

ANEXO XXIII

Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de dezembro de 2018

Partido: Partido Social Cristão	
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

1 ATIVO	Total	10.112.041,57
1.1 ATIVO CIRCULANTE		7.384.701,25
1.1.1 – ATIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO		7.380.384,20
1.1.1.01 – DISPONÍVEL		7.322.305,18
1.1.1.01.01 – CAIXA		1.929,96
1.1.1.01.01.01 – Fundo de Caixa		1.929,96
1.1.1.01.02 – BANCO CONTA MOVIMENTO		1.429.843,74
1.1.1.01.02.01 – Banco do Brasil AG 1251-3 c/c 138.836-3 (FP)		1.278.598,35
1.1.1.01.02.02 – Banco do Brasil AG 1251-3 c/c 44.641-6 PSC Mulher		151.219,39
1.1.1.01.02.03 – Banco do Brasil AG 1251-3 c/c 54.079-X		26,00
1.1.1.01.03 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS		5.890.531,48
1.1.1.01.03.01 – Banco do Brasil c/c 138.836-3 Supremo (FP)		4.480,78
1.1.1.01.03.02 – Banco do Brasil c/c 44.641-6 PSC Mulher (FP)		-
1.1.1.01.03.03 – Banco do Brasil c/c 54.079-x (FP)		4.658.085,28
1.1.1.01.03.12 – Banco do Brasil c/c 138.836-3 Fixa 500 (FP)		-
1.1.1.01.03.13 – Banco do Brasil c/c 44.641-6 Fixa 500 PSC Mulher (FP)		13.445,45
1.1.1.01.03.14 – Banco do Brasil c/c 54.079-x Fixa 500 (FP)		1.214.519,97
1.1.1.02 – DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO		24.900,00
1.1.1.02.04 – CREDITOS A RECEBER		24.900,00
1.1.1.02.04.04 – Depósito em Caução		24.900,00
1.1.1.03 – ADIANTAMENTOS		24.329,62
1.1.1.03.01 – ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		20.500,00
1.1.1.03.01.03 – Adiantamentos de Férias		20.500,00
1.1.1.03.02 – ADIANTAMENTOS DIVERSOS		3.829,62
1.1.1.03.02.02 – Adiantamentos a Fornecedores		1.069,62
1.1.1.03.02.03 – Outros Adiantamentos Diversos		2.760,00
1.1.1.05 – DESPESAS ANTECIPADAS		8.849,40
1.1.1.05.01 – DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.849,40
1.1.1.05.01.02 – Aluguéis e Condomínios a Apropriar		8.849,40
1.1.2 – ATIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS		4.317,05
1.1.2.01 – DISPONÍVEL		4.317,05
1.1.2.01.01 – CAIXA		177,12
1.1.2.01.01.01 – Fundo de Caixa		177,12
1.1.2.01.02 – BANCO CONTA MOVIMENTO		4.139,93
1.1.2.01.02.01 – Caixa Econômica AG 4144-3 c/c 03001204-0 (OR)		4.139,93
1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.727.340,32
1.2.1 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO		2.679.975,79
1.2.1.01 – DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS EXERCÍCIO		2.089.597,27
1.2.1.01.03 – DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		2.089.597,27
1.2.1.01.03.01 – Depósitos Judiciais		428.827,27
1.2.1.01.03.03 – Depósitos Judicial - FIPA		1.660.770,00
1.2.1.04 – IMOBILIZADO		586.424,97
1.2.1.04.01 – BENS MÓVEIS		356.229,74
1.2.1.04.01.01 – Equipamento de Informática		268.268,73
1.2.1.04.01.02 – (-) Depreciação Acum Equipamento de Informática		(122.352,08)
1.2.1.04.01.07 – Outras Maq e Equipamentos		105.681,25
1.2.1.04.01.08 – (-) Depreciação Acum Outras Maq e Equip		(83.328,70)
1.2.1.04.01.09 – Moveis e Utensílios		406.859,77
1.2.1.04.01.10 – (-) Depreciação Acum Moveis e Utensílios		(218.899,23)
1.2.1.04.03 – BENS IMÓVEIS		230.195,23
1.2.1.04.03.02 – Edificações		220.000,00
1.2.1.04.03.03 – (-) Depreciação Acum Edificações		(94.086,51)

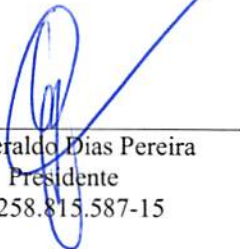
BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31 de dezembro de 2018

Partido: Partido Social Cristão	
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

1.2.1.04.03.04 – Instalações	188.862,19
1.2.1.04.03.05 – (-) Depreciação Acum Instalações	(84.580,45)
1.2.1.05 – INTANGÍVEL	3.953,55
1.2.1.05.02 – SISTEMAS APLICATIVOS	3.953,55
1.2.1.05.02.01 – Sistemas de Informática	9.774,20
1.2.1.05.02.02 – (-) Amortização Acumulada Sist Infor	(5.820,65)
1.2.2 – ATIVO NÃO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	47.364,53
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	1.110,43
1.2.2.04.01 – BENS MÓVEIS	1.110,43
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	(8.539,61)
2 PASSIVO	Total 10.112.041,57
2.1 PASSIVO CIRCULANTE	356.885,75
2.1.1 – PASSIVO CIRCULANTE – FUNDO PARTIDÁRIO	356.885,75
2.1.1.01 – FORNECEDORES	75.887,37
2.1.1.01.01 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	75.887,37
2.1.1.01.01.02 – Prestadores de Serviços	75.887,37
2.1.1.02 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS e FISCAIS	276.507,30
2.1.1.02.01 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	122.649,16
2.1.1.02.01.01 – Salários e Ordenados a pagar	114.075,04
2.1.1.02.01.05 – Outras Obrigações Trabalhistas a pagar	8.574,12
2.1.1.02.02 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS	87.084,61
2.1.1.02.02.01 – Previdência Social a Recolher	74.007,73
2.1.1.02.02.02 – FGTS a Recolher	11.365,45
2.1.1.02.02.03 – PIS a Recolher	1.711,43
2.1.1.02.03 – OBRIGAÇÕES FISCAIS	66.773,53
2.1.1.02.03.01 – IR Retido na Fonte a Recolher	50.060,61
2.1.1.02.03.03 – Retenção 5952	16.712,92
2.1.1.03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.490,68
2.1.1.03.01 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS	4.490,68
2.1.1.03.01.01 – Alugueis a pagar	2.560,00
2.1.1.03.01.05 – Energia Elétrica a pagar	675,94
2.1.1.03.01.06 – Telecomunicações e Internet a Pagar	1.254,74
2.1.2 – PASSIVO CIRCULANTE – OUTROS RECURSOS	0,40
2.1.2.05 – TRANSFERÊNCIA RECURSOS FINANC A EFETUAR	0,40
2.1.2.05.02 – OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANC	0,40
2.1.2.05.02.01 – Recursos de Origem não Identificada a Recolher	0,40
2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.420.148,77
2.2.1 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – FDO PARTIDÁRIO	2.361.644,05
2.2.1.07 – FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS – DÍV CAMPANHA	2.361.644,05
2.2.1.07.01 – PLEITO – ANO 2014 – LP	2.361.644,05
2.2.1.07.01.01 – Dívida de Candidatos - LP	2.361.644,05
2.2.2 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO – OUTROS RECURSOS	58.504,72
2.2.2.03 – OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR – LP	58.504,72
2.2.2.03.01 – OBRIGAÇÕES DIVERSAS – LP	58.504,72
2.2.2.03.01.01 – Processo TSE nº 85150	58.504,72
2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.335.007,05

2.3.1 – PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	13.332.867,55
2.3.1.01 – PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	13.332.867,55
2.3.1.01.04 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	13.332.867,55
2.3.1.01.04.01 – Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	8.358.455,90
2.3.1.01.04.02 – Superávit ou Déficit de Exercícios	4.974.411,65
2.3.2 – PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS	(5.997.860,50)
2.3.2.01 – PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS	(5.997.860,50)
2.3.2.01.04 – SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(5.997.860,50)
2.3.2.01.04.01 – Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(6.112.759,76)
2.3.2.01.04.02 – Superávit ou Déficit de Exercícios	114.899,26


 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