

TERMO DE ABERTURA

Balanco Patrimonial

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 7 folhas numeradas do No. 1 ao 7 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Balanco Patrimonial da entidade abaixo descrita.

Nome da Empresa: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

Ramo: Atividades de organizações políticas

Endereço: Setor QL 26 CONJUNTO 01,19.000000

Complemento: SHIS

Bairro: SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL

CEP: 71665115

Município: BRASILIA

Estado: DF

Inscrição no CNPJ: 12.952.205/0001-56

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

Registrado no Cartorio de Registros Especiais da Cidade de BRASILIA/DF sob No 00097835 Folha 00009200 Livro N A25

BRASILIA/DF, 01/01/2018


EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR
PRESIDENTE NACIONAL
CPF: 657.963.651-34


CINTIA LOURENÇO DA SILVA
Tesoureira
CPF:620.432.691-00

JOSÉ DALTON BARBOSA SOUSA
CONTADOR CRC PA008404

José Dalton Barbosa Sousa
CRC 008400/PA/GO
CPF: 002.964.381-04
Quarta 218 Lote 13 Jardim Paqueta
Planaltina-GO
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 12.952.205/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 17.001.963,48	R\$ 15.448.109,96
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.933.511,22	R\$ 1.833.276,06
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 3.828.604,04	R\$ 1.240.172,33
DISPONÍVEL		R\$ 3.474.295,44	R\$ 1.240.172,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 379.657,79	R\$ 990.174,33
CEF C/C nº 1.183-2 F.PARTIDÁRIO		R\$ 189.016,50	R\$ 990.174,33
CEF C/C nº 2.085-8 - PROS-MULHER		R\$ 190.641,29	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 3.094.637,65	R\$ 249.998,00
CEF C/Aplic. nº 1.183-2 F.PARTIDÁRIO - CBD FLEX		R\$ 1.077.334,76	R\$ 95.890,17
CEF C/Aplic. nº 1.183-2 F.PARTIDÁRIO - FIC. 5901		R\$ 1.213.265,24	R\$ 62.593,93
CEF C/Aplic. nº 1.183-2 F.PARTIDÁRIO - FIC. 5948		R\$ 19.166,34	R\$ 899,79
CEF C/Aplic. nº 2.085-8 PROS - MULHER - CDB FLEX		R\$ 633.604,15	R\$ 0,00
CEF C/Aplic. nº 2.085-8 PROS - MULHER - FIC. 5901		R\$ 0,00	R\$ 90.614,11
CEF C/Aplic. nº 2.085-8 PROS - MULHER - FIC. 5948		R\$ 151.267,16	R\$ 0,00
DIREITO REALIZÁVEIS EM CURTOS PRAZO		R\$ 351.263,02	R\$ 0,00
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 351.263,02	R\$ 0,00
Outros Créditos a Receber - TSE		R\$ 351.263,02	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 3.045,58	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 3.045,58	R\$ 0,00
Adiantamentos de salários		R\$ 3.045,58	R\$ 0,00
Adiantamentos de férias		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		R\$ 104.907,18	R\$ 593.103,73
DISPONÍVEL		R\$ 103.291,49	R\$ 57.103,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 289,59	R\$ 1.833,07
CEF-C/C nº 1.223-5-Rec. Próprios		R\$ 289,59	R\$ 1.833,07
BB C/C nº 90.400-7- Ag. 3596-3- R.Próprios		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 103.001,90	R\$ 55.270,35
BB C/Aplic. 90400-7-Ag. nº 3596-3		R\$ 103.001,90	R\$ 55.270,35
DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO		R\$ 1.615,69	R\$ 1.615,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CF.AA.84.16.82.5F.0B.70.ED.DA.63.1E.38.C2.88.25.12.69.B3-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 12.952.205/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DEPÓSITOS RETITUIVEIS E VALORES VINCULAD		R\$ 1.615,69	R\$ 1.615,69
Depósitos judiciais		R\$ 1.615,69	R\$ 1.615,69
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 534.384,62
ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSUMO		R\$ 0,00	R\$ 534.384,62
Outros materiais para consumo		R\$ 0,00	R\$ 534.384,62
FEFC - ATIVO CIRCULANTE F.E. P/ FINAN. DE CAMPANHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - DISPONIVEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - CEF C/C Nº 2973-1		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - CEF C/C Nº 2974-0 MULHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - CEF C/APLIC. Nº 2973-1 CDB FLEX		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FEFC - CEF C/APLIC. Nº 2973-1 FIC 5948		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 13.068.452,26	R\$ 13.614.833,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 12.590.258,62	R\$ 12.590.913,62
IMOBILIZADO		R\$ 12.589.103,02	R\$ 12.589.758,02
BENS MÓVEIS		R\$ 6.091.503,02	R\$ 6.092.158,02
Equipamentos de informática		R\$ 116.900,21	R\$ 117.555,21
Equipamentos audiovisuais		R\$ 5.398,57	R\$ 5.398,57
Outras máquinas e equipamentos		R\$ 3.036.306,70	R\$ 3.036.306,70
Movéis e Utensílios		R\$ 285.356,72	R\$ 285.356,72
Veículos		R\$ 247.540,82	R\$ 247.540,82
Aeronave		R\$ 2.400.000,00	R\$ 2.400.000,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 6.497.600,00	R\$ 6.497.600,00
Edificações		R\$ 6.497.600,00	R\$ 6.497.600,00
INTANGÍVEL		R\$ 1.155,60	R\$ 1.155,60
SISTEMAS APLICATIVOS		R\$ 1.155,60	R\$ 1.155,60
Sistemas de informática		R\$ 1.155,60	R\$ 1.155,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		R\$ 478.193,64	R\$ 1.023.920,28
IMOBILIZADO		R\$ 478.193,64	R\$ 1.023.920,28

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CF.AA.84.16.82.5F.0B.70.ED.DA.63.1E.38.C2.88.25.12.69.B3-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 12.952.205/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BENS MÓVEIS		R\$ 328.193,64	R\$ 873.920,28
Equipamentos de informática		R\$ 2.650,00	R\$ 2.650,00
Equipamentos de sonorização		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
Outras maquinas e equipamentos		R\$ 5.963,64	R\$ 551.690,28
Móveis e utensílios		R\$ 199.980,00	R\$ 199.980,00
Veiculos		R\$ 116.500,00	R\$ 116.500,00
BENS IMÓVEIS		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Terrenos		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
PASSIVO		R\$ 17.001.963,48	R\$ 15.448.109,96
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 396.488,68	R\$ 141.765,23
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 390.065,95	R\$ 135.342,50
FORNECEDORES		R\$ 85.183,59	R\$ 0,00
FORNECEDORES DE SERVIÇOS		R\$ 85.183,59	R\$ 0,00
goias abastecimento de aeronave ltda		R\$ 1.442,56	R\$ 0,00
luzinete a c do espirito santo eireli me		R\$ 5.464,48	R\$ 0,00
cartorio do 1 of de not e de prot de bra		R\$ 76,00	R\$ 0,00
claro s/a		R\$ 820,22	R\$ 0,00
socontal assessoria contábil ltda		R\$ 14.418,40	R\$ 0,00
v12 motors vw comercio de veiculos ltda		R\$ 751,16	R\$ 0,00
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal		R\$ 369,09	R\$ 0,00
Saneamento de Goias SA		R\$ 183,50	R\$ 0,00
Paraíso Comércio de Combustíveis LTDA EPP		R\$ 800,00	R\$ 0,00
Ticket Soluções HDFGT S/A		R\$ 2.412,33	R\$ 0,00
CEB Distribuição SA		R\$ 4.669,20	R\$ 0,00
CELG Distribuição S.A. - CELG D		R\$ 5.087,65	R\$ 0,00
Axa Seguros S/A		R\$ 9.651,57	R\$ 0,00
Bruno Penna & Advogados Associados S/S		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Comando da Aeronáutica		R\$ 316,59	R\$ 0,00
Empresa Brasileira De Infraestrutura Aeroportuária - Infraer		R\$ 316,16	R\$ 0,00
Oi Movei S/A		R\$ 1.240,10	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CF.AA.84.16.82.5F.0B.70.ED.DA.63.1E.38.C2.88.25.12.69.B3-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 3 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 12.952.205/0001-56
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Tim Celular S/A		R\$ 512,55	R\$ 0,00
Telefonica Brasil S/A		R\$ 665,68	R\$ 0,00
Thomson Reuters Brasil Conteudo e Tecnologia Ltda		R\$ 344,98	R\$ 0,00
Tam Linhas Aereas S/A		R\$ 2.050,20	R\$ 0,00
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		R\$ 626,92	R\$ 0,00
NET/ Claro S.A		R\$ 349,72	R\$ 0,00
Helibase Serv Com e Manut Aeronautica		R\$ 23.614,53	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 64.061,31	R\$ 119.014,23
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 3.333,58	R\$ 53.075,60
Salários e ordenados a pagar		R\$ 0,00	R\$ 53.075,60
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão de Contrato de Trabalho		R\$ 3.333,58	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 38.615,83	R\$ 43.041,13
Previdência social a recolher		R\$ 31.160,48	R\$ 30.308,09
FGTS a recolher		R\$ 6.347,12	R\$ 11.217,18
PIS a recolher		R\$ 824,74	R\$ 1.440,98
Contribuição Sindical		R\$ 74,88	R\$ 74,88
Pensão Alimentícia		R\$ 208,61	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 22.111,90	R\$ 22.897,50
IR retido na fonte a recolher		R\$ 10.905,97	R\$ 11.691,57
ISS retido na fonte a recolher		R\$ 3.699,11	R\$ 3.699,11
PIS-COFINS-CSLL - Antecipação		R\$ 7.506,82	R\$ 7.506,82
OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 6.100,00
PROVISÕES TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 6.100,00
Provisão para 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão para férias		R\$ 0,00	R\$ 6.100,00
TRANSF. DE RECURSOS FINANC. A EFETUAR		R\$ 240.821,05	R\$ 10.228,27
TRANSF. DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR		R\$ 240.355,66	R\$ 9.762,88
Fundação da Ordem Social		R\$ 240.355,66	R\$ 9.762,88

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CF.AA.84.16.82.5F.0B.70.ED.DA.63.1E.38.C2.88.25.12.69.B3-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 4 de 5

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS

Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 12.952.205/0001-56

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS TRANSF DE RECURS FINANC A EFETUAR		R\$ 465,39	R\$ 465,39
Rec.de Origens não Identific.a Recolher		R\$ 465,39	R\$ 465,39
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS		R\$ 6.422,73	R\$ 6.422,73
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA,SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 4.201,04	R\$ 4.201,04
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 837,25	R\$ 837,25
FGTS a recolher		R\$ 662,54	R\$ 662,54
PIS a recolher		R\$ 174,71	R\$ 174,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 3.363,79	R\$ 3.363,79
IR retido na fonte a recolher		R\$ 3.363,79	R\$ 3.363,79
TRANSF DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR		R\$ 2.221,69	R\$ 2.221,69
OUTRAS TRANSF DE DOAÇ DE REC FIN EFETUAR		R\$ 2.221,69	R\$ 2.221,69
Recursos de orig nao identif. a recolher		R\$ 2.221,69	R\$ 2.221,69
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (16.605.474,80)	R\$ (15.306.344,73)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL		R\$ (16.028.796,71)	R\$ (15.306.344,73)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ (16.028.796,71)	R\$ (15.306.344,73)
(-) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (2.440,82)	R\$ 0,00
(-) Ajuste de Exercícios Anteriores		R\$ (2.440,82)	R\$ 0,00
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (16.026.355,89)	R\$ (15.306.344,73)
(-) Superávit ou déficit de exerc anteriores		R\$ (13.968.274,76)	R\$ (16.605.474,80)
(-) Superávit ou déficit do exercício		R\$ (2.058.081,13)	R\$ 1.299.130,07
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		R\$ (576.678,09)	R\$ 0,00
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS		R\$ (576.678,09)	R\$ 0,00
(-) SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		R\$ (576.678,09)	R\$ 0,00
(-) Superávit ou déficit exerc. anteriores		R\$ (603.285,63)	R\$ 0,00
Superávit ou déficit do exercício		R\$ 26.607,54	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 51.CF.AA.84.16.82.5F.0B.70.ED.DA.63.1E.38.C2.88.25.12.69.B3-6, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 6.0.3 do Visualizador

Página 5 de 5