

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**

ORGÃO DO PARTIDO: **DIRETÓRIO NACIONAL**

MUNICÍPIO: **BRASÍLIA/DF**

ANO: **2018**

CONTA	TITULO DA CONTA	Total 2018	Total 2017
1	ATIVO	3.804.248,69	4.435.580,73
1.1	Ativo Circulante	3.678.502,99	4.317.934,71
1.1.1	FP - Ativo Circulante - F. Partidário	3.677.839,01	4.317.213,93
1.1.1.01	FP - Disponível	2.626.668,69	4.077.574,66
1.1.1.01.01	FP - Caixa	2.288,49	4.316,03
1.1.1.01.01.01	FP - Fundo de caixa	2.288,49	4.316,03
1.1.1.01.02	FP - Bancos Conta Movimento - B. Brasil	29.457,63	2.983.258,63
1.1.1.01.02.01	FP -Banco do Basil S.A. - Fundo Partidário	29.457,63	2.592.019,62
1.1.1.01.02.03	FP - Banco do Basil S.A. - conta especial mulher	-	391.239,01
1.1.1.01.03	FP - Aplicações Financeiras - B. Brasil	2.594.922,57	1.090.000,00
1.1.1.01.03.04	FP - Banco do Basil S.A. - Aplic. Fin. CDB - conta especial mulher	1.905.000,00	1.090.000,00
1.1.1.01.03.06	FP - Banco do Basil S.A. - Aplic. CP 50 - Fundo Partidário	1.057.476,56	-
1.1.1.01.03.07	FP - Banco do Basil S.A. - Aplic. CP 50 - conta especial mulher	447.775,57	-
1.1.1.01.03.99	FP - (-) Banco do Basil S.A. - Aplic. CP 50 - F. Partidário - conciliação	-815.329,56	-
1.1.1.02	FP - Direitos Realizáveis em Curto Prazo	1.046.776,04	230.559,11
1.1.1.02.04	FP - Créditos à Receber	762,90	-
1.1.1.02.04.03	FP - Outros Créditos à Receber	762,90	-
1.1.1.02.05	FP - Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados	1.046.013,14	230.559,11
1.1.1.02.05.01	FP - Depósitos ou bloqueios judiciais	1.046.013,14	230.559,11
1.1.1.03	Adiantamentos	2,52	4.138,10
1.1.1.03.01	FP - Adiantamentos à Empregados	2,52	4.138,10
1.1.1.03.01.01	FP - Adiantamentos de Salários	-	4.138,10
1.1.1.03.01.03	FP - Adiantamentos de Férias	2,52	-
1.1.1.03.02	Adiantamentos Diversos	-	-
1.1.1.03.02.02	Adiantamentos a Fornecedores	-	-
1.1.1.05	FP - Despesas Antecipadas	4.391,76	4.942,06
1.1.1.05.01	FP - Despesas Diversas Pagas Antecipadamente	4.391,76	4.942,06
1.1.1.05.01.01	FP - Prêmio de Seguro à Apropriar	1.006,06	1.588,05
1.1.1.05.01.03	FP - Assinaturas e Anuidades a Apropriar	3.385,70	3.354,01
1.1.2	OR - Ativo Circulante - O. Recursos	663,98	720,78
1.1.2.01	OR - Disponível	21,88	720,78
1.1.2.01.01	OR - Caixa	21,88	37,28
1.1.2.01.01.01	OR - Fundo de caixa	21,88	37,28
1.1.2.01.02	OR - Bancos Conta Movimento - B. Brasil	-	683,50
1.1.2.01.02.01	OR - Banco do Basil S.A. - Outros Recursos	-	683,50
1.1.2.02	OR - Direitos Realizáveis em Curto Prazo	642,10	-
1.1.2.02.05	OR - Depósitos Restituíveis ou Valores Vinculados	642,10	-
1.1.2.02.05.01	OR - Depósitos ou bloqueios judiciais	642,10	-
1.2	Ativo Não Circulante	125.745,70	117.646,02
1.2.1	FP - Ativo Não Circulante - F. Partidário	122.307,09	113.438,12
1.2.1.01	FP - Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	7.312,23	7.312,23
1.2.1.01.02	FP - Créditos a Receber em Longo Prazo	1.757,41	1.757,41
1.2.1.01.02.02	FP - Outros Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	1.757,41	1.757,41
1.2.1.01.03	FP - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - LP	5.554,82	5.554,82
1.2.1.01.03.01	FP - Depósitos ou bloqueios judiciais - LP	5.554,82	5.554,82
1.2.1.04	FP - Imobilizado	85.573,89	76.294,88
1.2.1.04.01	FP - Bens Móveis	85.573,89	76.294,88
1.2.1.04.01.01	FP - Equipamentos de Informática	217.865,08	186.007,11
1.2.1.04.01.02	FP - (-) Depreciação Acumulada	-87.449,51	-69.843,93
1.2.1.04.01.03	FP - Equipamentos Audiovisuais	13.585,74	13.585,74
1.2.1.04.01.04	FP - (-) Depreciação Acumulada	-6.589,98	-5.600,46
1.2.1.04.01.05	FP - Equipamentos de Sonorização	14.481,38	14.481,38
1.2.1.04.01.06	FP - (-) Depreciação Acumulada	-14.481,38	-14.481,38

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: **PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB**

ORGÃO DO PARTIDO: **DIRETÓRIO NACIONAL**

MUNICÍPIO: **BRÁSILIA/DF**

ANO: **2018**

1.2.1.04.01.07	FP - Outras Máquinas e Equipamentos	84.593,79	83.043,37
1.2.1.04.01.08	FP - (-) Depreciação Acumulada	-21.127,86	-18.334,66
1.2.1.04.01.09	FP - Móveis e Utensílios	123.865,83	122.320,83
1.2.1.04.01.10	FP - (-) Depreciação Acumulada	-122.313,41	-118.027,33
1.2.1.04.01.11	FP - Veículos	-	57.000,00
1.2.1.04.01.12	FP - (-) Depreciação Acumulada	-	-57.000,00
1.2.1.04.01.98	FP - (-) Depreciação Acumulada Maquinas e Equip. até 2011	-116.855,79	-116.855,79
1.2.1.05	FP - Intangível	29.420,97	29.831,01
1.2.1.05.01	FP - Bens Incorpóreos	28.396,07	28.396,07
1.2.1.05.01.03	FP - Marcas e Patentes	25.000,00	25.000,00
1.2.1.05.01.05	FP - Outros Bens Incorpóreos	3.396,07	3.396,07
1.2.1.05.02	FP - Sistemas Aplicativos	1.024,90	1.434,94
1.2.1.05.02.01	FP - Sistemas de Informática	1.441.101,40	1.441.101,40
1.2.1.05.02.02	FP - (-) Amortização Acumulada	-1.440.076,50	-1.439.666,46
1.2.2	OR - Ativo Não Circulante - O. Recursos	3.438,61	4.207,90
1.2.2.01	OR - Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	3.022,94	3.022,94
1.2.2.01.02	OR - Créditos a Receber em Longo Prazo	3.022,94	3.022,94
1.2.2.01.02.02	OR - Outros Direitos Realizáveis Após o Exercício Seguinte	3.022,94	3.022,94
1.2.2.04	OR - Imobilizado	415,67	1.184,96
1.2.2.04.01	OR - Bens Móveis	415,67	1.184,96
1.2.2.04.01.01	OR - Equipamentos de Informática	4.597,83	4.597,83
1.2.2.04.01.02	OR - (-) Depreciação Acumulada	-4.182,16	-3.412,87
2	PASSIVO	-3.804.248,69	-4.435.580,73
2.1	Passivo Circulante	-265.839,27	-375.960,98
2.1.1	FP - Passivo Circulante - F. Partidário	-265.839,27	-375.945,58
2.1.1.01	FP - Fornecedores	-23.152,57	-88.429,74
2.1.1.01.01	FP - Fornecedores de Bens e Serviços	-23.152,57	-88.429,74
2.1.1.01.01.01	FP - Fornecedores de Bens	-	-2.017,16
2.1.1.01.01.01.06	FP - Capital Comércio Materiais de Limpeza Ltda	-	-265,10
2.1.1.01.01.01.09	FP - Omni Comércio e Serviços Ltda	-	-323,84
2.1.1.01.01.01.13	FP - Big Trans Comercial de Alimentos Ltda	-	-385,53
2.1.1.01.01.01.20	FP - Pão VenitaliaEirelli	-	-1.042,69
2.1.1.01.01.02	FP - Fornecedores de Serviços	-23.152,57	-86.412,58
2.1.1.01.01.02.01	FP - Pier Turismo Ltda	-12.209,83	-63.303,51
2.1.1.01.01.02.02	FP - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	-1.798,81	-3.305,93
2.1.1.01.01.02.03	FP - Hotel Nacional	-354,20	-409,64
2.1.1.01.01.02.05	FP - SKY Brasil Serviços Ltda	-314,22	-300,74
2.1.1.01.01.02.07	FP - CEB Distribuição S.A.	-1.522,52	-1.389,37
2.1.1.01.01.02.08	FP - Locaweb IDC Ltda	-	-434,00
2.1.1.01.01.02.10	FP - Windsor Administração de Hotéis e Serviços Ltda	-	-652,08
2.1.1.01.01.02.19	FP - Fence Consultoria Empresarial Ltda	-	-15.485,25
2.1.1.01.01.02.29	FP - S/A Correio Braziliense	-330,00	-330,00
2.1.1.01.01.02.45	FP - Panacopy Com de Equipamentos Reprográficos Ltda	-	-802,06
2.1.1.01.01.02.48	FP - ParlaBrasilEireli ME	-3.200,00	-
2.1.1.01.01.02.57	FP - Locaweb Serviços de Internet Ltda	-434,00	-
2.1.1.01.01.02.58	FP - Algar Multimidia S.A.	-2.988,99	-
2.1.1.02	FP - Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais	-193.835,53	-229.197,84
2.1.1.02.02	FP - Obrigações Sociais	-102.368,13	-115.208,00
2.1.1.02.02.01	FP - Previdência Social à Recolher	-83.558,56	-97.967,74
2.1.1.02.02.02	FP - FGTS à Recolher	-16.126,32	-14.822,92
2.1.1.02.02.03	FP - PIS à Recolher	-2.683,25	-2.417,34
2.1.1.02.03	FP - Obrigações Fiscais	-91.467,40	-113.989,84

BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO – PTB

ORGÃO DO PARTIDO: DIRETÓRIO NACIONAL

MUNICÍPIO: BRASÍLIA/DF

ANO: 2018

2.1.1.02.03.01	FP - IR Retido na Fonte à Recolher	-82.979,13	-98.518,43
2.1.1.02.03.02	FP - ISS Retido na Fonte à Recolher	-8.488,27	-12.677,02
2.1.1.02.03.03	FP - Retenções - PIS, Confins, Cslà Recolher	-	-2.794,39
2.1.1.03	FP - Outras Obrigações à Pagar	-48.759,62	-47.563,11
2.1.1.03.01	FP - Obrigações Diversas	-48.759,62	-47.563,11
2.1.1.03.01.01	FP - Aluguéis à Pagar	-48.759,62	-47.563,11
2.1.1.05	FP - TRANSF. RECURSOS FINANCEIROS À EFETUAR	-	-10.754,89
2.1.1.05.01	FP - Transf do Fundo Partidário à Efetuar	-	-10.754,89
2.1.1.05.01.06	FP - Transferência a efetuar - Fundação ou instituto partidário	-	-10.754,89
2.1.1.07	FP - TRANSF. DE SOBRAS DE CAMPANHA À EFETUAR	-91,55	-
2.1.1.07.01	FP - Sobras de Campanha a Transferir/Recolher	-91,55	-
2.1.1.07.01.01	FP - Sobras financeiras a transferir/recolher	-91,55	-
2.1.2	OR - Passivo Circulante - O. Recursos	-	-15,40
2.1.2.05	OR - Transferências de Recursos Financeiros	-	-15,40
2.1.2.05.02	OR - Outras Transferências de Recursos Financeiros	-	-15,40
2.1.2.05.02.01	OR - Recursos de Origem não Identificada à recolher ao Erário	-	-15,40
2.2	Passivo Não Circulante	-1.537,50	-
2.2.1	FP - Passivo Não Circulante - F. Partidário	-1.537,50	-
2.2.1.02	FP - Obrigações Trabalhistas, Sociais e Fiscais - Longo Prazo	-1.537,50	-
2.2.1.02.03	FP - Obrigações Fiscais - Longo Prazo	-1.537,50	-
2.2.1.02.03.01	FP - Outras obrigações fiscais em longo prazo	-1.537,50	-
2.3	Patrimônio Social	-3.536.871,92	-4.059.619,75
2.3.1	Patrimônio Social	-3.536.871,92	-4.059.619,75
2.3.1.01	FP - Patrimônio Social - F. Partidário	-4.025.114,20	-4.547.051,34
2.3.1.01.04	FP - Superavit ou Déficit Acumulados	-4.025.114,20	-4.547.051,34
2.3.1.01.04.01	FP - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	-4.547.051,34	-2.247.690,09
2.3.1.01.04.02	FP - Superávit ou Déficit do Exercício	521.937,14	-2.341.646,22
2.3.1.01.04.03	FP - Ajustes de Exercícios Anteriores	-	42.284,97
2.3.1.02	OR - Patrimônio Social - O. Recursos	488.242,28	487.431,59
2.3.1.02.04	OR - Superavit ou Déficit Acumulados	488.242,28	487.431,59
2.3.1.02.04.01	OR - Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	487.431,59	476.904,11
2.3.1.02.04.02	OR - Superávit ou Déficit do Exercício	810,69	10.408,23
2.3.1.02.04.03	OR - Ajustes de Exercícios Anteriores	-	119,25

Brasília/DF, 31 de Dezembro/2018.

ROBERTO JEFFERSON MONTEIRO FRANCISCO
PRESIDENTE

LUIZ RONDON TEIXEIRA DE M. FILHO
1º TESOUREIRO

ATHIVA CONTABILIDADE LTDA
CRC/DF 1571
Bonfim Cardoso da Silva TC CRC/DF 7522
Carlos Cesar V. da Silva CRC/DF 9801