

BALANÇO PATRIMONIAL

ARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB

RGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DFANO:2016

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2016	Total 2015
	ATIVO	2.048.228,30	8.090.161,97
1	Ativo Circulante	1.910.476,95	7.963.547,08
1.1	Ativo Circulante - F. Partidário	1.900.065,81	7.941.446,86
1.1.01	Disponível	1.776.708,77	7.656.827,45
1.1.01.01	Caixa	3.854,16	3.261,86
1.1.01.01.01	Fundo de caixa	3.854,16	3.261,86
1.1.01.02	Bancos Conta Movimento - B. Brasil	880.854,61	32.675,77
1.1.01.02.01	Banco do Basil S.A. - Fundo Partidário	876.415,93	32.675,77
1.1.01.02.03	Banco do Basil S.A. - PTB Mulher	4.438,68	-
1.1.01.03	Aplicações Financeiras - B. Brasil	892.000,00	7.620.889,82
1.1.01.03.01	Banco do Basil S.A. - Aplic. Fin. CDB - Fundo Partidário	872.000,00	5.810.500,00
1.1.01.03.03	Banco do Basil S.A. - Aplic. Fin. CP - Fundo Partidário	-	1.810.389,82
1.1.01.03.05	Banco do Basil S.A. - Cadern. Poupança - PTB Mulher	20.000,00	-
1.1.02	Direitos Realizáveis em Curto Prazo	94.196,01	266.085,87
1.1.02.04	Créditos à Receber	60.000,00	-
1.1.02.04.04	Outros Créditos à Receber	60.000,00	-
1.1.02.05	Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados	34.196,01	266.085,87
1.1.02.05.01	Depósitos Judiciais	34.196,01	266.085,87
1.1.03	Adiantamentos	24.196,40	13.279,12
1.1.03.01	Adiantamentos à Empregados	20.689,70	11.279,22
1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários	20.689,70	-
1.1.03.01.03	Adiantamentos de Férias	-	11.279,22
1.1.03.02	Adiantamentos Diversos	3.506,70	1.999,90
1.1.03.02.02	Adiantamentos a Fornecedores	3.506,70	1.999,90
1.1.05	Despesas Antecipadas	4.964,63	5.254,42
1.1.05.01	Despesas Diversas Pagas Antecipadamente	4.964,63	5.254,42
1.1.05.01.01	Prêmio de Seguro à Apropriar	1.703,87	1.950,18
1.1.05.01.03	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.260,76	3.304,24
1.2	Ativo Circulante - O. Recursos	10.411,14	22.100,22
1.2.01	Disponível	10.411,14	459,58
1.2.01.01	Caixa	0,23	0,23
1.2.01.01.01	Fundo de caixa	0,23	0,23
1.2.01.02	Bancos Conta Movimento - B. Brasil	10.410,91	459,35
1.2.01.02.01	Banco do Basil S.A. - Outros Recursos	10.410,91	459,35
1.2.02	Direitos Realizáveis em Curto Prazo	-	21.640,64
1.2.02.05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	21.640,64
1.2.02.05.01	Depósitos Judiciais	-	21.640,64
2	Ativo Não Circulante	137.751,35	126.614,89
2.1	Ativo Não Circulante - F. Partidário	132.706,33	120.650,31
2.1.01	Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	15.601,16	7.312,23
2.1.01.02	Créditos a Receber em Longo Prazo	1.757,41	1.757,41
2.1.01.02.02	Outros Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	1.757,41	1.757,41
2.1.01.03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.843,75	5.554,82
2.1.01.03.01	Depósitos Judiciais	13.843,75	5.554,82
2.1.04	Imobilizado	86.864,12	57.280,82
2.1.04.01	Bens Móveis	86.864,12	57.280,82
2.1.04.01.01	Equipamentos de Informática	175.613,60	138.339,25
2.1.04.01.02	(-) Depreciação Acumulada	-55.082,72	-42.990,98
2.1.04.01.03	Equipamentos Audiovisuais	13.585,74	13.585,74
2.1.04.01.04	(-) Depreciação Acumulada	-4.430,94	-3.261,42

*

FF *\$* *6*

BALANÇO PATRIMONIAL

ARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB

RGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICIPIO: BRASÍLIA - DFANO:2016

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2016	Total 2015
2.1.04.01.05	Equipamentos de Sonorização	14.481,38	14.481,38
2.1.04.01.06	(-) Depreciação Acumulada	-2.556,07	-2.461,15
2.1.04.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	76.441,67	61.663,47
2.1.04.01.08	(-) Depreciação Acumulada	-14.842,29	-12.223,13
2.1.04.01.09	Móveis e Utensílios	125.415,83	120.195,83
2.1.04.01.10	(-) Depreciação Acumulada	-112.988,89	-107.924,98
2.1.04.01.11	Veículos	57.000,00	57.000,00
2.1.04.01.12	(-) Depreciação Acumulada	-57.000,00	-50.350,00
2.1.04.01.98	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equip. até 2011	-128.773,19	-128.773,19
2.1.05	Intangível	30.241,05	56.057,26
2.1.05.01	Bens Incorpóreos	28.396,07	28.396,07
2.1.05.01.03	Marcas e Patentes	25.000,00	25.000,00
2.1.05.01.05	Outros Bens Incorpóreos	3.396,07	3.396,07
2.1.05.02	Sistemas Aplicativos	1.844,98	27.661,19
2.1.05.02.01	Sistemas de Informática	1.441.101,40	1.439.051,40
2.1.05.02.02	(-)Amortização Acumulada	-1.439.256,42	-1.411.390,21
2.2	Ativo Não Circulante - O. Recursos	5.045,02	5.964,58
2.2.01	Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	3.022,94	3.022,94
2.2.01.02	Créditos a Receber em Longo Prazo	3.022,94	3.022,94
2.2.01.02.02	Outros Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	3.022,94	3.022,94
2.2.04	Imobilizado	2.022,08	2.941,64
2.2.04.01	Bens Móveis	2.022,08	2.941,64
2.2.04.01.01	Equipamentos de Informática	4.597,83	4.597,83
2.2.04.01.02	(-) Depreciação Acumulada	-2.575,75	-1.656,19
	PASSIVO	2.048.228,30	8.090.161,97
I	Passivo Circulante	277.242,32	281.050,41
I.1	Passivo Circulante - F. Partidário	277.226,92	281.050,41
I.1.01	Fornecedores	15.206,81	62.570,99
I.1.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços	15.206,81	62.570,99
I.1.01.01.01	Fornecedores de Bens	4.730,14	-
I.1.01.01.01.01	Biscoitos Caseiros HomonnaiLtda	2.780,64	-
I.1.01.01.01.11	Global Distrivuição de Bens de Consumo Ltda	1.949,50	-
I.1.01.01.02	Fornecedores de Serviços	10.476,67	62.570,99
I.1.01.01.02.01	Pier Turismo Ltda	6.530,83	44.019,02
I.1.01.01.02.02	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.271,31	1.403,58
I.1.01.01.02.03	Hotel Nacional	-	3.639,90
I.1.01.01.02.05	SKY Brasil Serviços Ltda	-	265,40
I.1.01.01.02.07	CEB Distribuição S.A.	1.265,94	1.476,78
I.1.01.01.02.10	Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda	-	1.017,56
I.1.01.01.02.19	Fence Consultoria Empresarial Ltda	-	10.389,19
I.1.01.01.02.29	S/A Correio Braziliense	408,59	359,56
I.1.02	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	215.794,95	175.129,85
I.1.02.02	Obrigações Sociais	100.618,08	82.093,53
I.1.02.02.01	Previdências Social à Recolher	98.290,73	67.634,60
I.1.02.02.02	FGTS à Recolher	-	12.257,78
I.1.02.02.03	PIS à Recolher	2.327,35	2.001,15
I.1.02.02.04	Contribuição Sindical e Assistencia à Recolher	-	200,00
I.1.02.03	Obrigações Fiscais	115.176,87	93.036,32
I.1.02.03.01	IR Retido na Fonte à Recolher	99.836,95	76.478,57
I.1.02.03.02	ISS Retido na Fonte à Recolher	13.479,92	9.273,98
I.1.02.03.03	Retenções - PIS, Confins, Csl lá Recolher	1.860,00	7.283,77

BALANÇO PATRIMONIAL

ARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA - DFANO:2016

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2016	Total 2015
1.1.03	Outras Obrigações à Pagar	46.225,16	43.349,57
1.1.03.01	Obrigações Diversas	46.225,16	43.349,57
1.1.03.01.01	Aluguéis à Pagar	46.225,16	43.349,57
1.2	Passivo Circulante - O. Recursos	15,40	0,00
1.2.05	Transferências de Recursos Financeiros	15,40	-
1.2.05.02	Outras Transferências de Recursos Financeiros	15,40	-
1.2.05.02.01	Recursos de Origem não Identificada à Recolher	15,40	-
2	Passivo Não Circulante	200,00	-
2.1	Passivo Não Circulante - F. Partidário	200,00	-
2.1.02	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	200,00	-
2.1.02.02	Obrigações Sociais	200,00	-
2.1.02.02.01	Contribuição Sindical e Assistencia à Recolher	200,00	-
3	Patrimônio Social	1.770.785,98	7.809.111,56
3.1	Patrimônio Social - F. Partidário	2.247.690,09	8.273.391,63
3.1.01	Patrimônio Social - F. Partidário	2.247.690,09	8.273.391,63
3.1.01.04	Superavit ou Déficit Acumulados	2.247.690,09	8.273.391,63
3.1.01.04.01	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	8.273.391,63	1.766.755,39
3.1.01.04.02	Superavit ou Déficit do Exercício	-6.042.744,09	6.566.428,96
3.1.01.04.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	17.042,55	-59.792,72
3.2	Patrimônio Social - O. Recursos	-476.904,11	-464.280,07
3.2.01	Patrimônio Social - O. Recursos	-476.904,11	-464.280,07
3.2.01.04	Superavit ou Déficit Acumulados	-476.904,11	-464.280,07
3.2.01.04.01	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	-464.280,07	11.197,03
3.2.01.04.02	Superavit ou Déficit do Exercício	9.016,60	-3.136,57
3.2.01.04.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-21.640,64	-472.340,53

Brasília/DF, 31 de dezembro de 2016.


ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
PRESIDENTE


LUIZ RONDON TEIXEIRA DE MAGALHÃES FILHO
1º TESOUREIRO


ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
CRC Nº 1571/DF

Bonfim Cardoso da Silva TC CRC/DF 7.52
Carlos Cesar V. da Silva CRC/DF 9.801