

BALANÇO PATRIMONIAL

Partido dos Trabalhadores

Órgão do Partido: Estadual	UF/SP	Ano:2013	Ano:2014
----------------------------	-------	----------	----------

1 ATIVO	2.416.551,44	1.381.932,17
1.1 Ativo Circulante	1.844.483,49	888.952,24
1.1.1 Ativo Circulante - Fundo Partidário	79.837,05	9.954,51
Disponível	61.745,59	5.419,77
Caixa	512,92	512,92
Banco Conta Movimento	61.232,67	4.906,85
Bco Brasil Ag 3323 Cta 130013-X	57.793,09	326,27
Bco Brasil Ag 3323 Cta 17.547-1	3.439,58	4.580,58
Créditos a Receber	4.581,46	429,42
Telefônica	14,40	14,40
Vetor	-	57,88
Outros Creditos	4.567,06	357,14
Adiantamentos	13.510,00	4.105,32
Adiantamentos a Empregados	1.510,00	3.696,90
Adiantamentos a Fornecedores	12.000,00	408,42
1.1.2 Ativo Circulante - Outros Recursos	1.764.646,44	878.997,73
Disponível	1.570.928,72	517.108,85
Caixa	1.193,06	5.538,43
Banco Conta Movimento	1.386.442,50	447.663,22
Bco Brasil Ag 5933-1 Cta 40069-6	26.730,13	26.578,93
Bco Brasil Ag 3323 Cta 130014-8	1.210.604,36	140.064,22
Bco Brasil Ag 3323 Cta 13.011-7	103.774,60	154.889,62
Bradesco Ag.6250 Cta.670-P	28.018,55	27.683,74
CEF Ag 3010 Cta 79-2	50,00	50,00
Santander Ag 0451 Cta 13-000850-9	9.177,90	64,49
Banco Conta de Campanha Eleitoral	8.086,96	98.332,22
Bco Brasil Cta 20.741-1	-	40.553,02
Bco Brasil Ag 5933-1 Cta 130016-4	8.086,96	57.779,20
Aplicações Financeiras	183.293,16	63.907,20
Fundos de Investimento	179.304,31	59.820,95
BB Cp 50 Mil	41.484,13	9.125,67
CEF Cta 79-2	132.502,57	44.963,39
Santander Cta 13-000013-2	5.317,61	5.731,89
Caderneta de Poupanca	3.988,85	4.086,25
Bco Brasil Cta. 010.195.480-8	3.113,17	3.166,92
Bradesco Cta.670-P	875,68	919,33
Créditos a Receber	76.777,45	134.221,25
Caso	6.460,58	6.460,58
Cândido & Oliveira	151,12	151,12
INSS	-	3.962,87
Lilian Cavalcante	50.700,00	50.700,00
Marcos Uedney	56,00	56,00
Outros Creditos	18.734,75	43.602,24
Tipografia	175,00	175,00
Bloqueios Judiciais	-	29.113,44


Cheques em Cobrança	500,00	-
Adiantamentos	4.985,82	110.576,32
Adiantamentos a Empregados	1.230,00	1.230,00
Adiantamentos a Fornecedores	3.755,82	109.346,32
Despesas Pagas Antecipadamente	111.954,45	117.091,31
Premios de Seguro a apropriar	601,13	757,43
Alugueis a apropriar	109.501,02	116.333,88
Outras Despesas Pagas a apropriar	1.852,30	-
1.2 Ativo Não Circulante	572.067,95	492.979,93
1.2.1 Ativo Não Circulante- Fundo Partidário	25.633,68	44.590,17
Imobilizado	23.435,75	39.092,21
Bens Movéis	23.435,75	39.092,21
Máquinas e Equipamentos	18.489,63	29.799,75
Equipamentos de Informática	18.406,19	36.693,49
(-) Deprec. Acum. – Equipamentos de Informática	(2.716,58)	(9.393,76)
Outras Maquinas e Equipamentos	3.000,00	3.000,00
(-) Deprec. Acum. – Outras Máqs e Equipamentos	(199,98)	(499,98)
Móveis e Utensílios	4.946,12	9.292,46
Mobiliários de Escritório	5.340,00	10.645,00
(-) Deprec. Acum. – Mobiliários de Escritório	(393,88)	(1.352,54)
Intangível	2.197,93	5.497,96
Sistemas Aplicativos	2.197,93	5.497,96
Sistemas de Informática	2.585,79	7.050,75
(-) Amortização Acumulada	(387,86)	(1.552,79)
1.2.2 Ativo Não Circulante- Outros Recursos	546.434,27	448.389,76
Direitos Realiz. Após o Ex Seg..	135.138,31	135.138,31
Depósitos Restituíveis e Val. Vincul.	135.138,31	135.138,31
Depósitos Judiciais	135.138,31	135.138,31
Imobilizado	385.310,63	289.534,42
Bens Movéis	358.439,58	265.541,92
Máquinas e Equipamentos	263.248,31	190.889,25
Equipamentos de Informática	422.813,14	432.001,14
(-) Deprec. Acum. – Equipamentos de Informática	(310.603,16)	(371.922,06)
Equipamentos Audiovisuais	11.090,15	16.987,15
(-) Deprec. Acum. – Equipamentos Audiovisuais	(7.614,07)	(9.941,76)
Equipamentos de Sonorização	169.919,39	169.919,39
(-) Deprec. Acum. – Equipamentos de Sonorização	(92.462,10)	(109.454,03)
Outras Maquinas e Equipamentos	95.987,84	95.987,84
(-) Deprec. Acum. – Outras Maquinas e Equipamentos	(25.882,88)	(32.688,42)
Móveis e Utensílios	48.008,34	49.169,74
Mobiliários de Escritório	75.029,00	78.724,20
(-) Deprec. Acum. – Mobiliários de Escritório	(28.020,82)	(30.411,74)
Utensílios em Geral	7.842,58	7.842,58
(-) Deprec. Acum. – Utensílios em Geral	(6.842,42)	(6.985,30)
Veículos	47.182,93	25.482,93
Automóveis	108.500,00	108.500,00
(-) Depreciação Acumulada – Veículos	(61.317,07)	(83.017,07)
Bens Imóveis	26.871,05	23.992,50
Instalações	49.603,28	49.603,28
(-) Depreciação Acumulada - Instalações	(22.732,23)	(25.610,78)

Intangível	25.985,33	23.717,03
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	8.095,49	5.827,19
Software	19.750,07	19.750,07
(-) – Amortização Acumulada	(11.654,58)	(13.922,88)
2. PASSIVO	2.416.551,44	1.381.932,17
2.1 Passivo Circulante	3.225.368,22	56.701.879,71
2.1 .1 Passivo Circulante- Fundo Partidário	63.333,30	10.610,23
Fornecedores de Bens e Serviços	4.765,89	-
Fornecedores de Serviços	4.765,89	-
Fornecedores de Bens	-	-
Obrigações Trabalhistas, Sócias e Fiscais	58.567,38	10.610,20
Obrigações Trabalhistas	23.856,00	-
Salários e Ordenados a Pagar	23.856,00	
Obrigações Sociais	29.764,21	4.630,50
Previdência Social	26.807,90	3.432,38
FGTS a Recolher	2.486,09	525,54
PIS a Recolher	470,22	504,70
INSS Ret Fonte	-	167,88
Obrigações Fiscais	4.947,17	5.979,70
IRRF	783,16	3.537,45
ISS Fonte	500,00	500,00
PIS/COFINS/CSLL Ret Fonte	3.664,01	1.942,25
Outras Obrigações a Pagar	0,03	0,03
Obrigações Diversas	0,03	0,03
Outras Obrigações a Pagar	0,03	0,03
2.1.2 Passivo Circulante - Outros Recursos	3.162.034,92	56.691.269,48
Fornecedores de Bens e Serviços	2.825.500,38	1.219.194,91
Fornecedores de Serviços	2.825.500,38	1.219.194,91
Obrigações Trabalhistas, Sócias e Fiscais	171.339,78	1.514.229,12
Obrigações Trabalhistas	13.942,40	217.551,45
Salários e Ordenados a Pagar	12.555,15	96.686,48
Contribuição Assistencial	1.387,25	1.387,25
Rescisões a pagar	-	119.477,72
Obrigações Sociais	66.778,40	1.069.157,31
Previdência Social	13.833,06	970.763,95
FGTS a Recolher	11.351,69	73.427,16
PIS a Recolher	4.445,62	13.711,78
Outras Obrigações Sociais	2.182,28	2.182,28
INSS Ret Fonte	9.059,16	9.072,14
INSS Parcelamento L.11941	25.906,59	-
Obrigações Fiscais	90.618,98	227.520,36
IRRF	57.563,82	130.846,40
ISS Fonte	4.257,05	5.732,05
PIS/COFINS/CSLL Ret Fonte	23.070,21	23.070,21
Parcelamento Dívida Ativa	5.727,90	67.871,70


Outras Obrigações a Pagar	14.320,98	145.037,12
Obrigações Diversas	14.320,98	145.037,12
Honor. E Serv.. Tecn.Prof a Pagar	12.000,00	12.000,00
Seguros a Pagar	-	557,60
Multas a Pagar	-	131.676,52
Eletropaulo	1.517,98	-
Nix	3,00	3,00
Outras Obrigações	800,00	800,00
Transf. de Recursos Financ. A Efetuar	1.414,27	2.112,80
Outras Transferencias	1.414,27	2.112,80
Recursos de Origem não identificados	1.414,27	2.112,80
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	-	53.661.236,02
Pleito Ano 2012	-	1.009.796,52
Pleito Ano 2014	-	52.651.439,50
Dívida de Candidatos	-	31.062.624,58
Dívida de Comitês	-	19.503.652,22
Dívida de Direção Partidária	-	2.085.162,70
2.2 Passivo Não Circulante	23.499,53	711.836,64
2.2. 1 Passivo Não Circulante - Fundo Partidário	-	-
2.2.2 Passivo Não Circulante - Outros Recursos	23.499,53	711.836,64
Outras Obrigações a Pagar	23.499,53	711.836,64
Obrigações Diversas	23.499,53	711.836,64
Financiamentos	23.499,53	23.499,53
Multas a pagar - Parcelamento	-	688.337,11
2.3 – Patrimônio Social	(832.316,31)	(56.031.784,18)
2.3.2– Patrimônio Social -Fundo Partidario	8.842,79	19.669,45
Resultado	8.842,79	19.669,45
Resultado Acumulado	8.842,79	(9.023,74)
Resultado do exercicio	-	28.693,19
2.3.2– Patrimônio Social -Outros Recursos	(841.159,10)	(56.051.453,63)
Resultado	(841.159,10)	(56.051.453,63)
Resultado Acumulado	(841.159,10)	(821.038,65)
Resultado do Exercicio	-	(55.230.414,98)

LOCAL: São Paulo

DATA: 30/04/2015


EMÍDIO REREIRA DE SOUZA
Presidente


ANTÔNIO DOS SANTOS
Tesoureiro


NELI CHAVES DO AMARAL
Contadora/ CRC nº 1SP115089/O-0

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO


Partido dos Trabalhadores	
Órgão do Partido: Estadual	UF/Município: SP Ano:2014


	Total
RECEITA OPERACIONAL	57.684.832,08
(-) Deduções da Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	57.684.832,08
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO	57.684.832,08
(-) Despesas Operacionais	(112.886.553,87)
RESULTADO OPERACIONAL	(55.201.721,79)
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	
PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(55.201.721,79)
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - Superávit	(55.201.721,79)

LOCAL: São Paulo

DATA: 30/04/2015


EMÍDIO PEREIRA DE SOUZA
Presidente


ANTÔNIO DOS SANTOS
Tesoureiro


NELI CHAVES DO AMARAL
Contadora/CRC 1SP115089/O-0