

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 55.803.324/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>A T I V O</b>		R\$ 71.285,34	R\$ 69.508,53
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 44.923,57	R\$ 35.585,36
ATIVO CIRCULANTE (F. PARTID)		R\$ 13.164,70	R\$ 10.361,46
DISPONÍVEL		R\$ 60,75	R\$ 60,75
CAIXA		R\$ 60,75	R\$ 60,75
FUNDO DE CAIXA		R\$ 60,75	R\$ 60,75
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 12.783,95	R\$ 8.570,82
BANCOS C/ MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 12.783,95	R\$ 8.570,82
BCO DO BRASIL CC 40470-5 (FP)		R\$ 11.666,55	R\$ 3.913,67
BCO DO BRASIL / 6877-2 (FP) MU		R\$ 1.117,40	R\$ 4.657,15
NUMERÁRIOS EM TRÂNSITO		R\$ 320,00	R\$ 1.729,89
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 320,00	R\$ 1.729,89
ATIVO CIRCULANTE (O. RECURSOS)		R\$ 31.758,87	R\$ 25.223,90
DISPONÍVEL		R\$ 22.553,10	R\$ 22.402,85
CAIXA		R\$ 22.553,10	R\$ 22.402,85
FUNDO DE CAIXA		R\$ 22.553,10	R\$ 22.402,85
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 7.069,03	R\$ 684,31
BANCOS C/ MOVIMENTO NO PAÍS		R\$ 7.069,03	R\$ 684,31
BCO DO BRASIL /40275-3 (OR)		R\$ 7.069,03	R\$ 571,36
BCO DO BRASIL / 7220-6 CAMP.		R\$ 0,00	R\$ 112,95
DIREITO REALIZÁVEL EM C. PRAZO		R\$ 2.136,74	R\$ 2.136,74
CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 2.136,74	R\$ 2.136,74
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 1.761,41	R\$ 1.761,41
CONTRIBUIÇÃO FGTS		R\$ 375,33	R\$ 375,33
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE (O.REC.)		R\$ 26.361,77	R\$ 33.923,17
DIR. REAL. APÓS O EX. SEGUINTE		R\$ 12.056,67	R\$ 12.056,67
CREDITOS E VALORES LONGO PRAZO		R\$ 12.056,67	R\$ 12.056,67
DEP. REST. E VAL. VINCULADOS		R\$ 12.056,67	R\$ 12.056,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 12.056,67	R\$ 12.056,67
IMOBILIZADO		R\$ 14.305,10	R\$ 21.866,50
BENS MÓVEIS		R\$ 32.649,25	R\$ 41.189,25

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 1 de 5



Assinado eletronicamente por: EDNA ANDRADE DE SOUZA - 17/05/2019 23:12:09  
<https://pje.tre-sp.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905172312068740000006696085>  
 Número do documento: 1905172312068740000006696085

Num. 6922951 - Pág. 1

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 55.803.324/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.063,35	R\$ 29.063,35
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 29.063,35	R\$ 29.063,35
MÁQUINAS DE ESCRITORIO		R\$ 3.585,90	R\$ 12.125,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA		R\$ 3.585,90	R\$ 12.125,90
BENS MÓVEIS-ARREND. MERCANTIL		R\$ 6.200,00	R\$ 5.221,40
EQUIPAM. DE INFORMÁTICA - AM		R\$ 2.400,00	R\$ 1.421,40
EQUIPAM. AUDIOVISUAIS - AM		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (24.544,15)	R\$ (24.544,15)
(-) (-) EQUIP. DE INFORMÁTICA		R\$ (2.386,90)	R\$ (2.386,90)
(-) (-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (22.157,25)	R\$ (22.157,25)
<b>P A S S I V O</b>		R\$ 71.285,34	R\$ 69.508,53
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 167.641,55	R\$ 174.692,90
PASSIVO CIRCULANTE - (F. PART)		R\$ 70.063,69	R\$ 125.301,03
FORNECEDORES		R\$ 35.469,04	R\$ 32.967,09
INSS RETIDO NA FONTE		R\$ 1.045,04	R\$ 1.045,04
FORNECEDORES DE BENS/SERVIÇOS		R\$ 34.424,00	R\$ 31.922,05
FORNECEDORES DE BENS		R\$ 0,00	R\$ 0,05
PRESTADORES DE SERVIÇOS		R\$ 0,00	R\$ 1.360,00
TINTAS MC LTDA (Terc. 000229)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 000770)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A (Terc. 020629)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NICOM MATERIAIS P CONSTRUCOES LTDA (Terc. 045630)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELASA - ELO ALIMENTACÃO S / A (Terc. 046954)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AEXO CONTABILIDADE (Terc. 000068)		R\$ 1.500,00	R\$ 4.078,00
TICKET SERVIÇOS S/A (Terc. 000069)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A7Y TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA (Terc. 000070)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERASA S.A. (Terc. 001094)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENILLYN CRISTIANE MANUZ-ME (Terc. 017988)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GOLDONLINE ENTREGAS EXPRESS LTDA ME (Terc. 017989)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA ANUNCIADA MATIAS DA PAZ ANDRADE (Terc. 018001)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GTECON GERENCIAMENTO EM TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA - EM (Terc. 018004)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Versão 6.0.4 do Visualizador

Página 2 de 5



Assinado eletronicamente por: EDNA ANDRADE DE SOUZA - 17/05/2019 23:12:09  
<https://pje.tre-sp.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1905172312068740000006696085>  
 Número do documento: 1905172312068740000006696085

Num. 6922951 - Pág. 2

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 55.803.324/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JVF BARAH PUBLICIDADE E PROPAGANDAS LTDA - EPP (Terc. 018005)		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
DR NETWORK TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME. (Terc. 018013)		R\$ 110,00	R\$ 110,00
ARIANA DE PAULA (Terc. 020362)		R\$ 7.800,00	R\$ 0,00
AUTO BRASIL (Terc. 020363)		R\$ 14,00	R\$ 14,00
INTERCOMP (Terc. 025962)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.D.S.2 SERVICOS (Terc. 025963)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RUBENS (Terc. 030092)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE RINALDO (Terc. 030093)		R\$ 0,00	R\$ 610,00
ANDRE LUIS (Terc. 030094)		R\$ 0,00	R\$ 400,00
JOANIAS LACERDA ROCHA 12848087854 (Terc. 033159)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEGISCOM COMUNICACAO E CONSULTORIA LTDA (Terc. 036198)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE MARIA SOARES 06518016809 (Terc. 039734)		R\$ 0,00	R\$ 350,00
OBRIG. TRAB., SOC. E FISCAIS		R\$ 31.378,95	R\$ 89.386,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 18.705,00	R\$ 41.264,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 17.705,00	R\$ 40.264,00
13º SALÁRIO A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FÉRIAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIG. TRABALHISTAS		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 10.285,30	R\$ 40.009,74
PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER		R\$ 8.319,38	R\$ 32.964,66
FGTS A RECOLHER		R\$ 1.747,48	R\$ 6.165,20
PIS A RECOLHER		R\$ 218,44	R\$ 879,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 2.388,65	R\$ 8.112,73
IR RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 2.364,77	R\$ 8.109,53
ISS RETIDO A RECOLHER		R\$ 23,88	R\$ 3,20
FORN.DE BENS/SERVS - DIV. CAMP		R\$ 3.215,70	R\$ 2.947,47
PLEITO - ANO XXXX		R\$ 3.215,70	R\$ 2.947,47
IRRF SOBRE ALUGUÉIS		R\$ 3.215,70	R\$ 2.947,47
PASSIVO CIRCULANTE - (O. REC)		R\$ 97.577,86	R\$ 49.391,87
FORNECEDORES		R\$ 3.141,72	R\$ 2.241,71
FORNECEDORES DE BENS E SERVS		R\$ 3.141,72	R\$ 2.241,71
FORNECEDORES DE BENS		R\$ 2.241,71	R\$ 2.241,71
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 900,01	R\$ 0,00



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 55.803.324/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA (Terc. 000770)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIGITAL RIVER DO BRASIL (Terc. 011582)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ AQUÁRIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME (Terc. 017987)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A (Terc. 020629)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TICKET SERVIÇOS S/A (Terc. 000069)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. (Terc. 003194)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS (Terc. 017986)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRÓ AQUÁRIOS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA ME (Terc. 017987)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M.D.S.2 SERVICOS (Terc. 025963)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOURIVAL ROSA (Terc. 029116)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE RINALDO (Terc. 030093)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIG. TRAB., SOC. E FISCIAS		R\$ 1.640,21	R\$ 1.286,55
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 1.075,28	R\$ 676,11
FGTS A RECOLHER		R\$ 753,98	R\$ 354,81
PIS A RECOLHER		R\$ 84,43	R\$ 84,43
OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 236,87	R\$ 236,87
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 564,93	R\$ 610,44
ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER		R\$ 460,97	R\$ 506,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 103,96	R\$ 103,96
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 74.964,27	R\$ 45.858,61
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 74.964,27	R\$ 45.858,61
ALUGUÉIS A PAGAR		R\$ 4.856,86	R\$ 15.558,96
CHEQUES EMITIDOS A COMPENS. BB		R\$ 43.700,00	R\$ 24.400,00
PROC SRF: 19839003550/2011-17		R\$ 835,67	R\$ 835,67
PROC SRF: 19839009010/2010-66		R\$ 3.042,84	R\$ 3.042,84
PROC SRF: 106.124		R\$ 312,16	R\$ 312,16
MULTA TRE SP PROC. 26383201626		R\$ 22.216,74	R\$ 1.708,98
TRANSF.DE SOBRAS DE CAMP.A EFE		R\$ 5,00	R\$ 5,00
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA		R\$ 5,00	R\$ 5,00
SOBRAS FINANCEIRAS		R\$ 5,00	R\$ 5,00
FORN.DE BENS/SERVS - DÍV. CAMP		R\$ 17.826,66	R\$ 0,00
PLEITO - ANO 2014		R\$ 17.826,66	R\$ 0,00



### BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 55.803.324/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DÍV. DE CANDID. - GILBERTO N.		R\$ 17.826,66	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 105.713,14	R\$ 67.171,48
PASSIVO NÃO CIRCUL. - (O. REC)		R\$ 105.713,14	R\$ 67.171,48
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 105.713,14	R\$ 67.171,48
OBRIGAÇÕES DIVERSAS		R\$ 99.513,14	R\$ 60.971,48
MULTA TRE SP PROC PC Nº 2767		R\$ 4.901,55	R\$ 4.901,55
PROC. 316706		R\$ 94.611,59	R\$ 56.069,93
PROC. 6973-51.2014.6.26.0000		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL		R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
HP 1212 SÉRIE BRGSD9RODC		R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
MULTIFUNCIONAL LASER		R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00
(-) PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ (202.069,35)	R\$ (172.355,85)
PATRIMÔNIO SOCIAL - F. PARTID.		R\$ 884.634,39	R\$ 884.634,39
PATRIMÔNIO SOCIAL - F. PARTID.		R\$ 884.634,39	R\$ 884.634,39
SUPER. OU DÉF. ACUMULADO		R\$ 884.634,39	R\$ 884.634,39
SUPER. OU DÉF. DE EX. ANTER.		R\$ 884.634,39	R\$ 884.634,39
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL - O.RECURSOS		R\$ (1.040.819,91)	R\$ (1.043.339,91)
(-) PATRIMÔNIO SOCIAL - O.RECURSOS		R\$ (1.040.819,91)	R\$ (1.043.339,91)
(-) SUPER. OU DÉF. ACUMULADO		R\$ (1.040.819,91)	R\$ (1.043.339,91)
(-) SUPER. OU DÉF. DE EX. ANTER.		R\$ (1.040.819,91)	R\$ (1.043.339,91)
(-) OUTRAS CONTAS DO PATRIM. SOC.		R\$ (45.883,83)	R\$ (13.650,33)
(-) SUPERAVIT / DEFICIT		R\$ (45.883,83)	R\$ (13.650,33)
AJUSTES EXERC. ANTERIORES		R\$ 0,00	R\$ (233,18)
(-) SUPER/DEF. DO PERÍODO		R\$ (45.883,83)	R\$ (13.417,15)
LUCROS ACUMULADOS NO PERÍODO		R\$ 0,00	R\$ 32.466,68
(-) SUPER/DEF. DO EXERCÍCIO		R\$ (45.883,83)	R\$ (45.883,83)



**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**



Entidade: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SAO  
 Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 55.803.324/0001-50  
 Número de Ordem do Livro: 9  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2018 a 31 de Dezembro de 2018

Descrição	Nota	Valor
RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO		R\$ 638.426,03
RECEITAS - OUTROS RECURSOS		R\$ 95.547,99
RECEITAS DA ATIV. PARTIDÁRIA		R\$ 733.974,02
DOAÇÕES - CAMPANHAS ELEITORAIS		R\$ 73.973,97
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 158,64
OUTRAS RECEITAS - O. RECURSOS		R\$ 74.132,61
RECEITA LIQUIDA DAS ATIVIDADES		R\$ 808.106,63
LUCRO BRUTO		R\$ 808.106,63
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (745.511,24)
(-) DESPESA DE TRIBUTOS		R\$ (19.801,61)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (10.327,10)
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (775.639,95)
<b>R E S U L T A D O</b>		<b>R\$ 32.466,68</b>
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) NO PERÍODO		R\$ 32.466,68
DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS		R\$ 0,00
SUPERÁVIT OU (DÉFICIT) NO PERÍODO		R\$ 32.466,68

