

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC**

ORGÃO DO PARTIDO: **DIRETÓRIO NACIONAL**

MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**

ANO: **2017**

TÍTULO DA CONTA		2016	2017
1.0.0.00.00.00.00	ATIVO	7.667.214,80	4.191.776,12
1.1.0.00.00.00.00	Ativo Circulante	7.475.160,39	4.036.897,73
1.1.1.00.00.00.00	Ativo Circulante - Fundo Partidário	7.303.064,39	4.015.202,37
1.1.1.01.00.00.00	Disponível	7.265.737,94	3.971.903,46
1.1.1.01.01.00.00	Caixa	1.265,63	1.325,39
1.1.1.01.01.01.00	Fundo de Caixa	1.265,63	1.325,39
1.1.1.01.02.00.0	Banco Conta Movimento	675.355,83	413.853,90
1.1.1.01.02.01.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 1054-5 F.Partidário	311.418,35	0,00
1.1.1.01.02.02.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 1055-3 F.Partidário	305.356,67	0,00
1.1.1.01.02.03.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 23.697-7 - Part Mulher	58.580,81	0,00
1.1.1.01.02.04.00	B.Brasil S/A - Ag 4328-1 cc 101.054-9 - Poupança	0,00	387.815,52
1.1.1.01.02.09.00	B.Brasil S/A - Ag 4328-1 cc 23.697-7 - Part Mulher	0,00	26.038,38
1.1.1.01.03.00.00	Aplicações Financeiras	6.589.116,48	3.556.724,17
1.1.1.01.03.00.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 1054-7 - Poupança	130.287,12	0,00
1.1.1.01.03.00.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 1055-5 - Poupança	887.764,37	0,00
1.1.1.01.03.00.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 1055-6 - Poupança	2.827.905,92	0,00
1.1.1.01.03.00.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 1054-8 - Poupança	2.743.159,07	0,00
1.1.1.01.03.05.00	B.Brasil S/A - Ag 4328-1 cc 101.054-0 - Poupança	0,00	138.540,38
1.1.1.01.03.06.00	B.Brasil S/A - Ag 4328-1 cc 23697 - Poupança	0,00	4.348,04
1.1.1.01.03.07.00	B.Brasil S/A - Ag 4328-1 cc 101.054-1 - Poupança	0,00	974.451,21
1.1.1.01.03.09.00	B.Brasil S/A - Ag 4328-1 cc 101.054-1 BB RF CP	0,00	2.439.384,54
1.1.1.02.00.00.00	Direitos Realizáveis em Curto Prazo	9.744,01	13.717,16
1.1.1.02.04.00.00	Créditos a Receber	178,00	358,00
1.1.1.02.04.02.00	Aluguéis a Receber	178,00	178,00
1.1.1.02.04.05.00	Créditos junto a fornecedores	0,00	180,00
1.1.1.02.05.00.00	Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados	9.566,01	13.359,16
1.1.1.02.05.01.00	Depósitos Judiciais	9.566,01	13.359,16
1.1.1.03.00.00.00	Adiantamentos	15.427,98	12.898,75
1.1.1.03.01.00.00	Adiantamentos a Empregados	15.252,40	12.723,17
1.1.1.03.01.03.00	Adiantamentos de Férias	15.252,40	12.723,17
1.1.1.03.02.00.00	Adiantamentos Diversos	175,58	175,58
1.1.1.03.02.02.00	Adiantamentos a Fornecedores	175,58	175,58
1.1.1.05.00.00.00	Despesas Antecipadas	12.154,46	16.683,00
1.1.1.05.01.00.00	Despesas Diversas pagas antecipadamente	12.154,46	16.683,00
1.1.1.05.01.01.00	Prêmio de Seguro a Apropriar	11.832,98	15.718,57
1.1.1.05.01.02.00	Aluguéis pagos antecipadamente a Apropriar	93,98	93,98
1.1.1.05.01.03.00	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	227,50	870,45
1.1.2.00.00.00.00	Ativo Circulante - O. Recursos	172.096,00	21.695,36
1.1.2.01.00.00.00	Disponível	169.739,22	17.393,58
1.1.2.01.01.00.00	Caixa	1.794,98	2.092,35
1.1.2.01.01.01.00	Fundo de Caixa	1.794,98	2.092,35
1.1.2.01.02.00.00	Banco Conta Movimento	6.826,50	1.282,90
1.1.2.01.02.01.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 8428-x - Outros Recursos	6.826,50	1.282,90
1.1.2.01.03.00.00	Aplicações Financeiras	161.117,74	14.018,33
1.1.2.01.03.01.00	B.Brasil S/A- Ag.1270 cc 8428-1 - Poupança - Outros Recursos	161.117,74	14.018,33
1.1.2.02.00.00.00	Direitos Realizáveis em Curto Prazo	0,00	2.400,00
1.1.2.02.04.00.00	Créditos a Receber	0,00	2.400,00
1.1.2.02.04.02.00	Aluguéis a Receber	0,00	2.400,00
1.1.2.03.00.00.00	Adiantamentos	1.901,78	1.901,78
1.1.2.03.02.00.00	Adiantamentos Diversos	1.901,78	1.901,78
1.1.2.03.02.02.00	Adiantamentos a Fornecedores	1.901,78	1.901,78
1.1.2.05.00.00.00	Despesas Antecipadas	455,00	0,00
1.1.2.05.01.00.00	Despesas Diversas pagas antecipadamente	455,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC**

ORGÃO DO PARTIDO: **DIRETÓRIO NACIONAL**

MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**

ANO: **2017**

1.1.2.05.01.03.00	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	455,00	0,00
1.2.0.00.00.00.00	Ativo Não Circulante	192.054,41	154.878,39
1.2.1.00.00.00.00	Ativo Não Circulante - Fundo Partidário	172.290,80	132.251,34
1.2.1.01.00.00.00	Direitos Realizáveis após o exerc seguinte	5.607,12	5.607,12
1.2.1.01.02.00.00	Créditos a receber em longo Prazo	100,93	100,93
1.2.1.01.02.02.00	Créditos Tributários – LP	100,93	100,93
1.2.1.01.03.00.00	Depósitos Rest e Valores Vinculados	5.506,19	5.506,19
1.2.1.01.03.01.00	Depósitos Judiciais	5.506,19	5.506,19
1.2.1.04.00.00.00	Imobilizado	166.683,68	126.644,22
1.2.1.04.01.00.00	Bens Móveis	166.683,68	126.644,22
1.2.1.04.01.01.00	Equipamentos de Informática	34.752,52	34.752,52
1.2.1.04.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	-23.152,74	-30.103,26
1.2.1.04.01.03.00	Equipamentos Audiovisuais	1.178,95	1.178,95
1.2.1.04.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audiovisuais	-473,87	-591,71
1.2.1.04.01.07.00	Outras Maquinas e Equipamentos	12.329,80	22.385,50
1.2.1.04.01.08.00	(-) Depreciação Acumulada - Outras Maquinas e Equip	-1.080,30	-2.480,90
1.2.1.04.01.09.00	Móveis e Utensílios	10.262,30	10.262,30
1.2.1.04.01.10.00	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-1.133,24	-2.159,48
1.2.1.04.01.11.00	Veículos	203.000,00	203.000,00
1.2.1.04.01.12.00	(-) Depreciação Acumulada -Veículos	-64.083,34	-104.683,30
1.2.1.04.01.98.00	(-) Depreciação Acumulada - Maq.Equip até 2011	-4.916,40	-4.916,40
1.2.2.00.00.00.00	Ativo Não Circulante - Outros Recursos	22.695,98	29.195,98
1.2.2.01.00.00.00	Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	22.695,98	29.195,98
1.2.2.01.02.00.00	Créditos a Receber em longo Prazo	2.984,48	9.484,48
1.2.2.01.02.02.00	Créditos Tributários	2.484,48	2.484,48
1.2.2.01.02.03.00	Empréstimos Efetuados a Terceiros	500,00	7.000,00
1.2.2.01.03.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.711,50	19.711,50
1.2.2.01.03.01.00	Depósitos Judiciais	19.711,50	19.711,50
1.2.2.04.00.00.00	Imobilizado	-2.932,37	-6.568,93
1.2.2.04.01.00.00	Bens Móveis	-2.932,37	-6.568,93
1.2.2.04.01.01.00	Equipamentos de Informática	22.923,99	22.923,99
1.2.2.04.01.02.00	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Informática	-14.668,98	-19.253,82
1.2.2.04.01.03.00	Equipamentos Audiovisuais	2.880,00	2.880,00
1.2.2.04.01.04.00	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Audiovisuais	-1.454,58	-1.742,58
1.2.2.04.01.05.00	Equipamentos de Sonorização	1.750,00	1.750,00
1.2.2.04.01.06.00	(-) Depreciação Acumulada - Equipamentos Sonorização	-1.093,62	-1.268,58
1.2.2.04.01.07.00	Outras Maquinas e Equipamentos	5.907,00	5.907,00
1.2.2.04.01.08.00	(-) Depreciação Acumulada - Outras Maquinas e Equip	-2.714,56	-3.305,32
1.2.2.04.01.09.00	Móveis e Utensílios	14.114,04	35.266,49
1.2.2.04.01.10.00	(-) Depreciação Acumulada - Móveis e Utensílios	-4.557,21	-7.907,62
1.2.1.04.01.11.00	Veículos	79.000,00	79.000,00
1.2.1.04.01.12.00	(-) Depreciação Acumulada -Veículos	-89.533,46	-105.333,50
1.2.1.04.01.98.00	(-) Depreciação Acumulada - Maq.Equip até 2011	-15.484,99	-15.484,99
2.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	-7.667.214,80	-4.191.776,12
2.1.0.00.00.00.00	Passivo Circulante	-73.983,28	-90.471,68
2.1.1.00.00.00.00	Passivo Circulante - Fundo Partidário	-71.064,52	-88.426,40
2.1.1.01.00.00.00	Fornecedores	-9.232,83	-12.926,39
2.1.1.01.01.01.00	Fornecedores de Bens e Serviços	-9.232,83	-12.926,39
2.1.1.01.01.01.00	Fornecedores de Bens	-884,80	-10.735,70
2.1.1.01.01.01.01	Comercial Papelyna de Embalagens Ltda	-884,80	0,00
2.1.1.01.01.01.13	Pneus Vidal Autocenter Ltda.	0,00	-680,00
2.1.1.01.01.01.14	Telefônica Brasil S/A	0,00	-10.055,70

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC**

ORGÃO DO PARTIDO: **DIRETÓRIO NACIONAL**

MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**

ANO: **2017**

2.1.1.01.01.02.00	Prestadores de Serviços	-8.348,03	-2.190,69
2.1.1.01.01.02.03	Delta Omega Tecnologia Com e Serv Ltda	-151,14	0,00
2.1.1.01.01.02.05	Sky Brasil Serviços Ltda.	0,00	-112,39
2.1.1.01.01.02.06	Universo Online S.A	-241,78	0,00
2.1.1.01.01.02.09	SABESP - Cia de Saneamento Básico S.Paulo	-298,42	-230,31
2.1.1.01.01.02.10	OI S.A	-304,79	0,00
2.1.1.01.01.02.11	Telefônica Brasil S/A	0,00	-418,96
2.1.1.01.01.02.16	Aster Sistemas de Segurança Ltda.	-340,62	-369,57
2.1.1.01.01.02.20	MIT2 Comércio de Veículos Ltda	-2.318,87	0,00
2.1.1.01.01.02.22	S.A O Estado de São Paulo	-195,00	0,00
2.1.1.01.01.02.25	Claro S.A	-185,03	-185,03
2.1.1.01.01.02.27	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	-3.229,38	0,00
2.1.1.01.01.02.28	Gonçalves & Silva transportes Urgente Ltda.ME	-968,00	0,00
2.1.1.01.01.02.45	Serasa S.A	-115,00	-130,43
2.1.1.01.01.02.66	Queiroz & Silva Transportes e Logistica Ltda.	0,00	-744,00
2.1.1.02.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	-20.978,34	-20.602,02
2.1.1.02.01.00.00	Obrigações Trabalhistas	-20.978,34	-20.602,02
2.1.1.02.01.01.00	Salários e ordenados a pagar	-20.978,34	-20.602,02
2.1.1.02.02.00.00	Obrigações Sociais	-26.100,42	-30.627,67
2.1.1.02.02.01.00	Previdência Social a recolher	-18.732,00	-22.485,50
2.1.1.02.02.02.00	FGTS a recolher	-6.267,14	-6.940,09
2.1.1.02.02.03.00	PIS a recolher	-1.101,28	-1.202,08
2.1.1.02.03.00.00	Obrigações Fiscais	-14.632,93	-24.150,32
2.1.1.02.03.01.00	IR retido na fonte a recolher	-14.632,93	-24.150,32
2.1.1.03.01.00.00	Outras Obrigações a Pagar	-120,00	-120,00
2.1.1.03.01.00.00	Obrigações Diversas	-120,00	-120,00
2.1.1.03.01.02.00	Honorários e Serviços Técnico-profissionais a pagar	-120,00	-120,00
2.1.2.00.00.00.00	Passivo Circulante - Outros Recursos	-2.918,76	-2.045,28
2.1.2.01.00.00.00	Fornecedores	-943,62	-70,14
2.1.2.01.01.00.00	Fornecedores de Bens e Serviços	-158,05	-2,04
2.1.2.01.01.01.03	Alto da Lapa Com Mat para construção Ltda	-156,01	0,00
2.1.2.01.01.01.06	Pisofloor com de Pisos Laminados Ltda.ME	-2,04	-2,04
2.1.2.01.01.02.00	Prestadores de Serviços	-785,57	-68,10
2.1.2.01.01.02.52	Maiorca Passagens e Turismo Ltda	-117,47	0,00
2.1.2.01.01.02.63	Paulo Martinez Garcia-ME	-600,00	0,00
2.1.2.01.01.02.64	Prefeitura da Cidade de São Paulo	-68,10	-68,10
2.1.2.02.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	-1.975,14	-1.975,14
2.1.2.02.03.00.00	Obrigações Fiscais	-1.975,14	-1.975,14
2.1.2.02.03.01.00	IR retido na fonte a recolher	-1.975,14	-1.975,14
2.2.0.00.00.00.00	Passivo Não Circulante	-9.990,67	-9.990,67
2.2.1.00.00.00.00	Passivo não Circulante - Fundo Partidário	-7.926,67	-7.926,67
2.2.1.02.00.00.00	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	-7.926,67	-7.926,67
2.2.1.02.02.00.00	Obrigações Sociais	-7.495,77	-7.495,77
2.2.1.02.02.01.00	Previdência Social a recolher	-7.066,28	-7.066,28
2.2.1.02.02.03.00	PIS a recolher	-36,97	-36,97
2.2.1.02.02.04.00	Contribuição Sindical a recolher	-392,52	-392,52
2.2.1.02.03.00.00	Obrigações Fiscais	-430,90	-430,90
2.2.1.02.03.01.00	IR retido na fonte a recolher	-80,06	-80,06
2.2.1.02.03.03.00	Retenções - Pis, Cofins , Csl	-350,84	-350,84
2.2.2.00.00.00.00	Passivo Não Circulante - Outros Recursos	-2.064,00	-2.064,00
2.2.2.03.00.00.00	Outras Obrigações a Pagar	-2.064,00	-2.064,00
2.2.2.03.01.00.00	Obrigações Diversas	-2.064,00	-2.064,00
2.2.2.03.01.04.00	Honorários e Serviços - LP	-1.982,00	-1.982,00
2.2.2.03.01.05.00	Sobras de Campanha receb indevidamente - LP	-82,00	-82,00

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA CRISTÃO – PSDC**

ORGÃO DO PARTIDO: **DIRETÓRIO NACIONAL**

MUNICÍPIO: **BRASÍLIA**

ANO: **2017**

2.3.0.00.00.00.00	Patrimônio Social	-7.583.240,85	-4.091.313,77
2.3.1.00.00.00.00	Patrimônio Social - Fundo Partidário	-7.411.814,54	-4.064.919,47
2.3.1.01.00.00.00	Patrimônio Social - Fundo Partidário	-7.411.814,54	-4.064.919,47
2.3.1.01.04.01.00	Superávit ou Deficit de exercícios anteriores	-5.503.381,83	-7.411.814,58
2.3.1.01.04.02.00	Superávit ou Déficit do Exercício	-1.911.535,15	3.348.229,53
2.3.1.01.04.03.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	3.102,44	-1.334,42
2.3.2.00.00.00.00	Patrimônio Social - O. Rec	-171.426,31	-26.394,30
2.3.2.01.00.00.00	Patrimônio Social - O. Rec	-171.426,31	-26.394,30
2.3.2.01.04.00.00	Superávit ou Deficit Acumulado	-171.426,31	-26.394,30
2.3.2.01.04.01.00	Superávit/Déficit de exercícios Anteriores	-429.537,31	-171.426,31
2.3.2.01.04.02.00	Superávit ou Déficit do Exercício	256.771,51	145.554,95
2.3.2.01.04.03.00	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.339,49	-522,94

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2017.

JOSÉ MARIA EYMAEL
Presidente

RENATO DA SILVA
Tesoureiro

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
CRC N° 1571/DF
Bonfim Cardoso da Silva TC CRC/DF 7.522
Carlos Cesar Vieira da Silva CRC/DF 9.801