

Balanço Patrimonial

Página: 1

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO		PASSIVO	
Ativo - Circulante	1.783.975,84	PASSIVO CIRCULANTE	917.467,91
Ativo Circulante - Fundo Partidário	975.071,90	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	179.281,00
DISPONÍVEL	947.227,90		
BANCO CONTA MOVIMENTO	931.583,21		
*BANCOS C/MOV. - FUNDO PARTIDÁRIO	931.583,21	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	179.281,00
Banco do Brasil SA	931.583,21	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	179.281,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.644,69	Outras Obrigações a Pagar	179.281,00
*Títulos e Valores Mobiliários	15.644,69	*Contas Diversas a Pagar	179.281,00
Banco do Brasil - Fundo Partidário	9.070,18		
Banco do Brasil - FP Mulheres	6.574,51	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	738.186,91
		OBRIGS. TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	336.592,18
ADIANTEAMENTOS	27.844,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	63.865,06
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS	27.844,00	Férias a Pagar	63.865,06
*Adiantamentos de Salários e Ordenados	27.844,00	*Férias a Pagar	63.865,06
Adiantamento de Salários	27.844,00	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	196.930,92
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	808.903,94	Previdência Social a Recolher	165.207,99
DISPONÍVEL	290.850,72	*Previdência Social a Recolher	165.207,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.052,72	FGTS a Recolher	24.379,83
*Bancos	85.052,72	*FGTS a Recolher	24.379,83
Caixa Econômica Federal	33.587,74	Pis a Recolher	7.343,10
Banco do Brasil	51.464,98	*Pis a Recolher	7.343,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	205.798,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS	75.796,20
*Fundos de Investimentos	62.433,23	IR Fonte	54.658,16
Caixa Econômica Federal	62.433,23	*IRF a Recolher	54.658,16
*Títulos e Valores Mobiliários	52.951,57	ISS Fonte	21.138,04
Banco do Brasil SA	52.951,57	*ISS retido na fonte a Recolher	15.231,37
*Outras Aplicações Financeiras	90.413,20	*Retenções de Pis, Cofins e CSLL	5.696,15
Banco do Brasil	90.413,20	*Contribuição Sindical	210,52
ADIANTEAMENTOS	517.557,01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	397.776,17
ADIANTEAMENTOS A EMPREGADOS	6.400,13	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	397.776,17
*Adiantamentos de Salários	1.397,14	Prov. de transf. a Instituto	170,28
Adiantamento de Salários	1.397,14	*Prov. de transf. a Instituto	170,28
*Outros Adiantamentos	5.002,99	Seguros a Pagar	384,36
Empréstimo a Funcionários	5.002,99	*Seguros a Pagar	384,36
ADIANTEAMENTOS A FORNECEDORES	511.156,88	Contas Diversas a pagar	63.465,75
*Fornecedores	511.156,88	*Contas Diversas a pagar	63.465,75
		Rescisões Trabalhistas a Pagar	333.755,78
		*Rescisões Trabalhistas a PG	333.755,78
		TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A EFETUAR	3.818,56
		TRANSF. FINANC. ORIG. DOAÇÕES E CONTRIB.	135,04

D & R Organização Contábil Ltda

Balanço Patrimonial

Página: 2

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Despesas a Recuperar	511.156,88	Direção Estadual	135,04
		*Direção Estadual	135,04
ESTOQUES	95,38		
ESTOQUES DE MATERIAIS PARA CONSUMO	95,38	OUTRAS TRANSF. DE REC. FINANC. A EFETUAR	3.683,52
*Materiais de Expediente	95,38	CONTA ÚNICA DO TESOUREO	3.683,52
Diversos	95,38	*Transferência ao fundo partidário	3.683,52
DESPESAS ANTECIPADAS	400,83		
DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	400,83		
*Outras Despesas pagas Antec. a Aprop	400,83	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.962.030,21
INSS a Recuperar	400,83	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	2.962.030,21
		PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	2.962.030,21
		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	2.962.030,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.095.522,28	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	2.962.030,21
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	47.457,66	*Superávit ou déficit exerc. anteri	7.172.476,21
DIREITOS REALIZ. APÓS EXERC. SEGUINTE	8.577,22	*Superávit ou déficit do exercício	(4.210.446,00)
DEPÓSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	8.577,22	*	
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	8.577,22	*	
Bloqueio Judicial	8.577,22	*	
IMOBILIZADO	38.880,44	*	
BENS MÓVEIS	38.880,44	*	
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.814,99	*	
Equipamentos de Informática	137.338,39	*	
(-) Depreciação Acumulada	(110.725,92)	*	
Equipamentos de Sonorização	314,50	*	
(-) Depreciação Acumulada	(111,38)	*	
Outras Máquinas e Equipamentos	5.289,94	*	
(-) Depreciação Acumulada	(2.290,54)	*	
*MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.743,23	*	
Mobiliário de Escritório	5.229,00	*	
(-) Depreciação Acumulada	(2.485,77)	*	
*VEÍCULOS	6.322,22	*	
Automóveis	32.890,00	*	
(-) Depreciação Acumulada	(26.567,78)	*	
ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.048.064,62	*	
DIREITOS REALIZ. APÓS EXERC. SEGUINTE	155.209,95	*	
DEPÓSITOS RESTIT. E VALORES VINCULADOS	155.209,95	*	
*DEPÓSITOS JUDICIAIS	155.209,95	*	
Indenizações Trabalhistas	124.387,42	*	
Bloqueio Judicial	30.822,53	*	
IMOBILIZADO	1.892.854,67	*	

D & R Organização Contábil Ltda

Balanço Patrimonial

Página: 3

PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

CNPJ: 54.956.495/0001-56

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

BENS MÓVEIS	55.854,67	*	
		*	
*MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.809,58	*	
Equipamentos de Informática	325.910,46	*	
(-) Depreciação Acumulada	(319.521,07)	*	
Equipamentos de Sonorização	10.064,70	*	
(-) Depreciação Acumulada	(6.995,23)	*	
Outras Máquinas e Equipamentos	357.930,71	*	
(-) Depreciação Acumulada	(318.579,99)	*	
*MOVEIS E UTENSÍLIOS	7.045,09	*	
Mobiliário de Escritório	196.715,85	*	
(-) Depreciação Acumulada	(196.715,85)	*	
Utensílios em Geral	9.543,45	*	
(-) Depreciação Acumulada	(2.831,04)	*	
Outros Móveis e Utensílios	520,00	*	
(-) Depreciação Acumulada	(187,32)	*	
Automóveis	175.266,00	*	
(-) Depreciação Acumulada	(175.266,00)	*	
		*	
BENS IMÓVEIS	1.837.000,00	*	
		*	
*Edificações	1.837.000,00	*	
Edificações	3.300.000,00	*	
(-) Depreciação Acumulada	(1.463.000,00)	*	
*Instalações	72.981,66	*	
Instalações	72.981,66	*	
* (-) Depreciação Acumulada	(72.981,66)	*	
(-) Depreciação Acumulada	(72.981,66)	*	
TOTAL DO ATIVO:	3.879.498,12	TOTAL DO PASSIVO:	3.879.498,12