

ANEXO XXIII

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de dezembro de 2016

Partido: Partido Social Cristão	
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

1 ATIVO	Total	3.257.774,67
1.1 ATIVO CIRCULANTE		2.430.024,73
1.1.1 – ATIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO		2.413.224,05
1.1.1.01 – DISPONÍVEL		2.395.297,33
1.1.1.01.01 – CAIXA		5.967,07
1.1.1.01.01.01 – Fundo de Caixa		5.967,07
1.1.1.01.02 – BANCO CONTA MOVIMENTO		2.265.044,06
1.1.1.01.02.01 – Banco do Brasil AG 0392-1 c/c 38.836-x (FP)		2.139.182,46
1.1.1.01.02.02 – Banco do Brasil AG 0392-1 c/c 44.641-6 PSC Mulher		125.861,60
1.1.1.01.03 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS		124.286,20
1.1.1.01.03.01 – Banco do Brasil c/c 38.836-x (FP)		124.266,17
1.1.1.01.03.11 – Outras Aplicações Financeiras		20,03
1.1.1.03 – ADIANTAMENTOS		17.926,72
1.1.1.03.01 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		17.016,52
1.1.1.03.01.03 – Adiantamentos de Férias		17.016,52
1.1.1.03.02 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS		910,20
1.1.1.03.02.02 – Adiantamentos a Fornecedores		910,20
1.1.2 – ATIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS		16.800,68
1.1.2.01 – DISPONÍVEL		16.800,68
1.1.2.01.01 – CAIXA		197,62
1.1.2.01.01.01 – Fundo de Caixa		197,62
1.1.2.01.02 – BANCO CONTA MOVIMENTO		16.603,06
1.1.2.01.02.01 – Caixa Econômica AG 4144-3 c/c 03001204-0 (OR)		16.581,36
1.1.2.01.02.03 – Banco do Brasil AG 0392-1 c/c 50.969-8 Doação (OR)		21,70
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		827.749,94
1.2.1 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO		778.366,55
1.2.1.01 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS EXERCÍCIO		173.022,26
1.2.1.01.03 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		173.022,26
1.2.1.01.03.01 – Depósitos Judiciais		173.022,26
1.2.1.04 – IMOBILIZADO		605.344,29
1.2.1.04.01 – BENS MÓVEIS		351.730,88
1.2.1.04.01.01 – Equipamento de Informática		147.385,78
1.2.1.04.01.02 – (-) Depreciação Acum Equipamento de Informática		(36.268,79)
1.2.1.04.01.07 – Outras Maq e Equipamentos		82.731,35
1.2.1.04.01.08 – (-) Depreciação Acum Outras Maq e Equip		(73.026,95)
1.2.1.04.01.09 – Moveis e Utensílios		383.635,12
1.2.1.04.01.10 – (-) Depreciação Acum Moveis e Utensílios		(152.725,63)
1.2.1.04.03 – BENS IMÓVEIS		253.613,41
1.2.1.04.03.02 – Edificações		220.000,00
1.2.1.04.03.03 – (-) Depreciação Acum Edificações		(76.486,59)
1.2.1.04.03.04 – Instalações		180.000,00
1.2.1.04.03.05 – (-) Depreciação Acum Instalações		(69.900,00)
1.2.1.05.02.01 – Sistemas de Informática		4.319,00
1.2.1.05.02.02 – (-) Amortização Acumulada Sist Infor		(4.319,00)
1.2.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS		49.383,39
1.2.2.01 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS EXERCÍCIO		44.413,04
1.2.2.01.03 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		44.413,04
1.2.2.01.03.01 – Depósitos Judiciais		44.413,04
1.2.2.04 – IMOBILIZADO		4.970,35

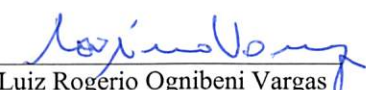
1.2.2.04.01 – BENS MÓVEIS	4.970,35
1.2.2.04.01.07 – Outras Máquinas e Equipamentos	9.650,00
1.2.2.04.01.08 – (-) Depreciação Acum Outras Maq e Equip	(4.679,65)
Partido: Partido Social Cristão	
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

2 PASSIVO	Total 3.257.774,67
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	193.253,12
2.1.1 – PASSIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO	184.655,82
2.1.1.01 – FORNECEDORES	63.630,30
2.1.1.01.01 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	63.630,30
2.1.1.01.01.02 – Prestadores de Serviços	63.630,30
2.1.1.02 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS e FISCAIS	112.073,13
2.1.1.02.02 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS	65.841,58
2.1.1.02.02.01 – Previdência Social a Recolher	52.447,04
2.1.1.02.02.02 – FGTS a Recolher	11.783,59
2.1.1.02.02.03 – PIS a Recolher	1.610,95
2.1.1.02.03 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS	46.231,55
2.1.1.02.03.01 – IR Retido na Fonte a Recolher	32.227,06
2.1.1.02.03.03 – Retenção 5952	14.004,49
2.1.1.03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.952,39
2.1.1.03.01 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.952,39
2.1.1.03.01.01 – Aluguéis a pagar	8.952,39
2.1.2 – PASSIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	8.597,30
2.1.2.05 – TRANSFERÊNCIA RECURSOS FINANC A EFETUAR	8.597,30
2.1.2.05.02 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC	8.597,30
2.1.2.05.02.01 – Recursos de Origem não Identificada a Recolher	8.597,30
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.707.205,52
2.2.2 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	3.707.205,52
2.2.2.03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	115.561,47
2.2.2.03.01 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS	115.561,47
2.2.2.03.01.01 – Processo TSE nº 85150	115.561,47
2.2.2.07 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	3.591.644,05
2.2.2.07.01 – PLEITO – ANO 2014	3.591.644,05
2.2.2.07.01.01 – Dívida de Candidatos	3.591.644,05
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(642.683,97)
2.3.1 – PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	5.406.376,44
2.3.1.01 – PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	5.406.376,44
2.3.1.01.04 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	5.406.376,44
2.3.1.01.04.01 – Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	3.437.392,00
2.3.1.01.04.02 – Superávit ou Déficit de Exercícios	1.968.984,44
2.3.2 – PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS	(6.049.060,41)
2.3.2.01 – PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS	(6.049.060,41)
2.3.2.01.04 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(6.049.060,41)
2.3.2.01.04.01 – Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(5.881.114,81)
2.3.2.01.04.02 – Superávit ou Déficit de Exercícios	(167.945,60)



Everaldo Dias Pereira

Presidente
CPF: 258.815.587-15



Luiz Rogério Ognibeni Vargas

Tesoureiro
CPF: 550.002.827-87



Jerônimo dos Reis Pacheco

Contador CRC 057227/O-7 RJ
CPF: 398.619.297-20