

SANTA CATARINA PARTIDO DO MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
CNPJ 83.714.386/0001-20 Órgão do Partido: Diretório Estadual Município: Florianópolis/SC

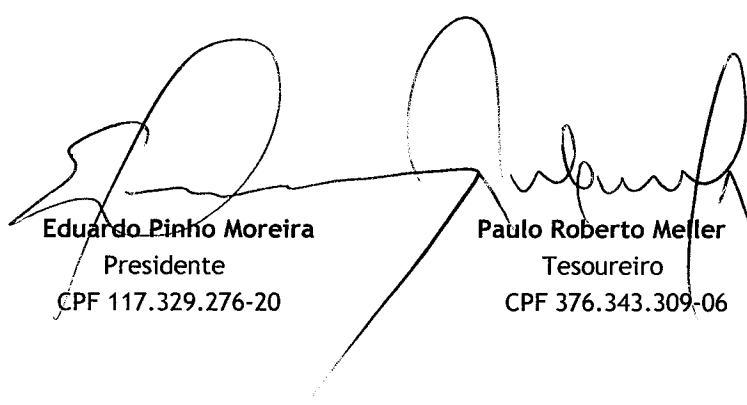
BALANÇO PATRIMONIAL 2014

CÓDIGO	CONTA	Saldos em 31/12/2014	Saldos em 31/12/2013
1.	ATIVO	659.084,88	709.924,80
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	454.607,11	492.529,92
1.1.1.	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	417.055,09	437.236,48
1.1.1.01.	DISPONÍVEL	407.389,78	434.940,13
1.1.1.01.01	CAIXA	268,20	241,73
1.1.1.01.01.01	Caixa Suprimento	268,20	241,73
1.1.1.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.795,82	99.588,12
1.1.1.01.02.01.	Banco do Brasil – C/C 701.401-5	85.795,82	99.588,12
1.1.1.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.325,76	335.110,28
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil CDB 701.401-5	321.325,76	335.110,28
1.1.1.03.	ADIANTAMENTOS	7.449,60	0,00
1.1.1.03.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	6.155,97	0,00
1.1.1.03.01.03	Adiantamentos de Férias	6.155,97	0,00
1.1.1.03.02.	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	1.293,63	0,00
1.1.1.03.02.01	IRRF S/ Folha a Compensar	1.146,36	0,00
1.1.1.03.02.01	PIS S/ Folha a Compensar	147,27	0,00
1.1.1.03.03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.215,71	2.296,35
1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS	2.215,71	2.296,35
1.1.1.05.01.01	Prêmios de Seguro a Apropriar	1.465,30	1.819,31
1.1.1.05.01.04	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	750,41	477,04
1.1.1.05.01.05	Outras Despesas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.1.2.	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	37.552,02	55.293,44
1.1.2.01.	DISPONÍVEL	26.901,88	44.643,30
1.1.2.01.01.	CAIXA	6,54	6,54
1.1.2.01.01.01.	Caixa Suprimento	6,54	6,54
1.1.2.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.895,34	44.636,76
1.1.2.01.02.01.	Banco do Brasil C/C 1.537.817-9	12.100,55	23.921,45
1.1.2.01.02.01.	Banco do Brasil C/C 525.564-3	14.794,79	20.715,31
1.1.2.02.	CRÉDITOS	10.650,14	10.650,14
1.1.2.02.01.	SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER	10.650,14	10.650,14
1.1.2.02.01.01.	SOBRAS FINANCEIRAS	10.650,14	10.650,14
1.1.2.02.01.01.01	Candidatos	10.650,14	10.650,14
1.1.2.02.01.02.	SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	0,00	0,00
1.1.2.02.02.	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00
1.1.2.03.	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00
1.1.2.03.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	0,00
1.1.2.03.03.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	0,00
1.1.2.04.	ESTOQUES	0,00	0,00
1.1.2.04.01.	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSUMO	0,00	0,00
1.1.2.04.01.01.	Materiais de Expediente	0,00	0,00
1.1.2.04.02.	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00
1.1.2.05.	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	0,00
1.1.2.05.01.	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00

1.2.1.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.477,77	217.394,88
1.2.1.	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	204.477,77	217.394,88
1.2.1.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
1.2.1.02.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER	0,00	0,00
1.2.1.03.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1.2.1.05	IMOBILIZADO	203.973,75	216.587,86
1.2.1.05.01.	BENS MÓVEIS	201.827,72	214.128,89
1.2.1.05.01.01.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.230,57	87.166,35
1.2.1.05.01.01.01	Equipamentos de Informática	73.654,39	64.454,55
1.2.1.05.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	-24.633,57	-16.745,57
1.2.1.05.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	9.090,70	9.090,70
1.2.1.05.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	-3.108,41	-2.199,35
1.2.1.05.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	2.750,00	2.750,00
1.2.1.05.01.01.06	(-) Depreciação Acumulada	-1.055,64	-780,64
1.2.1.05.01.01.09	Equipamentos p/ Refrigeração	4.765,10	4.765,10
1.2.1.05.01.01.10	(-) Depreciação Acumulada	-1.629,36	-1.152,85
1.2.1.05.01.01.11	Equipamentos de Comunicação	16.971,22	16.431,22
1.2.1.05.01.01.12	(-) Depreciação Acumulada	-4.970,65	-3.321,38
1.2.1.05.01.01.13	Equipamentos Fotográficos	16.429,10	6.684,10
1.2.1.05.01.01.14	(-) Depreciação Acumulada	-2.313,13	-1.196,75
1.2.1.05.01.01.15	Outros Equipamentos	11.064,00	11.064,00
1.2.1.05.01.01.16	(-) Depreciação Acumulada	-3.783,18	-2.676,78
1.2.1.05.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.685,86	33.551,25
1.2.1.05.01.02.01	Mobiliário de Escritório	29.981,44	24.027,44
1.2.1.05.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	-8.609,36	-5.813,15
1.2.1.05.01.02.03	Utensílios em Geral	13.847,56	13.847,56
1.2.1.05.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	-4.734,99	-3.350,23
1.2.1.05.01.02.05	Biblioteca	6.384,20	6.384,20
1.2.1.05.01.02.06	(-) Depreciação Acumulada	-2.182,99	-1.544,57
1.2.1.05.01.03	VEÍCULOS	73.911,29	93.411,29
1.2.1.05.01.03.01	Automóveis	97.500,00	97.500,00
1.2.1.05.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	-23.588,71	-4.088,71
1.2.1.05.03	BENS MÓVEIS	2.146,03	2.458,97
1.2.1.05.03.03	Edificações	13,25	13,25
1.2.1.05.03.04	(-) Depreciação Acumulada	-1,62	-1,08
1.2.1.05.03.05	Instalações	3.124,01	3.124,01
1.2.1.05.03.06	(-) Depreciação Acumulada	-989,61	-677,21
1.2.1.06	INTANGÍVEL	504,02	807,02
1.2.1.06.02	SISTEMAS APLICATIVOS	504,02	807,02
1.2.1.06.02.01	Sistemas de Informática	1.515,00	1.515,00
1.2.1.06.02.02	(-) Amortização Acumulada	-1.010,98	-707,98
1.2.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00
1.2.2.01.	DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00	0,00
1.2.2.01.01.	DIREITOS DIVERSOS	0,00	0,00
1.2.2.01.01.01.	Títulos a Receber - LP	0,00	0,00
1.2.2.01.02.	DESPESAS PAGAS ANTECIPAMENTE - REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO	0,00	0,00
1.2.2.02.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A RECEBER	0,00	0,00
1.2.2.03.	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
1.2.2.05.	IMOBILIZADO	0,00	0,00
1.2.2.05.01.	BENS MÓVEIS	0,00	0,00
1.2.2.05.01.01.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
1.2.2.05.01.01.01	Equipamentos de Informática	0,00	0,00
1.2.2.05.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00

CÓDIGO	CONTA	Saldos em 31/12/2014	Saldos em 31/12/2013
2.	PASSIVO	659.084,88	709.924,80
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	51.895,19	55.560,22
2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	51.877,65	55.560,22
2.1.1.01.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13.295,13	5.537,43
2.1.1.01.01.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	13.295,13	5.537,43
2.1.1.01.02.	FORNECEDORES A PAGAR	13.295,13	5.537,43
2.1.1.01.02.01	ACF Rio Branco Correios	2.999,53	2.727,76
2.1.1.01.02.01	Brasil Telecom S.A.	708,53	1.439,26
2.1.1.01.02.01	Companhia Catarinense de Água e Saneamento	94,64	88,32
2.1.1.01.02.01	LR Comércio de Veículos LTDA	783,10	0,00
2.1.1.01.02.01	NET Serviços de Comunicação S.A	232,18	0,00
2.1.1.01.02.01	Orsitec Assessoria Contábil e Empresarial	1.867,63	0,00
2.1.1.01.02.01	RBS Zero Hora Editora Jornalística S.A	4.560,00	0,00
2.1.1.01.02.01	TIM Celular S.A	1.385,32	1.161,79
2.1.1.01.02.01	Vivo S.A	664,20	120,30
2.1.1.02.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	10.474,08	24.306,28
2.1.1.02.01.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2.1.1.02.01.01.	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.02.01.02.	13º Salário a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.02.01.03.	Férias a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.02.02.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	9.031,14	24.306,28
2.1.1.02.02.01.	Previdência Social a Recolher	0,00	0,00
2.1.1.02.02.02.	FGTS a Recolher	1.237,40	1.163,30
2.1.1.02.02.02.	INSS a Recolher	3.983,24	14.160,28
2.1.1.02.02.02.	IRRF s/ Salários a Recolher	611,77	302,99
2.1.1.02.02.02.	IRRF s/ Autônomos a Recolher	3.050,91	8.534,74
2.1.1.02.02.02.	PIS a Recolher	147,82	144,97
2.1.1.02.03.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.442,94	0,00
2.1.1.02.03.01.	CSRF a Recolher	1.069,50	0,00
2.1.1.02.03.01.	IRRF a Recolher	373,44	0,00
2.1.1.03.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.03.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00
2.1.1.03.02.	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00
2.1.1.03.02.01.	Arrendamento Mercantil (especificar criando contas individuais em	0,00	0,00
2.1.1.03.02.99.	(-) Encargos Financeiros sobre Arrendamento Mercantil a Apropria	0,00	0,00
2.1.1.04.	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	28.108,44	25.716,51
2.1.1.04.01.	PROVISÕES DIVERSAS	28.108,44	25.716,51
2.1.1.04.01.01.	Provisão para 13º Salário	0,00	0,00
2.1.1.04.01.01.	Provisão para Férias (FGTS)	1.661,98	1.520,55
2.1.1.04.01.01.	Provisão para Férias (INSS)	5.463,80	4.998,85
2.1.1.04.01.01.	Provisão para Férias (PIS)	207,75	190,07
2.1.1.04.01.01.	Provisão para Férias	20.774,91	19.007,04
2.1.1.05.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	0,00	0,00
2.1.1.05.01.	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFETUAR	0,00	0,00
2.1.1.05.01.01.	Direção Nacional	0,00	0,00
2.1.1.06.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO A EFETUAR	0,00	0,00
2.1.1.06.01.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS	0,00	0,00
2.1.1.06.01.01.	Direção Nacional	0,00	0,00
2.1.1.07.	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA A EFETUAR	0,00	0,00
2.1.1.07.01.	FUNDAÇÃO	0,00	0,00

2.1.1.07.01.01.	Sobras Financeiras	0,00	0,00
2.1.1.07.01.02.	Sobras em Bens Permanentes Estimáveis em Dinheiro	0,00	0,00
2.1.1.08.	CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROG DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO D	0,00	0,00
2.1.1.08.02.	Multa (Art. 44, V, § 5º da Lei 9.096/95)	0,00	0,00
2.1.1.09.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS DE CAMPANHA	0,00	0,00
2.1.1.09.01.	Pleito	0,00	0,00
2.1.2.	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	17,54	0,00
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	17,54	0,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES A PAGAR (Outros Recursos)	0,00	0,00
2.1.2.01.02.01	Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A	17,54	0,00
2.1.2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	0,00	0,00
2.1.2.02.01.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00
2.1.2.02.01.01.	Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.02.02.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
2.1.2.02.02.01.	Previdência Social a Recolher	0,00	0,00
2.1.2.02.02.02.	FGTS a Recolher	0,00	0,00
2.1.2.02.02.03.	PIS a Recolher	0,00	0,00
2.1.2.02.03.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00
2.1.2.02.03.01.	IR Fonte	0,00	0,00
2.1.2.02.03.02.	ISS Fonte	0,00	0,00
2.1.2.02.03.03.	Outras Obrigações Fiscais (especificar, criando contas)	0,00	0,00
2.3.1.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL	607.189,69	654.364,58
2.3.1.01.	PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	569.655,21	599.071,14
2.3.1.01.	RESERVAS	0,00	0,00
2.3.1.01.01.	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00
2.3.1.01.02.	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
2.3.1.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	599.071,14	408.590,91
2.3.1.02.01.	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	599.071,14	408.590,91
2.3.1.03.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-29.415,93	190.480,23
2.3.1.03.01.	Superávit do Exercício	0,00	190.480,23
2.3.1.03.02.	Déficit do Exercício	-29.415,93	0,00
2.3.2.	PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS	37.534,48	55.293,44
2.3.2.01.	RESERVAS	0,00	0,00
2.3.2.01.01.	RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	0,00
2.3.2.01.02.	OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
2.3.2.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	55.293,44	31.511,70
2.3.2.02.01.	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	55.293,44	31.511,70
2.3.2.03.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-17.758,96	23.781,74
2.3.2.03.01.	Superávit do Exercício	0,00	23.781,74
2.3.2.03.02.	Déficit do Exercício	-17.758,96	0,00



Eduardo Pinho Moreira

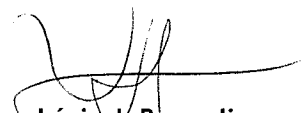
Presidente

CPF 117.329.276-20

Paulo Roberto Meller

Tesoureiro

CPF 376.343.309-06



Vera Lúcia J. Bragaglia

Contadora

CRC/SC - 023553/O-0

CPF 671.889.319-68



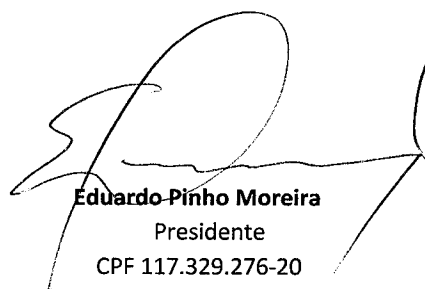
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 2014

CLASSIFICAÇÃO	SALDO 2014 (R\$)	SALDO 2013 (R\$)
3 DESPESAS	3.569.462,00	1.128.545,84
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	3.569.462,00	1.128.545,84
3.1.1 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	1.074.336,18	965.701,34
3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	767.824,59	734.107,35
3.1.1.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	211.070,71	156.476,00
3.1.1.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	7.236,88	0,00
3.1.1.04 ENCARGOS FINANCEIROS	910,45	449,53
3.1.1.05 DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS PMDB MULHER	87.293,55	74.668,46
3.2 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	16.453,06
3.2.1 DESPESAS NÃO OPERACIONAIS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	16.453,06
3.1.2 DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	2.495.125,82	162.844,50
3.1.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.826,88	104.210,18
3.1.2.02 DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	41.532,50	22.500,00
3.1.2.03 DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	2.395.122,30	30.700,00
3.1.2.04 ENCARGOS FINANCEIROS	5.644,14	5.434,32

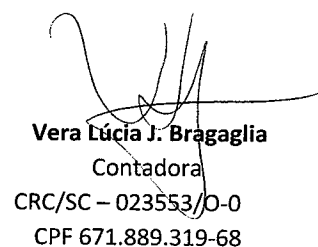
4 RECEITAS	3.522.287,11	1.359.260,87
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.522.287,11	1.359.260,87
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	1.044.920,25	1.172.634,63
4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	1.007.058,91	1.157.299,99
4.1.1.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.236,88	0,00
4.1.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	30.624,46	15.334,64
4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	2.477.366,86	186.626,24
4.1.2.01 DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
4.1.2.02 CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS	78.802,72	186.626,24
4.1.2.03 DOAÇÕES PARA COMPANHAS ELEITORAIS	2.330.000,00	0,00
4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	66.114,00	0,00
4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.1.2.06 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA	2.450,14	0,00

5 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-47.174,89	214.261,97
5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-47.174,89	214.261,97
5.1.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-47.174,89	214.261,97
5.1.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO	-29.415,93	190.480,23
5.1.1.02 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUTROS RECURSOS	-17.758,96	23.781,74

Florianópolis/SC, 31 de dezembro de 2014.


Eduardo Pinho Moreira
Presidente
CPF 117.329.276-20


Paulo Roberto Meller
Tesoureiro
CPF 376.343.309-06


Vera Lúcia J. Bragaglia
Contadora
CRC/SC – 023553/O-0
CPF 671.889.319-68