

BALANÇO PATRIMONIAL

Partido dos Trabalhadores

Órgão do Partido: Estadual	UF/SP	Ano:2017	Ano:2018
1 ATIVO		1.934.642,76	2.013.814,93
1.1 Ativo Circulante		771.718,98	677.450,28
1.1.1 Ativo Circulante - Fundo Partidário		209.413,81	118.996,46
Disponível		89.365,13	7.936,25
Caixa		512,92	512,92
Banco Conta Movimento		88.852,21	7.423,33
Bco CEF Ag 3010 Cta 1139-5 - FEFC		-	-
Bco Brasil Ag 3324 Cta 330013-7		74.544,27	1.776,15
Bco Brasil Ag 3324 Cta 117.547-5		14.307,94	5.647,18
Créditos a Receber		13.806,93	7.379,05
Telefônica		14,40	14,40
Vetor		57,88	57,88
Outros Creditos		13.734,65	7.306,77
Adiantamentos		24.124,91	25.881,80
Adiantamentos a Empregados		15.716,49	3.473,38
Adiantamentos a Fornecedores		8.408,42	22.408,42
Despesas Pagas Antecipadamente		82.116,84	77.799,36
Encargos a apropriar		82.116,84	77.799,36
1.1.2 Ativo Circulante - Outros Recursos		562.305,17	567.351,16
Disponível		26.501,84	54.011,81
Caixa		1.933,50	3.150,54
Banco Conta Movimento			32.910,88
Bco Brasil Ag 3324 Cta 330014-5		76,44	15.417,14
Bco Brasil Ag 3324 Cta 113011-0		-	-
Bradesco Ag.6250 Cta.670-P		-	-
CEF Ag 3010 Cta 79-2		-	17.493,74
Banco Conta de Campanha Eleitoral		1.110,04	4.604,38
Bco Brasil Cta 120.741-1		1.110,04	4.604,38
Bco Brasil Ag 5933-1 Cta 130016-4		-	-
Aplicações Financeiras		23.381,86	8.897,34
Fundos de Investimento		19.191,63	8.897,34
CEF Cta 79-2		19.191,63	-
Caderneta de Poupança		4.190,23	4.448,67
Bco Brasil Cta. 010.195.480-8		4.190,23	4.448,67
Bradesco Cta.670-P		-	-
Créditos a Receber		107.013,89	107.013,89
Caso		6.460,58	6.460,58
Cândido & Oliveira		151,12	151,12
INSS		3.962,87	3.962,87
Lilian Cavalcante		50.700,00	50.700,00
Marcos Uedney		56,00	56,00
Outros Creditos		44.175,88	44.175,88
Servipatri		297,44	297,44
Tele Novo		1.035,00	1.035,00
Tipografia		175,00	175,00
Bloqueios Judiciais		-	-
Cheques em Cobrança		-	-
Adiantamentos		111.026,32	112.356,57
Adiantamentos a Empregados		1.230,00	1.320,00
Adiantamentos a Fornecedores		109.796,32	111.036,57
Despesas Pagas Antecipadamente		317.763,12	293.968,89
Premios de Seguro a apropriar		198,13	1.692,58
Encargos Financ a apropriar		317.564,99	292.276,31
Outras Despesas Pagas a apropriar		-	-
1.2 Ativo Não Circulante		1.162.923,78	1.336.364,65
1.2.1 Ativo Não Circulante- Fundo Partidário		592.210,89	741.070,09



1.2.2 Direitos Real. Após Exercício Seguinte		
Depósitos Restituíveis e Val. Vinc	569.752,39	724.349,70
Depósitos Judiciais	569.752,39	724.349,70
Imobilizado	21.190,96	16.475,17
Bens Movéis	15.031,00	11.127,51
Máquinas e Equipamentos	8.912,24	6.066,65
Equipamentos de Informática	40.025,32	40.025,32
(-) Deprec. Acum. – Equipamentos de Informática	(32.713,10)	(38.086,55)
Outras Maquinas e Equipamentos	3.000,00	6.057,14
(-) Deprec. Acum. – Outras Máqs e Equipamentos	(1.399,98)	(1.929,26)
Móveis e Utensílios	6.118,76	5.060,86
Mobiliários de Escritório	10.645,00	10.645,00
(-) Deprec. Acum. – Mobiliários de Escritório	(4.526,24)	(5.584,14)
Bens Imóveis	6.159,96	5.347,66
Instalações	8.123,00	8.123,00
(-) Deprec. Acum. – Instalações	(1.963,04)	(2.775,34)
Intangível	1.267,54	245,22
Sistemas Aplicativos	1.267,54	245,22
Sistemas de Informática	7.050,75	7.050,75
(-) Amortização Acumulada	(5.783,21)	(6.805,53)
1.2.2 Ativo Não Circulante- Outros Recursos	570.712,89	595.294,56
Direitos Realiz. Após o Ex Seg..	424.739,15	447.022,65
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul.	424.739,15	447.022,65
Depósitos Judiciais	424.739,15	447.022,65
Imobilizado	126.974,76	129.897,51
Bens Movéis	111.526,91	114.449,66
Máquinas e Equipamentos	70.305,62	73.664,40
Equipamentos de Informática	432.001,14	439.326,14
(-) Deprec. Acum. –Equipamentos de Informática	(428.716,12)	(431.956,64)
Equipamentos Audiovisuais	16.987,15	16.987,15
(-) Deprec. Acum. – Equipamentos Audiovisuais	(19.235,35)	(19.825,05)
Equipamentos de Sonorização	169.919,39	169.919,39
(-) Deprec. Acum. –Equipamentos de Sonorização	(143.524,39)	(143.611,39)
Outras Maquinas e Equipamentos	95.987,84	95.987,84
(-) Deprec. Acum. – Outras Maquinas e Equipamentos	(53.114,04)	(53.163,04)
Móveis e Utensílios	41.221,29	40.785,26
Mobiliários de Escritório	78.724,20	78.724,20
(-) Deprec. Acum. – Mobiliários de Escritório	(37.931,63)	(38.367,66)
Utensílios em Geral	7.842,58	7.842,58
(-) Deprec. Acum. – Utensílios em Geral	(7.413,86)	(7.413,86)
Veículos	-	-
Automóveis	108.500,00	73.500,00
(-) Depreciação Acumulada – Veículos	(108.500,00)	(73.500,00)
Bens Imóveis	15.447,85	15.447,85
Instalações	49.603,28	49.603,28
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	(34.155,43)	(34.155,43)
Intangível	18.998,98	18.374,40
Bens Incorpóreos	17.889,84	17.889,84
Direitos de Uso L. Telefonica	17.887,37	17.887,37
Marcas e Patentes	2,47	2,47
Sistemas Aplicativos	1.109,14	484,56
Software	21.394,06	21.394,06
(-) – Amortização Acumulada	(20.284,92)	(20.909,50)

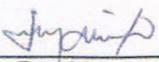
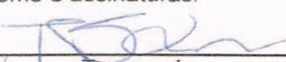
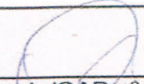
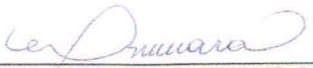


2. PASSIVO	1.934.642,76	2.013.814,93
2.1 Passivo Circulante	51.192.839,10	50.331.446,90
2.1.1 Passivo Circulante- Fundo Partidário	306.087,60	773.642,53
Fornecedores de Bens e Serviços	72.782,25	119.624,40
Fornecedores de Serviços	72.782,25	119.624,40
Fornecedores de Bens	-	-
Obrigações Trabalhistas, Sócios e Fiscais	129.011,15	106.190,50
Obrigações Trabalhistas	1.070,90	53.095,25
Salários e Ordenados a Pagar	-	52.024,35
Contribuição Sindical a Pagar	1.066,66	1.066,66
Contribuição Assistencial a Pagar	4,24	4,24
Obrigações Sociais	90.421,67	324.509,55
Previdência Social	47.748,33	245.189,03
FGTS a Recolher	11.108,57	40.663,15
PIS a Recolher	802,62	6.014,22
INSS Ret Fonte	497,88	2.378,88
PERT - Débitos Previdenciários	30.264,27	30.264,27
Obrigações Fiscais	37.518,58	137.553,89
IRRF	27.225,08	120.207,98
ISS Fonte	1.250,00	1.820,00
PIS/COFINS/CSLL Ret Fonte	92,61	6.575,02
PERT - Demais Débitos	8.950,89	8.950,89
Outras Obrigações a Pagar	764,19	764,19
Obrigações Diversas	764,19	764,19
Outras Obrigações a Pagar	764,19	764,19
Fornecedores de Bens e Serviços - Dívida de Campanha	103.530,00	85.000,00
Fornecedores de Serviços	103.530,00	85.000,00
2.1.2 Passivo Circulante - Outros Recursos	50.886.751,50	49.557.804,37
Fornecedores de Bens e Serviços	1.474.824,67	1.481.994,53
Fornecedores de Serviços	1.474.824,67	1.481.994,53
Obrigações Trabalhistas, Sócios e Fiscais	453.477,76	459.326,96
Obrigações Trabalhistas	118.379,04	113.787,43
Salários e Ordenados a Pagar	4.794,58	202,97
Contribuição Assistencial	1.387,25	1.387,25
Rescisões a pagar	112.197,21	112.197,21
Obrigações Sociais	265.048,93	291.855,76
Previdência Social	57.005,97	116.008,10
FGTS a Recolher	70.665,01	85.175,56
PIS a Recolher	1.434,88	2.343,82
Outras Obrigações Sociais	2.182,28	2.182,28
INSS Ret Fonte	-	339,90
PERT - Débitos Previdenciários	133.760,79	85.806,10
Obrigações Fiscais	70.049,79	53.683,77
IRRF	39.738,18	18.069,89
ISS Fonte	5.732,05	33.945,93
PIS/COFINS/CSLL Ret Fonte	321,18	670,91
Parcelamento Dívida Ativa	9.460,07	-
PERT - Débitos Previdenciários	14.798,31	997,04
Outras Obrigações a Pagar	115.668,34	5.105,95
Obrigações Diversas	115.668,34	5.105,95
Honor. E Serv. Tecn. Prof a Pagar	-	-
Seguros a Pagar	-	-
Multas a Pagar	114.865,34	4.302,95
Nix	3,00	3,00
Outras Obrigações	800,00	800,00
Transf. de Recursos Financ. A Efetuar	2.752,42	1.697,21
Outras Transferências	2.752,42	1.697,21
Recursos de Origem não identificados	2.752,42	1.697,21
Transf. de Sobras de Campanha a Efetuar	149.459,51	149.459,51
Fundação	149.459,51	149.459,51
Sobras em Bens Permanentes Estimáveis em Dinheiro	149.459,51	149.459,51
Fornecedores de Bens e Serviços Dívida de Campanha	48.690.568,80	47.460.220,21



Pleito Ano 2012	959.796,52	959.796,52
Pleito Ano 2014	47.730.772,28	45.253.280,60
Dívida de Candidatos	28.042.972,83	26.913.029,99
Dívida de Comitês	17.602.832,81	16.355.732,47
Dívida de Direção Partidária	2.084.966,64	1.984.518,14
Pleito Ano 2018	-	1.247.143,09
Dívida de Candidatos	-	1.204.761,09
Dívida de Direção Partidária	-	42.382,00
2.2 Passivo Não Circulante	2.849.922,35	2.752.241,87
2.2.1 Passivo Não Circulante - Fundo Partidário	475.166,24	475.166,24
Obrigações Trab, Soc e Fiscais	475.166,24	475.166,24
Obrigações Sociais	330.483,60	330.483,60
PERT - Débitos Previdenciários	330.483,60	330.483,60
Obrigações Fiscais	144.682,64	144.682,64
PERT - Demais Débitos	144.682,64	144.682,64
2.2.2 Passivo Não Circulante - Outros Recursos	2.374.756,11	2.277.075,63
Obrigações Trab, Soc e Fiscais	2.092.518,25	1.994.737,77
Obrigações Sociais	1.874.256,65	1.776.576,17
PERT - Débitos Previdenciários	1.874.256,65	1.025.645,04
PERT - Débitos Comitê	-	750.931,13
Obrigações Fiscais	218.261,60	218.161,60
PERT - Demais Débitos	218.261,60	218.161,60
Outras Obrigações a Pagar	282.237,86	282.237,86
Obrigações Diversas	282.237,86	282.237,86
Financiamentos	23.499,53	23.499,53
Multas a pagar - Parcelamento	258.738,33	258.738,33
2.3 - Patrimônio Social	(52.108.118,69)	(52.108.088,69)
2.3.2- Patrimônio Social -Fundo Partidario	(32.587,33)	(4.177.787,53)
Resultado	(32.587,33)	(4.177.787,53)
Resultado Acumulado	(1.922.195,98)	(5.975.970,48)
Resultado do exercício	1.889.608,65	1.798.182,95
2.3.2- Patrimônio Social -Outros Recursos	(52.075.531,36)	(47.930.301,16)
Resultado	(52.075.531,36)	(50.436.385,83)
Resultado Acumulado	(52.278.451,40)	2.506.084,67
Resultado do Exercício	202.920,04	-

Local e data: São Paulo , 30/04/2019

Nome e assinaturas:		
		
Presidente Luiz Marinho	Tesoureiro Rodrigo de Sá Funchal Barros	Advogado/OAB nº 23427 Othon de Sá Funchal Barros
		
Contabilista/CRC nº1SP115089/O-0 Neli Chaves do Amaral		

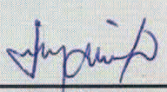
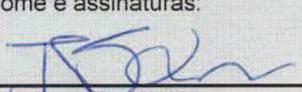
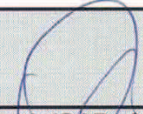


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: SP Ano:2018

	Total
RECEITA OPERACIONAL	7.500.720,74
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.500.720,74
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	7.500.720,74
(-) Despesas Operacionais	(5.995.575,64)
RESULTADO OPERACIONAL	1.505.145,10
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	1.505.145,10
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - Superávit	1.505.145,10

Local e data:	São Paulo , 30/04/2019
---------------	------------------------

Nome e assinaturas:		
		
Presidente Luiz Marinho	Tesoureiro Rodrigo de Sá Funchal Barros	Advogado/OAB nº 23427 Othon de Sá Funchal Barros
		
Contabilista/CRC nº1SP115089/O-0 Neli Chaves do Amaral		

