

ANEXO XXIII

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

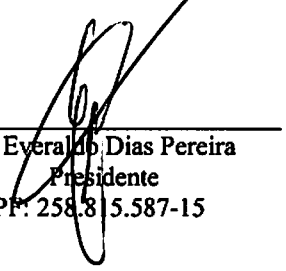
Encerrado em 31 de dezembro de 2017

Partido: Partido Social Cristão	
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília
1 ATIVO	Total 5.623.181,63
1.1 ATIVO CIRCULANTE	2.880.902,67
1.1.1 – ATIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO	2.880.557,23
1.1.1.01 – DISPONÍVEL	2.821.304,61
1.1.1.01.01 – CAIXA	1.966,83
1.1.1.01.01.01 – Fundo de Caixa	1.966,83
1.1.1.01.02 – BANCO CONTA MOVIMENTO	1.941.043,92
1.1.1.01.02.01 – Banco do Brasil AG 1251-3 c/c 138.836-3 (FP)	1.939.456,24
1.1.1.01.02.02 – Banco do Brasil AG 1251-3 c/c 44.641-6 PSC Mulher	1.587,68
1.1.1.01.03 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS	878.293,86
1.1.1.01.03.01 – Banco do Brasil c/c 138.836-3 (FP)	7.439,84
1.1.1.01.03.02 – Banco do Brasil c/c 44.641-6 PSC Mulher (FP)	3,57
1.1.1.01.03.03 – Banco do Brasil c/c 54.079-x (FP)	870.850,45
1.1.1.03 – ADIANTAMENTOS	47.780,55
1.1.1.03.01 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	46.870,35
1.1.1.03.01.03 – Adiantamentos de Férias	46.870,35
1.1.1.03.02 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS	910,20
1.1.1.03.02.02 – Adiantamentos a Fornecedores	910,20
1.1.1.05 – DESPESAS ANTECIPADAS	11.472,07
1.1.1.05.01 – DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.472,07
1.1.1.05.01.02 – Aluguéis e Condomínios a Apropriar	11.472,07
1.1.2 – ATIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	345,44
1.1.2.01 – DISPONÍVEL	345,44
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	147,82
1.1.2.01.02.01 – Caixa Econômica AG 4144-3 c/c 03001204-0 (OR)	147,82
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.742.278,96
1.2.1 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO	2.692.984,47
1.2.1.01 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS EXERCÍCIO	2.077.753,02
1.2.1.01.03 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	2.077.753,02
1.2.1.01.03.01 – Depósitos Judiciais	416.983,02
1.2.1.01.03.03 – Depósitos Judicial - FIPA	1.660.770,00
1.2.1.04 – IMOBILIZADO	610.186,86
1.2.1.04.01 – BENS MÓVEIS	372.573,41
1.2.1.04.01.01 – Equipamento de Informática	215.031,88
1.2.1.04.01.02 – (-) Depreciação Acum Equipamento de Informática	(71.294,88)
1.2.1.04.01.07 – Outras Maq e Equipamentos	93.031,25
1.2.1.04.01.08 – (-) Depreciação Acum Outras Maq e Equip	(80.076,77)
1.2.1.04.01.09 – Moveis e Utensílios	403.212,12
1.2.1.04.01.10 – (-) Depreciação Acum Moveis e Utensílios	(187.330,19)
1.2.1.04.03 – BENS IMÓVEIS	237.613,45
1.2.1.04.03.02 – Edificações	220.000,00
1.2.1.04.03.03 – (-) Depreciação Acum Edificações	(85.286,55)
1.2.1.04.03.04 – Instalações	180.000,00
1.2.1.04.03.05 – (-) Depreciação Acum Instalações	(77.100,00)
1.2.1.05 – INTANGÍVEL	5.044,59
1.2.1.05.02 – SISTEMAS APLICATIVOS	5.044,59
1.2.1.05.02.01 – Sistemas de Informática	9.774,20

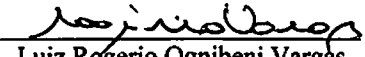
1.2.1.05.02.02 – (-) Amortização Acumulada Sist Infor	(4.729,61)
1.2.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	49.294,49
1.2.2.01 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS EXERCÍCIO	46.254,10
1.2.2.01.03 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	46.254,10
1.2.2.01.03.01 – Depósitos Judiciais	46.254,10
1.2.2.04 – IMOBILIZADO	3.040,39
1.2.2.04.01 – BENS MÓVEIS	3.040,39
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	(6.609,61)
Partido: Partido Social Cristão	
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

2 PASSIVO	Total	5.623.181,63
2.1 PASSIVO CIRCULANTE		234.864,51
2.1.1 – PASSIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO		234.478,72
2.1.1.01 – FORNECEDORES		86.268,91
2.1.1.01.01 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		86.268,91
2.1.1.01.01.02 – Prestadores de Serviços		86.268,91
2.1.1.02 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS e FISCAIS		144.048,87
2.1.1.02.01 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		15.470,11
2.1.1.02.01.01 – Salários e Ordenados a pagar		7.025,74
2.1.1.02.01.05 – Outras Obrigações Trabalhistas a pagar		8.444,37
2.1.1.02.02 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS		69.162,43
2.1.1.02.02.01 – Previdência Social a Recolher		54.027,39
2.1.1.02.02.02 – FGTS a Recolher		13.453,37
2.1.1.02.02.03 – PIS a Recolher		1.681,67
2.1.1.02.03 – OBRIGAÇÕES FISCAIS		59.416,33
2.1.1.02.03.01 – IR Retido na Fonte a Recolher		44.004,04
2.1.1.02.03.03 – Retenção 5952		15.412,29
2.1.1.03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		4.160,94
2.1.1.03.01 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS		4.160,94
2.1.1.03.01.01 – Aluguéis a pagar		3.660,00
2.1.1.03.01.05 – Energia Elétrica a pagar		500,94
2.1.2 – PASSIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS		385,79
2.1.2.05 – TRANSFERÊNCIA RECURSOS FINANC A EFETUAR		385,79
2.1.2.05.02 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC		385,79
2.1.2.05.02.01 – Recursos de Origem não Identificada a Recolher		385,79
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE		3.142.620,99
2.2.2 – PASSIVO NÃO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS		3.142.620,99
2.2.2.03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		170.976,94
2.2.2.03.01 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS		170.976,94
2.2.2.03.01.01 – Processo TSE nº 85150		145.992,28
2.2.2.03.01.01 – Processo TSE nº 25010.2012.60000		24.984,66
2.2.2.07 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS		2.971.644,05
2.2.2.07.01 – PLEITO – ANO 2014		2.971.644,05
2.2.2.07.01.01 – Dívida de Candidatos		2.971.644,05
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.245.696,13
2.3.1 – PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO		8.358.455,89
2.3.1.01 – PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO		8.358.455,89
2.3.1.01.04 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		8.358.455,89
2.3.1.01.04.01 – Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores		5.371.976,43
2.3.1.01.04.02 – Superávit ou Déficit de Exercícios		2.986.479,46
2.3.2 – PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS		(6.112.759,76)
2.3.2.01 – PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS		(6.112.759,76)
2.3.2.01.04 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		(6.112.759,76)

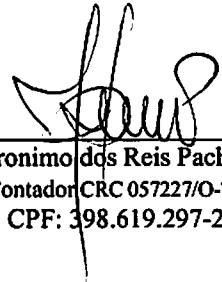
2.3.2.01.04.01 – Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(6.049.060,41)
2.3.2.01.04.02 – Superávit ou Déficit de Exercícios	(63.699,35)



Everaldo Dias Pereira
Presidente
CPF: 258.815.587-15



Luiz Rogerio Ognibeni Vargas
Tesoureiro
CPF: 550.002.827-87



Jeronimo dos Reis Pacheco
Contador CRC 057227/O-7 RJ
CPF: 398.619.297-20