

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - DIRETORIO MUNICIPAL PTN

Orgão do Partido: DIRETORIO NACIONAL

UF/Município: DF/BRASILIA

Ano: 2017

(EM R\$)

31/12/2017

RECEITAS	
(-) RECEITAS FUNDO PARTIDARIO	4.343.419,71 D
(-) RECEITAS OUTROS RECURSOS	4.257.034,34 D
(-) RECEITAS	0,00 D
DESPESAS	86.385,37 D
(-) DESPESAS FUNDO PARTIDARIO	6.216.780,47 C
(-) DESPESAS OUTROS RECURSOS	6.196.959,22 C
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	19.821,25 C
	1.873.360,76 C

Brasília, 31 de dezembro 2017

RENATA HELMEISTER DE ABREU
PRESIDENTE

JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO
TESOUREIRO

FATIMA DE JESUS CHAVES
CONTABILISTA
ISP196403/0-0

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARTIDO:	PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL
ESFERA:	Nacional
CNPJ:	01.248.362/0001-69
EXERCÍCIO:	2017

Método Indireto	2016		2017	
	FP	OR	FP	OR
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período				
Ajustes por:	R\$ 166.865,27	R\$ 188.660,26	R\$ 188.660,26	R\$ 122.096,14
(+) Depreciação				
(+) Amortização	R\$ 4.392,66	R\$ 105,00	R\$ 31.070,29	R\$ 145,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado				
Superávit (Déficit) Ajustado	R\$ 162.472,61	R\$ 188.555,26	R\$ 157.589,97	R\$ 121.951,14
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Créditos a Receber				
Transferências de Recursos Financeiros a Receber				
Sobras de Campanha a Receber				
Adiantamentos a Empregados				
Adiantamentos Diversos				
Adiantamentos a Fornecedores				
Despesas Antecipadas				
Outros Valores a Receber (especificar)				
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	R\$ 5.436.526,62	R\$ 20.924,68	R\$ 47.578,27	R\$ 18.000,00
Obrigações com Empregados				
Obrigações Tributárias				
Outras Obrigações a Pagar	R\$ 161.915,04	R\$ 18.000,00	R\$ 47.578,27	R\$ 18.000,00
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	R\$ 5.724.054,01	R\$ 20.924,68	R\$ 47.578,27	R\$ 18.000,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento				
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 1.154,52	R\$ 3.360,48	R\$ 1.154,52	R\$ 3.360,48
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	R\$ 1.154,52	R\$ 3.360,48	R\$ 1.154,52	R\$ 3.360,48

Local e data:		BRASILIA, 3/DE DEZEMBRO 2017	
PRESIDENTE	TESOUREIRO	ADVOGADO	CONTADOR

RENATA HELLMEISTER DE ABREU

JOSE CARLOS OLIVEIRA MELO

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA

FATIMA DE JESUS CHAVES ISP196403/0-0

Orientações:
FP - recursos do Fundo Partidário
OR - outros recursos