

## Resumo financeiro acumulado de janeiro a outubro de 2024

### 1 - Fluxo de entrada de Recurso Mensal

| Mês           | Dotação Fundo Partidário | Cotas das Multas Recebidas | Descontos TSE           | Cota Recebida            | Repassse Fundação       | Repassse Fundo Mulher | Repassse Dir. Estaduais | Recursos Financeiros do Diretório Nacional |
|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|--|
| Janeiro       | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 0,00                   | R\$ 192.209,60          | R\$ 1.349.179,86         | R\$ 269.835,97          | R\$ 67.458,99         | R\$ 270.000,00          | R\$ 761.884,90                             |
| Fevereiro     | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 399.168,21             | R\$ 193.834,87          | R\$ 1.746.722,80         | R\$ 349.344,56          | R\$ 87.336,14         | R\$ 265.000,00          | R\$ 1.045.042,10                           |
| Março         | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 117.917,77             | R\$ 245.843,59          | R\$ 1.413.463,64         | R\$ 282.692,73          | R\$ 70.673,18         | R\$ 250.000,00          | R\$ 810.097,73                             |
| Abril         | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 130.480,78             | R\$ 212.643,64          | R\$ 1.459.226,00         | R\$ 291.845,32          | R\$ 72.961,33         | R\$ 305.000,00          | R\$ 789.419,35                             |
| Maiο          | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 191.922,09             | R\$ 286.239,82          | R\$ 1.447.071,73         | R\$ 289.414,35          | R\$ 72.353,59         | R\$ 317.500,00          | R\$ 767.803,79                             |
| Junho         | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 178.352,25             | R\$ 310.468,13          | R\$ 1.409.273,58         | R\$ 281.854,72          | R\$ 70.463,68         | R\$ 323.800,00          | R\$ 733.155,19                             |
| Julho         | R\$ 1.541.389,46         | R\$ 101.175,77             | R\$ 274.476,48          | R\$ 1.368.088,75         | R\$ 273.617,75          | R\$ 68.404,44         | R\$ 402.500,00          | R\$ 623.566,56                             |
| Agosto        | R\$ 1.542.429,79         | R\$ 117.660,63             | R\$ 282.961,48          | R\$ 1.377.128,94         | R\$ 275.425,79          | R\$ 68.856,45         | R\$ 497.500,00          | R\$ 535.346,70                             |
| Setembro      | R\$ 1.542.429,79         | R\$ 125.023,61             | R\$ 270.424,19          | R\$ 1.397.029,21         | R\$ 279.405,84          | R\$ 69.851,46         | R\$ 415.000,00          | R\$ 632.771,91                             |
| Outubro       |                          |                            |                         | R\$ 1.384.020,89         | R\$ 276.804,18          | R\$ 69.201,18         | R\$ 300.000,00          | R\$ 738.015,53                             |
| Novembro      |                          |                            |                         |                          |                         |                       |                         |  |
| Dezembro      |                          |                            |                         |                          |                         |                       |                         |  |
| <b>Total:</b> | <b>R\$ 13.874.585,80</b> | <b>R\$ 1.361.701,11</b>    | <b>R\$ 2.269.101,80</b> | <b>R\$ 14.351.205,40</b> | <b>R\$ 2.870.241,21</b> | <b>R\$ 717.560,44</b> | <b>R\$ 3.346.300,00</b> | <b>R\$ 7.437.103,76</b>                    |

\* O valor do Fundo Partidário é composto pela soma das dotações e das multas recolhidas mensalmente pelo TSE, desse montante se subtrai as suspensões e/ou os parcelamentos voluntários. Memória de Cálculo: **Dotação + Multa – Descontos TSE = Cota recebida**

\*\* Os dados foram divulgados pelo TSE. Última atualização ocorrida em 14 de outubro de 2024.

## 2- Despesas Pagas

| Categoria                           | Valor total             | Valor pago Ref. 2023  | Valor pago Ref. 2022  | Valor pago Ref. 2021 | Vi. pago Ref. Exercícios anteriores |
|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| Remuneração de Atônimos (RPA)       | R\$ 1.197.132,26        | R\$ 43.566,76         |                       |                      |                                     |
| PREVIDENCIA SOCIAL                  | R\$ 1.140.218,17        | R\$ 577.525,37        | R\$ 307.358,42        |                      | R\$ 191.269,06                      |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA    | R\$ 677.377,75          | R\$ 27.525,25         |                       |                      |                                     |
| ACORDO FUNDO MULHER - PC ANUAL 2011 | R\$ 470.000,00          |                       |                       |                      | R\$ 470.000,00                      |
| ASSESSORIA DE IMPRENSA              | R\$ 131.500,00          |                       |                       |                      |                                     |
| TAKIT COMUNICAÇÃO (Lairson)         | R\$ 391.450,00          | R\$ 77.950,00         |                       |                      |                                     |
| FERNANDES E SILVA (Paulo Siqueira)  | R\$ 35.568,70           |                       |                       |                      |                                     |
| MULTITUDES CONSULTORIA (Adão)       | R\$ 21.008,00           |                       |                       |                      |                                     |
| GUIA DE RECOLHIMENTO À UNIÃO (GRU)  | R\$ 272.632,12          |                       |                       |                      |                                     |
| TRANSPORTES E VIAGENS               | R\$ 429.375,64          |                       |                       |                      |                                     |
| IMPOSTO DE RENDA SOBRE RPA          | R\$ 546.363,96          | R\$ 76.543,56         |                       |                      |                                     |
| ALUGUEL                             | R\$ 170.701,44          | R\$ 105.213,68        |                       |                      |                                     |
| AQUISIÇÃO DE BEM - VEÍCULO          | R\$ 115.900,00          |                       |                       |                      |                                     |
| SERVIÇOS CONTÁBEIS                  | R\$ 266.000,00          |                       |                       |                      |                                     |
| JUROS E MULTAS PAGOS                | R\$ 489.640,61          |                       |                       |                      | R\$ 183.732,07                      |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) RPA    | R\$ 136.060,52          | R\$ 38.907,18         |                       |                      |                                     |
| SERVIÇOS E UTILIDADES               | R\$ 128.868,80          | R\$ 24.000,00         |                       |                      |                                     |
| SERVIÇOS DE AUDITORIA               | R\$ 48.802,00           |                       |                       |                      |                                     |
| FRETES E CARRETOS                   | R\$ 23.507,97           |                       |                       |                      |                                     |
| SALÁRIOS E FÉRIAS                   | R\$ 82.612,61           |                       |                       |                      |                                     |
| DESPESAS JUDICIAIS                  | R\$ 98.676,14           |                       |                       |                      |                                     |
| INTERNET E TELEFONIA                | R\$ 52.179,52           |                       |                       |                      |                                     |
| CÓPIAS ENCADERNAÇÕES                | R\$ 31.850,00           |                       | R\$ 27.450,00         |                      |                                     |
| IMPRESSOS                           | R\$ 11.451,00           |                       |                       |                      |                                     |
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE             | R\$ 13.360,61           |                       |                       |                      |                                     |
| MATERIAIS DE LIMPEZA                | R\$ 14.160,28           |                       |                       |                      |                                     |
| MATERIAIS DE INFORMÁTICA            | R\$ 6.934,44            |                       |                       |                      |                                     |
| ENERGIA ELÉTRICA                    | R\$ 11.529,49           |                       |                       |                      |                                     |
| BENS DE PEQUENO VALOR               | R\$ 4.528,00            |                       |                       |                      |                                     |
| COMBUSTÍVEIS                        | R\$ 9.758,23            |                       |                       |                      |                                     |
| ÁGUA E ESGOTO                       | R\$ 2.054,19            |                       |                       |                      |                                     |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO            | R\$ 11.579,98           |                       |                       |                      |                                     |
| SERVIÇOS DE INFORMÁTICA             | R\$ 11.605,60           |                       |                       |                      |                                     |
| FGTS                                | R\$ 6.537,03            |                       |                       |                      |                                     |
| SOFTWARE E HOSPEDAGEM SITE          | R\$ 88.960,45           | R\$ 14.087,77         | R\$ 27.000,00         | R\$ 27.000,00        |                                     |
| MOVEIS E UTENSÍLIOS                 | R\$ 1.417,50            |                       |                       |                      |                                     |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA | R\$ 131.335,13          |                       |                       |                      |                                     |
| TARIFAS BANCÁRIAS                   | R\$ 3.734,10            |                       |                       |                      |                                     |
| SEGUROS                             | R\$ 4.167,81            |                       |                       |                      |                                     |
| ALIMENTAÇÃO/RESTAURANTE             | R\$ 204,01              |                       |                       |                      |                                     |
| ASSINATURAS E PERIODICOS            | R\$ 519,80              |                       |                       |                      |                                     |
| PIS SOBRE FOLHA                     | R\$ 984,13              |                       |                       |                      |                                     |
| IMPOSTO DE RENDA SOBRE / APLICAÇÃO  | R\$ 36,53               |                       |                       |                      |                                     |
| DESPESA COM EVENTOS                 | R\$ 8.000,00            |                       |                       |                      |                                     |
| DESPESAS MATERIAIS DE CONSUMO       | R\$ 4.008,80            |                       |                       |                      |                                     |
|                                     |                         |                       |                       |                      |                                     |
| <b>Total geral:</b>                 | <b>R\$ 7.304.293,32</b> | <b>R\$ 985.319,57</b> | <b>R\$ 361.808,42</b> | <b>R\$ 27.000,00</b> | <b>R\$ 845.001,13</b>               |

### 3 – Compromissos em aberto exercícios anteriores e pendências eleitorais

| Valores a pagar:   |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| <b>Impostos em aberto e/ou Possibilidade de bloqueio judicial</b>                |                          |  |
| Impostos Dívida Ativa Previdenciária - anos anteriores                           | R\$ 488.574,75           | valor atualizado no dia 16/07/2024   |
| Impostos Dívida Ativa - Patronal, Retenções e Multas - anos anteriores           | R\$ 7.887,13             | valor atualizado no dia 16/07/2024   |
| Acordo - PC Anual 2011- Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher     | R\$ 9.755,46             | valor atualizado com Dr. Michel  |
| Acordo - PC Anual 2011- Devolução de recurso e não aplicação na FAP              | R\$ 642.874,73           | valor atualizado com Dr. Michel  |
| PC Anual 2010 - Possibilidade de Bloqueio Judicial - Devolução de recurso        | R\$ 485.209,94           | valor atualizado com Dr. Michel dia 24/04/2024                                 |
| PC Anual 2011 - Possibilidade de Bloqueio Judicial - Devolução de recurso (RONI) | R\$ 389.396,83           | valor atualizado com Dr. Michel dia 24/04/2024                                 |
| PC Anual 2013 - Possibilidade de Bloqueio Judicial                               | R\$ 21.586,61            | valor atualizado com Dr. Michel dia 24/04/2024                                 |
| Processo de exigibilidade suspensana Receita (N14041720053/2016-44)              | R\$ 1.040.511,82         | valor atualizado no dia 16/07/2024   |
| (caso da suspensão da Imunidade Tributária - em apreciação de recurso)           |                          |  |
| <b>Total</b>   | <b>R\$ 3.085.797,27</b>  |  |
| <b>Pendências TSE - Riscos</b>   |                          |  |
| PC Anual 2010 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher             | R\$ 657.181,24           | Possibilidade de tentar Parcelamento e eventual compensação de de valores      |
| PC Anual 2012 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher             | R\$ 1.186.994,81         | Aguardando Manifestação da AGU sobre pedido de parcelamento.                   |
| PC Anual 2013 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher             | R\$ 709.343,07           | Possibilidade de tentar Parcelamento e eventual compensação de de valores      |
| PC Anual 2015 - Devolução de recurso   | R\$ 3.442.958,41         | Aguardando decisão do pedido de nulidade e afastamento do trânsito em julgado. |
| PC Anual 2016 - Devolução de recurso e não aplicação no Fundo Mulher             | R\$ 340.040,74           | Cumprimento de sentença ainda não iniciado                                     |
| PC Anual 2016 - Devolução de recurso Fundo Partidário                            | R\$ 3.432.661,77         | Cumprimento de sentença ainda não iniciado                                     |
| PC Anual 2016 - Devolução de recurso (RONI)                                      | R\$ 474.624,71           | Cumprimento de sentença ainda não iniciado                                     |
|  |                          |  |
|  | <b>R\$ 10.243.804,75</b> |  |

Adicionalmente, vale ressaltar que este documento constitui um resumo financeiro, destacando que a prestação de contas na contabilidade pode apresentar certos lançamentos de maneira diferenciada. Está sujeito a alterações e ajustes de valores. Este é o resumo.

Brasília-DF, 07 de novembro de 2024.