

PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGÃO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017
CNPJ: 00.676.262/0001-70

CONTA	Saldos em 31/12/2017	Saldos em 31/12/2016
ATIVO	21.202.029,94	15.354.167,89
ATIVO CIRCULANTE	12.892.858,55	7.348.433,90
ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	12.418.911,28	7.074.578,60
DISPONIVEL	12.072.303,50	5.179.980,87
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.600.553,74	4.969.016,37
Banco do Brasil S/A C/C 5418-6	4.599.653,53	2.507.497,75
Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres	900,21	2.461.518,62
BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRA	7.471.749,76	210.964,50
Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário CDB	4.803.530,56	209.382,90
Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres CDB	2.668.219,20	1.581,60
CRÉDITOS A RECEBER	9.525,81	9.553,86
Outros Créditos a Receber	9.525,81	9.553,86
ADIANTAMENTOS	153.029,91	1.705.610,49
Adiantamento a Empregados	151.709,91	154.272,49
Adiantamento Diversos	1.320,00	1.551.338,00
DESPESAS ANTECIPADAS	184.052,06	179.433,38
Despesas Diversas pagas Antecipadamente	184.052,06	179.433,38
ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	473.947,27	273.855,30
DISPONIVEL	409.179,31	190.467,02
CAIXA	1.508,40	634,74
Fundo de Caixa	1.508,40	634,74
BANCOS CONTA MOVIMENTO	407.670,91	187.654,93
Banco do Brasil S/A C/C 13000-1	122.291,09	19.958,47
Banco do Brasil S/A C/C 1313-7	-	-
Banco do Brasil S/A C/C 123456-0	62.525,66	90.731,06
Banco BRB S/A c/c 23600308-9	2.603,65	6.789,21
Caixa Econômica Federal C/C 13-2	94.635,76	46.956,14
Banco Santander S/A C/C 13-00-5798-2	80.615,14	10.136,66
Banrisul S/A C/C 060211560-2	10.325,70	4.319,26
Banco do Brasil S/A C/C 3131-3	4.328,02	2.179,33
Banco da Amazônia S/A C/C 071958-6	3.370,62	450,18
Banese C/C 03102075-0	13.548,53	599,94
Banpará C/C 301810-5	12.675,00	4.742,94
Banco do Brasil S/A c/c 131113-1	-	40,00
Banco do Brasil S/A c/c 3851-2	751,74	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 REALIZAVEIS EM CURTO PRAZO	44.399,31	44.135,02
TRANSFERENCIA DE DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	16.699,45	16.699,45
Direção Estadual	16.699,45	16.699,45
CRÉDITOS A RECEBER	27.699,86	27.435,57
Reembolsos a Receber	16.470,29	17.802,37
Créditos Cartão e Boletim a Receber	5.950,00	4.400,00
Créditos a Compensar	5.279,57	5.233,20
ADIANTAMENTOS	20.368,65	39.253,26
Adiantamento Diversos	20.368,65	39.253,26
DESPESAS ANTECIPADAS	-	-
Despesas Diversas pagas Antecipadamente	-	-
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	8.309.171,39	8.005.733,99
ATIVO NÃO - CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	3.542.849,74	3.436.816,74
DIREITOS REALIZAVEIS APÓS O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.011.844,14	2.679.779,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.011.844,14	2.679.779,14
Depósitos Judiciais	3.011.844,14	2.679.779,14
IMOBILIZADO	500.157,26	580.017,68
BENS MOVEIS	394.850,41	475.928,99
Equipamentos de Informática	553.131,43	534.694,29
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(432.366,85)	(329.108,74)
Equipamentos Audiovisuais	191.336,00	191.336,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Audiovisuais	(25.289,50)	(6.155,90)
Equipamentos de Sonorização	2.169,07	-
(-) Depreciação Equipamentos de Sonorização	(54,23)	-
Móveis e Utensílios	151.945,93	117.892,18
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(46.021,44)	(32.728,84)
BENS MOVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	80.143,19	75.270,55
Veículos - AM	127.533,60	99.747,60
(-) Depreciação Acumulada Veículos - AM	(47.390,41)	(24.477,05)
BENS IMOVEIS	25.163,66	28.818,14
Instalações	24.136,84	24.136,84
(-) Depreciação Acumulada Instalações	(3.419,38)	(1.005,70)
Outros Bens Imóveis	6.204,00	6.204,00
(-) Depreciação Acumulada Outros Bens Imóveis	(1.757,80)	(517,00)

INTANGIVEL	30.848,34	177.019,92
SISTEMAS APLICATIVOS	30.848,34	177.019,92
Sistemas de Informática	884.580,90	884.580,90
(-) Amortização Acumulada Sistemas de Informática	(853.732,56)	(707.560,98)
ATIVO NÃO - CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	4.766.321,65	4.568.917,25
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.619.519,15	3.005.301,16
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.619.519,15	3.005.301,16
Bloqueios Judiciais	511.591,82	361.038,31
Depósitos Judiciais	3.107.927,33	2.644.262,85
IMOBILIZADO	1.132.662,51	1.526.461,31
BENS MOVEIS	873.026,79	1.144.610,48
Equipamentos de Informática	2.026.740,24	2.026.740,24
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	(2.019.455,05)	(1.939.838,55)
Equipamentos Audiovisuais	801.943,26	797.299,80
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos Audiovisuais	(646.651,22)	(599.677,84)
Equipamentos de Sonorização	2.516,00	1.216,00
(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Sonorização	(816,27)	(608,00)
Móveis e Utensílios	2.781.720,43	2.773.327,33
(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	(2.072.970,60)	(1.913.848,50)
BENS MOVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL	-	32.591,68
Veículos - AM	403.596,40	431.382,40
(-) Depreciação Acumulada Veículos - AM	(403.596,40)	(398.790,72)
BENS IMOVEIS	259.635,72	349.259,15
Instalações	133.328,52	133.328,52
(-) Depreciação Acumulada Instalações	(104.080,17)	(101.949,26)
Outros Bens Imóveis	1.671.617,90	1.671.617,90
(-) Depreciação Acumulada - Outros Bens imóveis	(1.441.230,53)	(1.353.738,01)
INTANGIVEL	14.139,99	37.154,78
BENS INCORPÓREOS	2.800,00	3.200,00
Marcas e Patentes	4.000,00	4.000,00
(-) Amortização Acumulada Marcas e Patentes	(1.200,00)	(800,00)
SISTEMAS APLICATIVOS	11.339,99	33.954,78
Sistemas de Informática	2.139.208,18	2.139.208,18
(-) Amortização Acumulada Sistemas de Informática	(2.127.868,19)	(2.105.253,40)

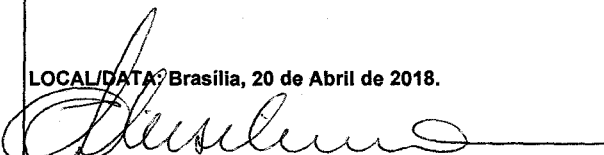
PARTIDO DOS TRABALHADORES- ORGAO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL

BALANÇO PATRIMONIAL - 2017

CNPJ: 00.676.262/0001-70

CONTA	Saldos em 31/12/2017	Saldos em 31/12/2016
PASSIVO	21.202.029,94	15.354.167,89
PASSIVO CIRCULANTE	11.565.910,85	11.227.830,70
PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	8.512.261,26	8.178.663,06
FORNECEDORES	75.899,44	37.365,99
Fornecedores de Bens e Serviços	75.899,44	37.365,99
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	3.772,78	6.629,39
Obrigações Trabalhistas	0,20	0,20
Obrigações Sociais	81,27	649,49
Obrigações Fiscais	3.691,31	5.979,70
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	301.636,12	42.359,41
Obrigações Diversas	301.636,12	42.359,41
TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	163.999,98	125.355,33
TRANSFERENCIA DO FUNDO PARTIDARIO A EFETUAR	163.999,98	125.355,33
Direção Estadual	163.999,98	125.355,33
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE ROMOÇÃO DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO, PROGRAMA E ROJETOS - MULHERES	7.966.952,94	7.966.952,94
Obrigações com Ações e Programas Doutrinários e Políticos	7.966.952,94	7.966.952,94
PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	3.053.649,59	3.049.167,64
FORNECEDORES	2.263.930,83	2.235.277,67
Fornecedor de Bens e Serviços	2.263.930,83	2.235.277,67
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	30.335,00	32.926,52
Obrigações Fiscais	30.335,00	32.926,52
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	24.640,08	46.351,20
Obrigações Diversas	24.640,08	23.313,26
Arrendamento Mercantil	-	23.037,94
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	32.794,80	32.663,37
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A EFETUAR	32.794,80	32.663,37
Recursos de Origem não Identificada	32.794,80	32.663,37
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DIVIDAS DE CAMPANHA	701.948,88	701.948,88
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	453.471,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.636.119,09	4.126.337,19
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO	12.728.985,79	7.602.426,69
PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDARIO	12.728.985,79	7.602.426,69
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	12.728.985,79	7.602.426,69
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	7.598.200,48	15.245.020,35
Superávit ou Déficit do Exercício	5.130.785,31	(7.642.593,66)
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	(3.092.866,70)	(3.476.089,50)
PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	(3.092.866,70)	(3.476.089,50)
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	(3.092.866,70)	(3.476.089,50)
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	(3.476.531,50)	(2.220.860,66)
Superávit ou Déficit do Exercício	383.664,80	(1.255.228,84)

LOCAL/DATA: Brasília, 20 de Abril de 2018.


 Cleisi Helena Hoffmann
 Presidente


 Emílio Pereira de Souza
 Secretário de Finanças e Planejamento


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


 Stella Bruna Santo
 OAB/SP nº 56.967