

**BALANÇO PATRIMONIAL**

TRES

Fl. 04

Partido: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SANTA CATARINA

Órgão do Partido: Estadual

Órgão do Partido: Estadual Ano 2014

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Código | Classificação       | Descrição                                         | 2014              | 2013             |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|
|        |                     |                                                   | 31/12/2014        | 31/12/2013       |
| 1      | 1                   | <b>ATIVO</b>                                      | <b>20.085,67D</b> | <b>5.681,29D</b> |
| 2      | 1.1                 | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>7.510,74D</b>  | <b>776,29D</b>   |
| 3      | 1.1.10              | <b>DISPONIBILIDADES</b>                           | <b>8.442,55D</b>  | <b>776,29D</b>   |
| 7      | 1.1.10.020          | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                     | <b>8.442,55D</b>  | <b>776,29D</b>   |
| 15099  | 1.1.10.020.00000100 | Banco do Brasil SA - Ag. 5214-0 - C/C 1.344.300-3 | 8.442,55D         | 776,29D          |
| 37     | 1.1.20              | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                         | <b>931,81C</b>    | <b>0,00</b>      |
| 42     | 1.1.20.020          | <b>CRÉDITOS EM COBRANCA</b>                       | <b>1.244,81C</b>  | <b>0,00</b>      |
| 45     | 1.1.20.020.00000003 | (-) Cheques em Trânsito                           | 1.244,81C         | 0,00             |
| 60     | 1.1.20.060          | <b>OUTROS ADIANTAMENTOS</b>                       | <b>313,00D</b>    | <b>0,00</b>      |
| 61     | 1.1.20.060.00000001 | Adiantamentos a Fornecedores                      | 313,00D           | 0,00             |
| 101    | 1.2                 | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                       | <b>12.574,93D</b> | <b>4.905,00D</b> |
| 113    | 1.2.30              | <b>BENS TANGÍVEIS</b>                             | <b>12.574,93D</b> | <b>4.905,00D</b> |
| 114    | 1.2.30.010          | <b>IMOBILIZADO</b>                                | <b>14.692,40D</b> | <b>4.905,00D</b> |
| 116    | 1.2.30.010.00000002 | Computadores e Periféricos                        | 14.129,00D        | 0,00             |
| 118    | 1.2.30.010.00000004 | Móveis e Utensílios                               | 563,40D           | 1.716,00D        |
| 119    | 1.2.30.010.00000005 | Máquinas e Equipamentos                           | 0,00              | 3.189,00D        |
| 131    | 1.2.30.070          | <b>DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>           | <b>2.117,47C</b>  | <b>0,00</b>      |
| 133    | 1.2.30.070.00000002 | (-) Deprec. Computadores e Periféricos            | 2.107,92C         | 0,00             |
| 135    | 1.2.30.070.00000004 | (-) Deprec. Móveis e Utensílios                   | 9,55C             | 0,00             |
| 143    | 2                   | <b>PASSIVO</b>                                    | <b>20.085,67C</b> | <b>5.681,29C</b> |
| 144    | 2.1                 | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>1.871,33C</b>  | <b>0,00</b>      |
| 151    | 2.1.20              | <b>FORNECEDORES</b>                               | <b>710,00C</b>    | <b>0,00</b>      |
| 152    | 2.1.20.010          | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                     | <b>710,00C</b>    | <b>0,00</b>      |
| 15727  | 2.1.20.010.00002065 | JBC Contabilidade Ltda EPP                        | 710,00C           | 0,00             |
| 154    | 2.1.30              | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                         | <b>10,60C</b>     | <b>0,00</b>      |
| 165    | 2.1.30.040          | <b>IMPOSTOS RETIDOS</b>                           | <b>10,60C</b>     | <b>0,00</b>      |
| 166    | 2.1.30.040.00000001 | IRRF a Recolher                                   | 10,60C            | 0,00             |
| 190    | 2.1.50              | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                          | <b>1.150,73C</b>  | <b>0,00</b>      |
| 191    | 2.1.50.010          | <b>CONTAS A PAGAR</b>                             | <b>1.150,73C</b>  | <b>0,00</b>      |
| 193    | 2.1.50.010.00000002 | Aluguéis a Pagar                                  | 1.015,83C         | 0,00             |
| 15813  | 2.1.50.010.00000011 | Telefones a Pagar                                 | 134,90C           | 0,00             |
| 215    | 2.4                 | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                         | <b>18.214,34C</b> | <b>5.681,29C</b> |
| 5084   | 2.4.60              | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL S/ RESTRIÇÃO</b>             | <b>18.214,34C</b> | <b>5.681,29C</b> |
| 5085   | 2.4.60.010          | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS</b>             | <b>2.865,73C</b>  | <b>0,00</b>      |
| 15086  | 2.4.60.010.00000001 | Superávit Acumulados                              | 5.681,29C         | 0,00             |
| 15100  | 2.4.60.010.00000003 | Ajuste de Exercícios Anteriores                   | 2.815,56D         | 0,00             |
| 15088  | 2.4.60.020          | <b>SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO</b>           | <b>15.348,61C</b> | <b>5.681,29C</b> |
| 15089  | 2.4.60.020.00000001 | Superávit do Exercício                            | 15.348,61C        | 5.681,29C        |

LOCAL Joinville

DATA 20/02/2015

ADELOR FRANCISCO VIEIRA

Presidente

CPF N. 113.678.709-87

ANDRE BONA SILVA

Tesoureiro

CPF N. 003.840.329-31

JOSUE DE BORBA

Técnico em Contabilidade

CRC nº 1SC01362507

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Partido: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SANTA CATARINA

Órgão do Partido: ESTADUAL

UF/Município: SC-JOINVILLE

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

| Descrição                                                | Saldo        | Total               |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                         |              |                     |
| Doações de Direção Municipal                             | 11.907,67    |                     |
| Indenizações                                             | 9.611,83     | <u>21.519,50</u>    |
| <b>RECEITA DE CAMPANHA ELEITORAL OUTROS RECURSOS</b>     |              |                     |
| Doações de Pessoas Físicas                               | 15.000,00    |                     |
| Doações de Partidos Políticos                            | 1.356.340,00 | <u>1.371.340,00</u> |
| <b>SOBRAS DE CAMPANHA ELEITORAL OUTROS RECURSOS</b>      |              |                     |
| Sobras de Campanha - Candidato                           | 1.117,55     | <u>1.117,55</u>     |
| <b>TRANSF. RECEITAS ESTIMAVEIS DA CAMPANHA ELEITORAL</b> |              |                     |
| Candidato                                                | 62.148,00    |                     |
| Pessoa Física                                            | 20.100,00    | <u>82.248,00</u>    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA</b>                                   |              | <u>1.476.225,05</u> |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                       |              | <u>1.476.225,05</u> |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                          |              |                     |
| Treinamento                                              | (175,00)     |                     |
| Aluguéis e Condomínios                                   | (10.181,87)  |                     |
| Depreciação e Amortização                                | (1.017,91)   |                     |
| Energia Elétrica                                         | (127,86)     |                     |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | (10.700,00)  |                     |
| Telecomunicações                                         | (2.208,69)   |                     |
| Despesa com Informática                                  | (285,48)     |                     |
| Multas Dedutíveis                                        | (293,97)     |                     |
| Alimentação                                              | (2,00)       |                     |
| Hospedagem e Eventos                                     | (200,32)     | <u>(25.193,10)</u>  |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                              |              |                     |
| Impostos e Taxas Municipais                              | (550,84)     | <u>(550,84)</u>     |
| Despesa com Informática                                  | (285,48)     |                     |
| Multas Dedutíveis                                        | (293,97)     |                     |
| Alimentação                                              | (2,00)       |                     |
| Hospedagem e Eventos                                     | (200,32)     | <u>(25.193,10)</u>  |
| <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>                              |              |                     |
| Impostos e Taxas Municipais                              | (550,84)     | <u>(550,84)</u>     |
| <b>DESPESAS CAMPANHA ELEITORAL OUTROS RECURSOS</b>       |              |                     |
| Aluguéis e Condomínios                                   | (66.939,00)  |                     |
| Combustíveis e Lubrificantes                             | (5.342,63)   |                     |
| Correios e Malotes                                       | (4.722,44)   |                     |
| Frete e Carretos                                         | (708,75)     |                     |
| Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica                    | (5.590,00)   |                     |
| Serviços de Terceiros Pessoa Física                      | (44.700,00)  |                     |
| Material de Expediente                                   | (3.702,34)   |                     |
| Material de Consumo                                      | (5,00)       |                     |
| Alimentação                                              | (16.423,58)  |                     |
| Propaganda e Publicidade                                 | (250.977,50) |                     |

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2014

| Descrição                                             | Saldo        | Total            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>DESPESAS CAMPANHA ELEITORAL OUTROS RECURSOS</b>    |              |                  |
| Hospedagem e Eventos                                  | (2.854,80)   |                  |
| Estacionamento                                        | (1.410,00)   |                  |
| Doações a Candidato                                   | (948.000,00) |                  |
| Tarifas Bancárias                                     | (795,84)     | (1.352.172,28)   |
| <b>TRANSF. RECURSOS ESTIMAVEIS CAMPANHA ELEITORAL</b> |              |                  |
| Candidato                                             | (62.148,00)  |                  |
| Pessoa Física                                         | (20.100,00)  | (82.248,00)      |
| <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                           |              |                  |
| Tarifas Bancárias                                     | (701,52)     |                  |
| Juros Pagos                                           | (10,70)      | (712,22)         |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO</b>                  |              | <u>15.348,61</u> |
| <b>RESULTADO ANTES DO IR</b>                          |              | <u>15.348,61</u> |
| <b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>                             |              | <u>15.348,61</u> |

LOCAL Joinville

DATA 20/02/2015

ADELOR VIEIRA

Presidente

CPF N. 113.678.709-87

ANDRE BONA DA SILVA

Tesoureiro

CPF N. 003.840.329-31

JOSUE DE BORBA

Tecnico em Contabilidade

CRC N. 1SC6132507