Vedadas		0,08
2.1.2	- PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		
2.1.2.01	- FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.2.01.01	- FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		
2.1.2.01.01.01	- Fornecedores de Bens		
2.1.2.01.01.02	-Fornecedores de Serviços	7.014,24	15.897,20
2.1.2.02.02	- OBRIGAÇÕES TRABALISTAS SOCIAIS E FIASCAIS		
2.1.2.02.02.01	- Obrigações Sociais	526,59	3.035,19
2.1.2.02.02.03	- Obrigações Fiscais	9.406,79	2.260,48
2.1.2.05	- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A		
2.1.2.05.01	- TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DE DOAÇ		
2.1.2.05.01.02	- Direção Estadual	11,85	0,00

2.1.2.05.02	- OUTRAS TRANSF. DE REC. FINANCEIROS A EFETUAR		
2.1.2.05.02.01	- Recursos de Origens Não Identificadas a Recolher		1.610,78
2.1.2.05.02.03	- Recursos de Fontes Vedadas a Recolher		0,36
2.3	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
2.3.1	- PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.01	- PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		
2.3.1.01.03	- AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
2.3.1.01.03.02	- Ajuste Exercício Anterior	7.395,61	0,00
2.3.1.01.04	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.1.01.04.01	- Superávit/déficit de exercícios anterior	3.041.922,79	13.926.812,88
2.3.1.01.04.02	- Superávit/déficit do exercício	10.877.494,48	(-6.653.581,13)
2.3.2	- PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		
2.3.2.01	- PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		
2.3.2.01.04	- SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		
2.3.2.01.04.01	- Superávit/déficit de exercícios anterior	2.024.520,68	2.590.167,58
2.3.2.01.04.02	- Superávit/déficit do exercício	565.646,90	-701.921,26
TOTAL DO PASSIVO			10.911.021,30

Brasília, 31 de dezembro de 2016.

SEM. ROMERO JUCA FILHO
PRESIDENTE

SEN. EUNÍCIO OLIVEIRA
TESOUREIRO

OSANO VICENTE DE PAULA
Contabilista/CRC nº 7452