

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

ANO: 2017

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2017	Total 2016
1	ATIVO	4.435.580,73	2.048.228,30
1.1	Ativo Circulante	4.317.934,71	1.910.476,95
1.1.1	Ativo Circulante - F. Partidário	4.317.213,93	1.900.065,81
1.1.1.01	Disponível	4.077.574,66	1.776.708,77
1.1.1.01.01	Caixa	4.316,03	3.854,16
1.1.1.01.01.01	Fundo de caixa	4.316,03	3.854,16
1.1.1.01.02	Bancos Conta Movimento - B. Brasil	2.983.258,63	880.854,61
1.1.1.01.02.01	Banco do Brasil S.A. - Fundo Partidário	2.592.019,62	876.415,93
1.1.1.01.02.03	Banco do Brasil S.A. - PTB Mulher	391.239,01	4.438,68
1.1.1.01.03	Aplicações Financeiras - B. Brasil	1.090.000,00	892.000,00
1.1.1.01.03.01	Banco do Brasil S.A. - Aplic. Fin. CDB - Fundo Partidário	-	872.000,00
1.1.1.01.03.04	Banco do Brasil S.A. - Aplic. Fin. CDB - PTB Mulher	1.090.000,00	-
1.1.1.01.03.05	Banco do Brasil S.A. - Cadern. Poupança - PTB Mulher	-	20.000,00
1.1.1.02	Direitos Realizáveis em Curto Prazo	230.559,11	94.196,01
1.1.1.02.04	Créditos à Receber	-	60.000,00
1.1.1.02.04.04	Outros Créditos à Receber	-	60.000,00
1.1.1.02.05	Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados	230.559,11	34.196,01
1.1.1.02.05.01	Depósitos Judiciais	230.559,11	34.196,01
1.1.1.03	Adiantamentos	4.138,10	24.196,40
1.1.1.03.01	Adiantamentos à Empregados	4.138,10	20.689,70
1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários	4.138,10	20.689,70
1.1.1.03.01.03	Adiantamentos de Férias	-	-
1.1.1.03.02	Adiantamentos Diversos	-	3.506,70
1.1.1.03.02.02	Adiantamentos a Fornecedores	-	3.506,70
1.1.1.05	Despesas Antecipadas	4.942,06	4.964,63
1.1.1.05.01	Despesas Diversas Pagas Antecipadamente	4.942,06	4.964,63
1.1.1.05.01.01	Prêmio de Seguro à Apropriar	1.588,05	1.703,87
1.1.1.05.01.03	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.354,01	3.260,76
1.1.2	Ativo Circulante - O. Recursos	720,78	10.411,14
1.1.2.01	Disponível	720,78	10.411,14
1.1.2.01.01	Caixa	37,28	0,23
1.1.2.01.01.01	Fundo de caixa	37,28	0,23
1.1.2.01.02	Bancos Conta Movimento - B. Brasil	683,50	10.410,91
1.1.2.01.02.01	Banco do Brasil S.A. - Outros Recursos	683,50	10.410,91
1.2	Ativo Não Circulante	117.646,02	137.751,35
1.2.1	Ativo Não Circulante - F. Partidário	113.438,12	132.706,33
1.2.1.01	Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	7.312,23	15.601,16
1.2.1.01.02	Créditos a Receber em Longo Prazo	1.757,41	1.757,41
1.2.1.01.02.02	Outros Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	1.757,41	1.757,41
1.2.1.01.03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.554,82	13.843,75
1.2.1.01.03.01	Depósitos Judiciais	5.554,82	13.843,75
1.2.1.04	Imobilizado	76.294,88	86.864,12
1.2.1.04.01	Bens Móveis	76.294,88	86.864,12
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de Informática	186.007,11	175.613,60
1.2.1.04.01.02	(-) Depreciação Acumulada	-69.843,93	-55.082,72
1.2.1.04.01.03	Equipamentos Audiovisuais	13.585,74	13.585,74
1.2.1.04.01.04	(-) Depreciação Acumulada	-5.600,46	-4.430,94
1.2.1.04.01.05	Equipamentos de Sonorização	14.481,38	14.481,38
1.2.1.04.01.06	(-) Depreciação Acumulada	-14.481,38	-2.556,07
1.2.1.04.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	83.043,37	76.441,67
1.2.1.04.01.08	(-) Depreciação Acumulada	-18.334,66	-14.842,29

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

ANO: 2017

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2017	Total 2016
1.2.1.04.01.09	Móveis e Utensílios	122.320,83	125.415,83
1.2.1.04.01.10	(-) Depreciação Acumulada	-118.027,33	-112.988,89
1.2.1.04.01.11	Veículos	57.000,00	57.000,00
1.2.1.04.01.12	(-) Depreciação Acumulada	-57.000,00	-57.000,00
1.2.1.04.01.98	(-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equip. até 2011	-116.855,79	-128.773,19
1.2.1.05	Intangível	29.831,01	30.241,05
1.2.1.05.01	Bens Incorpóreos	28.396,07	28.396,07
1.2.1.05.01.03	Marcas e Patentes	25.000,00	25.000,00
1.2.1.05.01.05	Outros Bens Incorpóreos	3.396,07	3.396,07
1.2.1.05.02	Sistemas Aplicativos	1.434,94	1.844,98
1.2.1.05.02.01	Sistemas de Informática	1.441.101,40	1.441.101,40
1.2.1.05.02.02	(-)Amortização Acumulada	-1.439.666,46	-1.439.256,42
1.2.2	Ativo Não Circulante - O. Recursos	4.207,90	5.045,02
1.2.2.01	Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	3.022,94	3.022,94
1.2.2.01.02	Créditos a Receber em Longo Prazo	3.022,94	3.022,94
1.2.2.01.02.02	Outros Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	3.022,94	3.022,94
1.2.2.04	Imobilizado	1.184,96	2.022,08
1.2.2.04.01	Bens Móveis	1.184,96	2.022,08
1.2.2.04.01.01	Equipamentos de Informática	4.597,83	4.597,83
1.2.2.04.01.02	(-) Depreciação Acumulada	-3.412,87	-2.575,75
2	PASSIVO	4.435.580,73	2.048.228,30
2.1	Passivo Circulante	375.960,98	277.242,32
2.1.1	Passivo Circulante - F. Partidário	375.945,58	277.226,92
2.1.1.01	Fornecedores	88.429,74	15.206,81
2.1.1.01.01	Fornecedores de Bens e Serviços	88.429,74	15.206,81
2.1.1.01.01.01	Fornecedores de Bens	2.017,16	4.730,14
2.1.1.01.01.01.01	Biscoitos Caseiros Homonnai Ltda	-	2.780,64
2.1.1.01.01.01.06	Capital Comércio Materiais de Limpeza Ltda	265,10	-
2.1.1.01.01.01.09	Omni Comércio e Serviços Ltda	323,84	-
2.1.1.01.01.01.11	Global Distribuição de Bens de Consumo Ltda	-	1.949,50
2.1.1.01.01.01.13	Big Trans Comercial de Alimentos Ltda	385,53	-
2.1.1.01.01.01.20	Pão VenitaliaEirelli	1.042,69	-
2.1.1.01.01.02	Fornecedores de Serviços	86.412,58	10.476,67
2.1.1.01.01.02.01	Pier Turismo Ltda	63.303,51	6.530,83
2.1.1.01.01.02.02	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.305,93	2.271,31
2.1.1.01.01.02.03	Hotel Nacional	409,64	-
2.1.1.01.01.02.05	SKY Brasil Serviços Ltda	300,74	-
2.1.1.01.01.02.07	CEB Distribuição S.A.	1389,37	1.265,94
2.1.1.01.01.02.08	Locaweb IDC Ltda	434,00	-
2.1.1.01.01.02.10	Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda	652,08	-
2.1.1.01.01.02.19	Fence Consultoria Empresarial Ltda	15.485,25	-
2.1.1.01.01.02.29	S/A Correio Braziliense	330,00	408,59
2.1.1.01.01.02.45	Panacopy Com de Equipamentos Reprográficos Ltda	802,06	-
2.1.1.02	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	229.197,84	215.794,95
2.1.1.02.02	Obrigações Sociais	115.208,00	100.618,08
2.1.1.02.02.01	Previdências Social à Recolher	97.967,74	98.290,73
2.1.1.02.02.02	FGTS à Recolher	14.822,92	-
2.1.1.02.02.03	PIS à Recolher	2.417,34	2.327,35
2.1.1.02.03	Obrigações Fiscais	113.989,84	115.176,87
2.1.1.02.03.01	IR Retido na Fonte à Recolher	98.518,43	99.836,95
2.1.1.02.03.02	ISS Retido na Fonte à Recolher	12.677,02	13.479,92
2.1.1.02.03.03	Retenções - PIS, Confins, Cslà Recolher	2.794,39	1.860,00

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

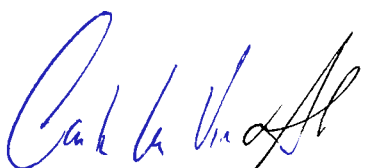
ANO: 2017

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2017	Total 2016
2.1.1.03	Outras Obrigações à Pagar	47.563,11	46.225,16
2.1.1.03.01	Obrigações Diversas	47.563,11	46.225,16
2.1.1.03.01.01	Aluguéis à Pagar	47.563,11	46.225,16
2.1.1.05	TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS À EFETUAR	10.754,89	-
2.1.1.05.01	Transf do Fundo Partidário à Efetuar	10.754,89	-
2.1.1.05.01.06	Fundação	10.754,89	-
2.1.2	Passivo Circulante - O. Recursos	15,40	15,40
2.1.2.05	Transferências de Recursos Financeiros	15,40	15,40
2.1.2.05.02	Outras Transferências de Recursos Financeiros	15,40	15,40
2.1.2.05.02.01	Recursos de Origem não Identificada à Recolher	15,40	15,40
2.2	Passivo Não Circulante	-	200,00
2.2.1	Passivo Não Circulante - F. Partidário	-	200,00
2.2.1.02	Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	-	200,00
2.2.1.02.02	Obrigações Sociais	-	200,00
2.2.1.02.02.01	Contribuição Sindical e Assistencia à Recolher	-	200,00
2.3	Patrimônio Social	4.059.619,75	1.770.785,98
2.3.1	Patrimônio Social - F. Partidário	4.547.051,34	2.247.690,09
2.3.1.01	Patrimônio Social - F. Partidário	4.547.051,34	2.247.690,09
2.3.1.01.04	Superavit ou Déficit Acumulados	4.547.051,34	2.247.690,09
2.3.1.01.04.01	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	2.247.690,09	8.273.391,63
2.3.1.01.04.02	Superavit ou Déficit do Exercício	2.341.646,22	-6.042.744,09
2.3.1.01.04.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-42.284,97	17.042,55
2.3.2	Patrimônio Social - O. Recursos	-487.431,59	-476.904,11
2.3.2.01	Patrimônio Social - O. Recursos	-487.431,59	-476.904,11
2.3.2.01.04	Superavit ou Déficit Acumulados	-487.431,59	-476.904,11
2.3.2.01.04.01	Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	-476.904,11	-464.280,07
2.3.2.01.04.02	Superavit ou Déficit do Exercício	-10.408,23	9.016,60
2.3.2.01.04.03	Ajustes de Exercícios Anteriores	-119,25	-21.640,64

BRASÍLIA/DF, 31 de dezembro de 2017


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 7.522

Carlos Cesar Vieira da Silva CRC/DF 9.801