

PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGÃO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

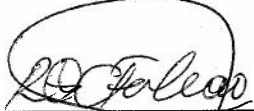
BALANÇO PATRIMONIAL - 2016
CNPJ: 00.676.262/0001-70

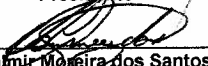
CONTA	Saldos em 31/12/2016	Saldos em 31/12/2015
ATIVO	15.354.167,89	21.756.719,75
ATIVO CIRCULANTE	7.348.433,90	14.631.138,31
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	7.074.578,60	13.412.226,66
DISPONÍVEL	5.179.980,87	12.930.856,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.969.016,37	12.930.856,80
Banco do Brasil S/A C/C 5418-6	2.507.497,75	12.930.856,80
Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres	2.461.518,62	-
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRA	210.964,50	-
Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário CDB	209.382,90	-
Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres CDB	1.581,60	-
CRÉDITOS A RECEBER	9.553,86	-
Outros Créditos a Receber	9.553,86	-
ADIANTAMENTOS	1.705.610,49	274.938,19
Adiantamento a Empregados	154.272,49	273.600,18
Adiantamento Diversos	1.551.338,00	1.338,01
DESPESAS ANTECIPADAS	179.433,38	206.431,67
Despesas Diversas pagas Antecipadamente	179.433,38	206.431,67
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	273.855,30	1.218.911,65
DISPONÍVEL	190.467,02	1.143.652,42
CAIXA	634,74	3.507,98
Fundo de Caixa	634,74	3.507,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	187.654,93	1.140.144,44
Banco do Brasil S/A C/C 13000-1	19.958,47	485,82
Banco do Brasil S/A C/C 123456-0	90.731,06	580.148,34
Banco BRB S/A c/c 23600308-9	6.789,21	6.379,61
Caixa Econômica Federal C/C 13-2	46.956,14	314.319,21
Banco Santander S/A C/C 13-00-5798-2	10.136,66	143.372,07
Banrisul S/A C/C 060211560-2	4.319,26	8.197,40
Banco do Brasil S/A C/C 3131-3	2.179,33	60.314,57
Banco da Amazônia S/A C/C 071958-6	450,18	5.993,74
Banese C/C 03102075-0	599,94	167,15
Banpará C/C 301810-5	4.742,94	20.766,53
Banco do Brasil S/A c/c 131113-1	40,00	-
Banco do Brasil S/A c/c 3851-2	751,74	-
BANCOS CONTA DE DOAÇÕES P/CAMPANHA	2.177,35	-
Banco do Brasil S/A C/C 7285-0 Eleições 2014	2.176,70	-
Banco do Brasil S/A c/c 7903-0 - Eleições 2016	0,65	-
DIREITOS REALIZÁVEIS EM CURTO PRAZO	44.135,02	56.689,40
TRANSFERENCIA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.699,45	16.699,45
Direção Estadual	16.699,45	16.699,45
CRÉDITOS A RECEBER	27.435,57	39.989,95
Reembolsos a Receber	17.802,37	18.252,37
Créditos Cartão e Boleto a Receber	4.400,00	13.265,00
Créditos a Compensar	5.233,20	8.472,58
ADIANTAMENTOS	39.253,26	12.269,59
Adiantamento Diversos	39.253,26	12.269,59
DESPESAS ANTECIPADAS	-	6.300,24
Despesas Diversas pagas Antecipadamente	-	6.300,24
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	8.005.733,99	7.125.581,44
ATIVO NÃO - CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	3.436.816,74	2.145.119,39
DIREITOS REALIZÁVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.679.779,14	1.448.907,48
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.679.779,14	1.448.907,48
Depósitos Judiciais	2.679.779,14	1.448.907,48
IMOBILIZADO	580.017,68	359.262,64
BENS MOVEIS	475.928,99	316.876,97
Equipamentos de Informática	534.694,29	482.456,21
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(329.108,74)	(228.505,26)
Equipamentos Audiovisuais	191.336,00	4.630,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Audiovisuais	(6.155,90)	(1.345,25)
Móveis e Utensílios	117.892,18	82.177,91
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(32.728,84)	(22.536,64)
BENS MOVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	75.270,55	42.385,67
Veículos - AM	99.747,60	51.471,15
(-) Depreciação Acumulada Veículos - AM	(24.477,05)	(9.085,48)
BENS IMOVEIS	28.818,14	-
Instalações	24.136,84	-
(-) Depreciação Acumulada Instalações	(1.005,70)	-
Outros Bens Imóveis	6.204,00	-

(-) Depreciação Acumulada Outros Bens Imoveis	(517,00)	-
INTANGIVEL	177.019,92	336.949,27
SISTEMAS APLICATIVOS	177.019,92	336.949,27
Sistemas de Informática	884.580,90	870.225,84
(-) Amortização Acumulada Sistemas de Informática	(707.560,98)	(533.276,57)
ATIVO NÃO - CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	4.568.917,25	4.980.462,05
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.005.301,16	2.686.504,16
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.005.301,16	2.686.504,16
Bloqueios Judiciais	361.038,31	357.464,24
Depósitos Judiciais	2.644.262,85	2.329.039,92
IMOBILIZADO	1.526.461,31	2.187.379,97
BENS MOVEIS	1.144.610,48	1.508.382,52
Equipamentos de Informática	2.026.740,24	2.026.740,24
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(1.939.838,55)	(1.853.909,43)
Equipamentos Audiovisuais	797.299,80	797.299,80
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Audiovisuais	(599.677,84)	(535.604,82)
Equipamentos de Sonorização	1.216,00	1.216,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Sonorização	(608,00)	(486,40)
Moveis e Utensílios	2.773.327,33	2.769.828,33
(-) Depreciação Acumulada Moveis e Utensílios	(1.913.848,50)	(1.696.701,20)
BENS MOVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	32.591,68	171.606,47
Veículos - AM	431.382,40	479.658,85
(-) Depreciação Acumulada Veículos - AM	(398.790,72)	(308.052,38)
BENS IMOVEIS	349.259,15	507.390,98
Instalações	133.328,52	133.328,52
(-) Depreciação Acumulada Instalações	(101.949,26)	(99.818,35)
Outros Bens Imóveis	1.671.617,90	1.671.617,90
(-) Depreciação Acumulada - Outros Bens imóveis	(1.353.738,01)	(1.197.737,09)
INTANGIVEL	37.154,78	106.577,92
BENS INCORPOREOS	3.200,00	3.600,00
Marcas e Patentes	4.000,00	4.000,00
(-) Amortização Acumulada Marcas e Patentes	(800,00)	(400,00)
SISTEMAS APLICATIVOS	33.954,78	102.977,92
Sistemas de Informática	2.139.208,18	2.139.208,18
(-) Amortização Acumulada Sistemas de Informática	(2.105.253,40)	(2.036.230,26)

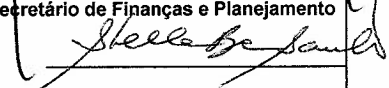
PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGAO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL		
BALANÇO PATRIMONIAL - 2016		
CNPJ: 00.676.262/0001-70		
CONTA	Saldos em 31/12/2016	Saldos em 31/12/2015
PASSIVO	15.354.167,89	21.756.719,75
PASSIVO CIRCULANTE	11.227.830,70	8.731.463,11
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	8.178.663,06	5.617.562,57
FORNECEDORES	37.365,99	23.292,03
Fornecedores de Bens e Serviços	37.365,99	23.292,03
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	6.629,39	7.228,88
Obrigações Trabalhistas	0,20	-
Obrigações Sociais	649,49	-
Obrigações Fiscais	5.979,70	7.228,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	42.359,41	119.338,53
Obrigações Diversas	42.359,41	119.338,53
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	125.355,33	189.755,13
TRANSFERENCIA DO FUNDO PARTIDARIO A EFETUAR	125.355,33	189.755,13
Direção Estadual	125.355,33	189.755,13
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ROMOÇÃO DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO	7.966.952,94	5.277.948,00
AÇÕES, PROGRAMA E PROJETO - MULHERES	7.966.952,94	5.277.948,00
Obrigações com Ações e Programas Doutrinários e Políticos	7.966.952,94	5.277.948,00
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	3.049.167,64	3.113.900,54
FORNECEDORES	2.235.277,67	2.696.530,51
Fornecedor de Bens e Serviços	2.235.277,67	2.696.530,51
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	32.926,52	31.093,27
Obrigações Fiscais	32.926,52	31.093,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	46.351,20	101.492,38
Obrigações Diversas	23.313,26	39.133,02
Arrendamento Mercantil	23.037,94	62.359,36
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	32.663,37	36.306,50
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	32.663,37	36.306,50
Recursos de Origem não Identificada	32.663,37	36.306,50
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DIVIDAS DE CAMPANHA	701.948,88	248.477,88
Pleito Ano 1994 - Campanha Presidencial	5.677,88	5.677,88
Pleito Ano 1998 - Campanha Presidencial	222.800,00	222.800,00
Pleito Ano 2010 - Campanha Presidencial	20.000,00	20.000,00
Pleito Ano 2004 - Campanha Presidencial	453.471,00	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.126.337,19	13.025.256,64
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	7.602.426,69	15.237.424,11
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	7.602.426,69	15.237.424,11
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	7.602.426,69	15.237.424,11
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	15.245.020,35	7.005.156,84
Superávit ou Déficit do Exercício	(7.642.593,66)	8.232.267,27
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	(3.476.089,50)	(2.212.167,47)
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	(3.476.089,50)	(2.212.167,47)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(3.476.089,50)	(2.212.167,47)
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(2.220.860,66)	(2.864.462,16)
Superávit ou Déficit do Exercício	(1.255.228,84)	652.294,69

LOCAL/DATA: Brasília, 17 de Abril de 2017.


 Rui Goethe da Costa Falcão
 Presidente

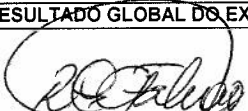

 Valmir Moreira dos Santos
 Contador CRC nº 1SP142697/0-1


 Marcio Costa Macedo
 Secretário de Finanças e Planejamento

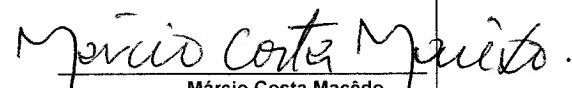

 Stella Bruna Santo - OAB/SP nº 56.967

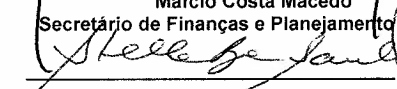
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016
PARTIDO DOS TRABALHADORES- ÓRGÃO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL - CNPJ: 00.676.262/0001-70

RECEITAS	132.403.589,19
Receitas Da Atividade Partidária	132.403.589,19
Receitas - Fundo Partidário	107.201.386,92
Fundo Partidário - Direção Nacional	106.195.101,44
Cotas Recebidas em Recursos Financeiros	106.195.101,44
Tribunal Superior Eleitoral	106.195.101,44
Sobras de Campanha	988,96
Sobras Financeira de Campanha - Fundo Partidário	988,96
Outras Receitas - Fundo Partidário	1.005.296,52
Juros e Outras Rendas	1.005.296,52
Rendimento de Aplicação Financeira - Fundo Partidário	1.005.296,52
Receitas - Outros Recursos	25.202.202,27
Doações e Contribuições	25.152.152,34
Doações de Pessoas Físicas	659.114,13
Contribuições	24.443.038,21
Doações para Campanha Eleitoral	50.000,00
Sobras de Campanha	16.350,29
Sobras Financeira de Campanha - Outros Recursos	16.350,29
Outras Receitas - Outros Recursos	33.699,64
Juros e Outras Rendas	31.349,04
Recuperação de Despesas	2.350,60
DESPESAS	141.301.411,69
Despesas da Atividade Partidária	141.301.411,69
Despesas Efetuadas com Fundo Partidário	114.843.980,58
Manutenção de Sedes e Serviços - Fundo Partidário	67.949.897,92
Despesas c/ Pessoal	20.410.198,27
Aluguéis e Condomínios	1.404.563,60
Despesas c/Transportes e Viagens	2.984.191,85
Serviços Técnico Profissionais	5.990.493,33
Materiais de Consumo	253.358,68
Serviços e Utilidades	3.049.409,83
Tributos	46.895,39
Despesas Gerais	735.397,74
Transferências Efetuadas - Recursos Financeiros	32.768.584,22
Despesas com Depreciação e Amortização	306.805,01
Propaganda Doutrinária e Política - Fundo Partidário	36.284.756,17
Propaganda Institucional	12.067.324,56
Criação e Manutenção de Fundação de Pesquisa ou de Doutrinação e Educação Política	21.239.020,32
Despesas com Seminários, Congressos e Convenções	2.978.411,29
Despesa Com Campanha Eleitoral - Fundo Partidário	2.668.493,50
Serviço Técnico Profissionais	10.000,00
Serviço Utilidades	17.493,50
Transferências Efetuadas - Recursos Financeiros	1.985.000,00
Despesas Diversas	656.000,00
Encargos Financeiros - Fundo Partidário	26.162,35
Despesas Financeiras	26.162,35
Despesas com Criação e Manutenção de Programa da Mulher	7.914.670,64
Ações, Programas e Projetos - Mulheres	7.914.670,64
Despesas Efetuadas com Outros Recursos	26.457.431,11
Manutenção de Sedes e Serviços - Outros Recursos	24.218.434,45
Despesas c/ Pessoal	10.902,83
Aluguéis e Condomínios	184.670,26
Despesas c/Transportes e Viagens	423.869,37
Serviços Técnico Profissionais	3.216.504,83
Materiais de Consumo	43.237,62
Serviços e Utilidades	126.557,45
Tributos	25.495,00
Despesas Gerais	619.853,73
Transferências Efetuadas - Recursos Financeiros	18.881.779,01
Despesas com Depreciação e Amortização	685.564,35
Propaganda Doutrinária e Política - Outros Recursos	341.882,80
Propaganda Institucional	86.464,37
Despesas com Seminários, Congressos e Convenções	255.418,43
Despesas com Campanhas Eleitorais Outros Recursos	49.990,00
Candidato	49.990,00
Encargos Financeiros	1.847.123,86
Despesas Financeiras	1.847.123,86
RESULTADO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	(7.642.593,66)
RESULTADO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	(1.255.228,84)
RESULTADO GLOBAL DO EXERCÍCIO - Déficit	(8.897.822,50)


Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente


Valdir Moreira dos Santos
Contador CRC nº 1SP142697/0-1


Márcio Costa Macêdo
Secretário de Finanças e Planejamento


Stella Bruna Santo - OAB/SP nº 56.967

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 2016
PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGÃO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL - CNPJ: 00.676.262/0001-70

HISTÓRICO	R\$
SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2015	13.025.256,64
Ajustes efetuados em 2016	(1.096,95)
SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2015 - Após Ajustes	13.024.159,69
Deficit Apurado em 31/12/2016 - Fundo Partidário	(7.642.593,66)
Deficit Apurado em 31/12/2016 - Outros Recursos	(1.255.228,84)
SUPERÁVIT ACUMULADO EM 31/12/2016 - Após Ajustes	4.126.337,19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016
PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGÃO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL - CNPJ: 00.676.262/0001-70

Ajuste Recursos de Origem Não Identificada a Recolher - Fundo Partidário	3.643,13
Ajuste Fornecedores de Bens e Serviços - Fundo Partidário	(3.100,82)
Ajuste Adiantamentos a Fornecedor - Fundo Partidário	(0,01)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO de 31/12/2015 - Após Ajustes	13.024.159,69
Deficit Apurado em 31/12/2016 - Fundo Partidário	(7.642.593,66)
Deficit Apurado em 31/12/2016 - Outros Recursos	(1.255.228,84)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31/12/2016	4.126.337,19

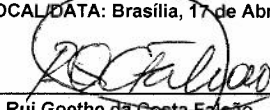
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 2016
PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGÃO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL - CNPJ: 00.676.262/0001-70

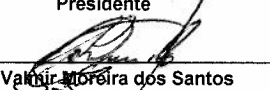
HISTÓRICO	R\$
ORIGENS DOS RECURSOS	
Deficit do Exercício - Fundo Partidário	(7.642.593,66)
Deficit do Exercício - Outros Recursos	(1.255.228,84)
Depreciação/Amortização - Fundo Partidário	306.805,01
Depreciação/Amortização - Outros Recursos	685.564,35
TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS	(7.905.453,14)
APLICAÇÕES DOS RECURSOS	
Aumento do Realizável a Longo Prazo - Outros Recursos	(318.797,00)
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado - Fundo Partidário	(367.630,70)
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado - Outros Recursos	(3.499,00)
Aumento do Realizável a Longo Prazo - Fundo Partidário	(1.230.871,66)
Transferências de Ativos Outros Recursos p/ Fundo Partidário	48.276,45
Ajustes Resultado Acumulado em Exercícios Anteriores	(1.096,95)
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS	(1.873.618,86)
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(9.779.072,00)

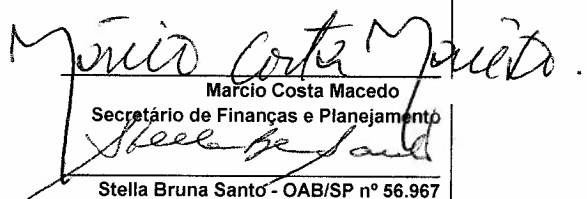
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

No Início do Exercício	5.899.675,20
No Final do Exercício	(3.879.398,70)
VARIAÇÕES	(9.779.073,90)

LOCAL/ DATA: Brasília, 17 de Abril de 2017.


Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente


Valmir Moreira dos Santos
Contador CRC-nº 1SP142697/0-1


Marcio Costa Macedo
Secretário de Finanças e Planejamento
Stella Bruna Santo - OAB/SP nº 56.967