

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Direção Nacional

Balanco Patrimonial - Exercício Financeiro 2017

CÓDIGO	CONTA	31/12/2016	31/12/2017	CÓDIGO	CONTA	31/12/2016	31/12/2017
1	ATIVO	11.592.741,45	7.846.100,89	2	PASSIVO	11.592.741,45	7.846.100,89
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.856.046,06	5.647.916,53	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.881.877,23	673.624,68
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	7.778.399,49	4.794.597,40	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	229.435,00	3.750,00
1.1.1.01	DISPONÍVEL	7.454.577,81	4.694.396,59	2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-	-
1.1.1.01.02.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.147.268,72	41.626,10	2.1.1.05.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-	-
1.1.1.01.02.01.01	Banco do Brasil S/A -	1.147.268,72	41.528,90	2.1.1.01.01.06	Contas Diversas a pagar	-	-
1.1.1.01.02.01.02	Banco do Brasil S/A - Mulheres	97,20	97,20				
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.307.309,09	4.652.770,49		PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.652.442,23	669.874,68
1.1.1.01.03.01.01	Títulos e Valores Mobiliários	6.307.309,09	4.652.770,49	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	-
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	8.344,00	15.844,00	2.1.2.02.01	13º Salário a pagar	-	-
1.1.1.03.01.01.01	Adiantamentos a Empregados	8.344,00	15.844,00	2.1.2.02.01.01	Férias a Pagar	-	-
1.1.1.02.05.00.00	Direitos Realizáveis em Curto Prazo	315.477,00	84.356,81	2.1.1.02.01.01	Salários a Pagar	-	-
1.1.1.02.05.01.01	Depósitos Judiciais	315.477,00	84.356,81	2.1.1.02.01.05	Indenizações a Pagar	-	-
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.077.646,57	853.319,13	2.1.2.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	306.958,53	281.910,65
1.1.2.01	DISPONÍVEL	434.662,47	173.939,63	2.1.2.02.02.01	INSS a recolher	263.188,13	243.392,06
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	90.322,96	38.156,04	2.1.2.02.02.02	FGTS a recolher	34.583,22	29.889,49
1.1.2.01.02.01.01	Caixa Econômica Federal	262,40	27.943,13	2.1.2.02.02.03	PIS a recolher	9.187,18	8.629,10
1.1.2.01.02.01.02	Banco do Brasil S/A Ag.3324-3 Cta.4132-7	90.060,56	10.212,91	2.1.2.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	89.083,20	142.585,05
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.339,51	135.783,59	2.1.2.02.03.01	IR Retido na Fonte	68.990,65	129.330,12
1.1.2.01.03.02.01	Banco do Brasil - Aplicações DI			2.1.2.02.03.02	ISS Retido na Fonte	11.093,96	12.054,85
1.1.2.01.03.02.02	Banco do Brasil - Outras aplicações	80.728,17	123.589,84	2.1.2.02.03.03	Contribuição Sindical	4.144,91	234,00
1.1.2.01.03.01.01	Caixa Econômica Federal	263.611,34	12.193,75	2.1.2.02.03.04	Outros Impostos Retidos na Fonte	4.853,68	966,08
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	642.487,89	678.883,29	2.1.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.252.581,94	241.560,42
1.1.2.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	143.553,10	59.492,78	2.1.2.03.01.02	Honorários e Serviços Técnicos a Pagar	400,74	400,74
1.1.2.03.01.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	897,14	2.147,14	2.1.2.03.01.03	Provisão Fundação Maurício Grabois	170,28	170,28
1.1.2.03.01.02.01	Adiantamentos de 13º Salário	-	-	2.1.2.03.01.04	Seguros a Pagar	384,36	384,36
1.1.2.03.01.03.01	Adiantamentos de Férias	135.228,72	49.918,40	2.1.2.03.01.06	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional	-	-
1.1.2.03.01.04.01	Outros Adiantamentos - Empréstimos	7.427,24	7.427,24	2.1.2.03.01.09	Contas Diversas a Pagar	1.251.626,56	240.605,04
1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	498.934,79	272.000,97	2.1.2.05	TRANSFERÊNCIAS A FETUAR	3.818,56	3.818,56
1.1.2.03.03.01.01	Fornecedores - Despesas a recuperar	151.545,25	272.000,97	2.1.2.05.01.02	Direções Estaduais	135,04	135,04
1.1.2.03.03.01.02	Fornecedores - Pagamentos antecipados	347.389,54	-	2.1.2.05.02.01	Provisão Recolhimento F.Partidário	3.683,52	3.683,52

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

Direção Nacional

Balanco Patrimonial - Exercício Financeiro 2017

1.1.2.04.	ESTOQUES	95,38	95,38	2.1.2.07.01	Provisão Recolhimento F. Partidário	-	
1.1.2.04.01.06	Outros Materiais	95,38	95,38	2.1.2.08.01	Participação das Mulheres na Política	-	
1.1.2.05.	DESPESAS ANTECIPADAS	400,83	400,83	2.3.2.	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	9.710.864,22	7.172.476,21
1.1.2.05.01.	DESPESAS DIV. PAGAS ANTECIPADAMENTE	400,83	400,83	2.3.2.02.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	10.193.903,08	10.449.065,96
1.1.2.05.01.01	INSS a recuperar	400,83	400,83	2.3.2.03.01.01	Superávit do Exercício	0,00	
1.1.2.05.01.05	Outras Despesas Antecipadas	-	-	2.3.2.03.01.02	Ajustes do Exercício	-	80.434,40
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.736.695,39	2.545.573,90	2.3.2.03.02.01	Déficit do Exercício	483.038,86	3.196.155,35
1.2.1.	ATIVO NÃO CIRCULANTE - F. PARTIDÁRIO	109.138,50	87.056,68				
1.2.1.04.	IMOBILIZADO	109.138,50	74.009,46				
1.2.1.04.01.	BENS MÓVEIS	109.138,50	74.009,46				
1.2.1.04.01.01.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.871,25	57.843,11				
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	137.338,39	137.338,39				
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	55.790,55	83.258,24				
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equip. diversas	5.289,94	5.289,94				
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	1.232,55	1.761,55				
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	314,50	314,50				
1.2.1.04.01.01.06	(-) Depreciação Acumulada	48,48	79,93				
1.2.1.04.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.789,03	3.266,13				
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	5.229,00	5.229,00				
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	1.439,97	1.962,87				
1.2.1.04.01.03	VEÍCULOS	19.478,22	12.900,22				
1.2.1.04.01.03.01	Automóveis	32.890,00	32.890,00				
1.2.1.04.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	13.411,78	19.989,78				
1.2.1.01.03.01.01	Depósitos Judiciais	-	13.047,22				
1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - O. RECURSOS	2.627.556,89	2.458.517,22				
1.2.2.01.02.	DESPESAS PAGAS ANTEC. - REALIZÁVEIS	358.305,66	358.305,66				
1.2.2.01.02.05	Bloqueios Judiciais	124.387,42	124.387,42				
1.2.2.01.03.01.02	Bloqueio Judicial	233.918,42	233.918,24				
1.2.2.03.	INVESTIMENTOS	-					
1.2.2.03.01.	INVESTIMENTOS DIVERSOS	-					
1.2.2.04.	IMOBILIZADO	2.269.251,23	2.100.211,56				
1.2.2.04.01.	BENS MÓVEIS	120.728,02	90.986,52				

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL
Direção Nacional
Balanco Patrimonial - Exercício Financeiro 2017

1.2.2.04.01.01.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.910,38	87.099,88				
1.2.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	236.406,59	276.332,68				
1.2.2.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	213.203,23	264.254,53				
1.2.2.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	10.064,70	10.064,70				
1.2.2.04.01.01.06	(-) Depreciação Acumulada	4.982,29	5.988,76				
1.2.2.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equip. diversos	309.509,61	353.732,71				
1.2.2.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	220.885,00	282.786,92				
1.2.2.04.01.02.	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.817,64	3.886,64				
1.2.2.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	195.006,85	195.605,85				
1.2.2.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	195.006,85	195.006,85				
1.2.2.04.01.02.03	Utensílios em Geral	4.779,64	4.779,64				
1.2.2.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	1.398,68	1.876,68				
1.2.2.04.01.02.05.	Outros Moveis e Utensílios	520,00	520,00				
1.2.2.04.01.02.06	(-) Depreciação Acumulada	83,32	135,32				
1.2.2.04.01.03.	VEÍCULOS	-	-				
1.2.2.04.01.03.01	Automóveis	175.266,00	175.266,00				
1.2.2.04.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	175.266,00	175.266,00				
1.2.2.04.03.	BENS IMÓVEIS	2.148.523,21	2.009.225,04				
1.2.2.04.03.02.01	Edificações	3.300.000,00	3.300.000,00				
1.2.2.04.03.02.01	(-) Depreciação Acumulada	1.166.000,00	1.298.000,00				
1.2.2.04.03.04.01	Instalações	72.981,66	72.981,66				
1.2.2.04.03.04.02	(-) Depreciação Acumulada	58.458,45	65.756,62				
1.2.2.04.03.06.	Outros Bens Imóveis	-	-				
1.2.2.04.03.07.	(-) Depreciação Acumulada	0,00					

Luciana B. de O. Santos
Presidente

Ronald Cavalcanti Freitas
Tesoureiro

Rodnei de Paula Feliciano
Contador, ISPF176276/09

Paulo Machado Guimarães
OAB/DF - 63358