

**BALANCETE**

| Código      | Classificação         | Descrição da conta                              | Saldo Anterior    | Débito           | Crédito          | Saldo Atual       |
|-------------|-----------------------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>    | <b>1</b>              | <b>ATIVO</b>                                    | <b>62.423,08D</b> | <b>18.030,25</b> | <b>22.696,55</b> | <b>57.756,78D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>            | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                         | <b>60.953,06D</b> | <b>18.030,25</b> | <b>22.696,55</b> | <b>56.286,76D</b> |
| <b>3</b>    | <b>1.1.1</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO</b>      | <b>57.674,90D</b> | <b>17.306,25</b> | <b>21.028,55</b> | <b>53.952,60D</b> |
| <b>4</b>    | <b>1.1.1.0</b>        | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>56.524,01D</b> | <b>17.306,25</b> | <b>21.028,55</b> | <b>52.801,71D</b> |
| <b>1025</b> | <b>1.1.1.01.01</b>    | <b>CAIXA</b>                                    | <b>25,84D</b>     | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>25,84D</b>     |
| 1026        | 1.1.1.01.01.01        | Fundo de Caixa                                  | 25,84D            | 500,00           | 500,00           | 25,84D            |
| <b>5</b>    | <b>1.1.1.01.02</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>56.498,17D</b> | <b>16.806,25</b> | <b>20.528,55</b> | <b>52.775,87D</b> |
| 6           | 1.1.1.01.02.02        | Bancos do Brasil AG 0013-2 C 125.923-7          | 56.498,17D        | 16.806,25        | 20.528,55        | 52.775,87D        |
| <b>11</b>   | <b>1.1.1.02</b>       | <b>CRÉDITOS</b>                                 | <b>1.150,89D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.150,89D</b>  |
| <b>20</b>   | <b>1.1.1.02.03</b>    | <b>SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER</b>            | <b>1.150,89D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.150,89D</b>  |
| <b>21</b>   | <b>1.1.1.02.03.01</b> | <b>SOBRAS FINANCEIRAS</b>                       | <b>1.150,89D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.150,89D</b>  |
| 22          | 1.1.1.02.03.01.01     | Candidatos                                      | 1.150,89D         | 0,00             | 0,00             | 1.150,89D         |
| <b>58</b>   | <b>1.1.2</b>          | <b>ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS</b>       | <b>3.278,16D</b>  | <b>724,00</b>    | <b>1.668,00</b>  | <b>2.334,16D</b>  |
| <b>59</b>   | <b>1.1.2.01</b>       | <b>DISPONÍVEL</b>                               | <b>2.402,16D</b>  | <b>724,00</b>    | <b>792,00</b>    | <b>2.334,16D</b>  |
| <b>62</b>   | <b>1.1.2.01.02</b>    | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                   | <b>2.402,16D</b>  | <b>724,00</b>    | <b>792,00</b>    | <b>2.334,16D</b>  |
| 63          | 1.1.2.01.02.01        | Bancos do Brasil AG 0013-2 C 16.892-0           | 2.402,16D         | 724,00           | 792,00           | 2.334,16D         |
| <b>91</b>   | <b>1.1.2.03</b>       | <b>ADIANTAMENTOS</b>                            | <b>876,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>876,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>92</b>   | <b>1.1.2.03.01</b>    | <b>ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS</b>               | <b>876,00D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>876,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| 94          | 1.1.2.03.01.02        | Adiantamentos de 13º Salário                    | 876,00D           | 0,00             | 876,00           | 0,00              |
| <b>120</b>  | <b>1.2</b>            | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                     | <b>1.470,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.470,02D</b>  |
| <b>121</b>  | <b>1.2.1</b>          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO</b>  | <b>1.470,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.470,02D</b>  |
| <b>138</b>  | <b>1.2.1.04</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                              | <b>1.470,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.470,02D</b>  |
| <b>139</b>  | <b>1.2.1.04.01</b>    | <b>BENS MÓVEIS</b>                              | <b>1.470,02D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.470,02D</b>  |
| <b>140</b>  | <b>1.2.1.04.01.01</b> | <b>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                  | <b>1.029,00D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.029,00D</b>  |
| 141         | 1.2.1.04.01.01.01     | Equipamentos de Informática                     | 31.909,22D        | 0,00             | 0,00             | 31.909,22D        |
| 142         | 1.2.1.04.01.01.02     | (-) Depreciação Acumulada                       | 30.880,22C        | 0,00             | 0,00             | 30.880,22C        |
| <b>149</b>  | <b>1.2.1.04.01.02</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                      | <b>441,02D</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>441,02D</b>    |
| 150         | 1.2.1.04.01.02.01     | Mobiliário de Escritório                        | 7.869,60D         | 0,00             | 0,00             | 7.869,60D         |
| 151         | 1.2.1.04.01.02.02     | (-) Depreciação Acumulada                       | 7.428,58C         | 0,00             | 0,00             | 7.428,58C         |
| <b>313</b>  | <b>2</b>              | <b>PASSIVO</b>                                  | <b>36.250,61C</b> | <b>14.948,84</b> | <b>12.912,73</b> | <b>34.214,50C</b> |
| <b>314</b>  | <b>2.1</b>            | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>14.321,15C</b> | <b>14.948,84</b> | <b>12.912,73</b> | <b>12.285,04C</b> |
| <b>315</b>  | <b>2.1.1</b>          | <b>PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO</b>    | <b>14.321,15C</b> | <b>14.948,84</b> | <b>12.912,73</b> | <b>12.285,04C</b> |
| <b>316</b>  | <b>2.1.1.01</b>       | <b>FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS</b>          | <b>3.326,68C</b>  | <b>9.907,49</b>  | <b>7.915,81</b>  | <b>1.335,00C</b>  |
| <b>318</b>  | <b>2.1.1.01.02</b>    | <b>FORNECEDORES DE SERVIÇOS</b>                 | <b>3.326,68C</b>  | <b>9.907,49</b>  | <b>7.915,81</b>  | <b>1.335,00C</b>  |
| 1016        | 2.1.1.01.02.01        | AMARO JOSE DA SILVA                             | 0,00              | 480,00           | 480,00           | 0,00              |
| 1021        | 2.1.1.01.02.06        | TELEMAR NORTE LESTE S/A                         | 224,13C           | 744,19           | 520,06           | 0,00              |
| 1027        | 2.1.1.01.02.10        | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO SA                  | 60,67C            | 60,67            | 0,00             | 0,00              |
| 1035        | 2.1.1.01.02.17        | SEG ELETRÔNICA SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA        | 0,00              | 247,75           | 247,75           | 0,00              |
| 1049        | 2.1.1.01.02.21        | ELETROBRAS ALAGOAS                              | 371,88C           | 371,88           | 0,00             | 0,00              |
| 1051        | 2.1.1.01.02.23        | JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR 34788328453          | 2.670,00C         | 2.003,00         | 668,00           | 1.335,00C         |
| 1066        | 2.1.1.01.02.35        | ADRIANA AIACHE                                  | 0,00              | 6.000,00         | 6.000,00         | 0,00              |
| <b>319</b>  | <b>2.1.1.02</b>       | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCA</b> | <b>1.016,47C</b>  | <b>5.041,35</b>  | <b>4.996,92</b>  | <b>972,04C</b>    |
| <b>320</b>  | <b>2.1.1.02.01</b>    | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>3.504,23</b>  | <b>3.504,23</b>  | <b>0,00</b>       |
| 321         | 2.1.1.02.01.01        | Salários e Ordenados a Pagar                    | 0,00              | 1.752,23         | 1.752,23         | 0,00              |
| 322         | 2.1.1.02.01.02        | 13º Salário a Pagar                             | 0,00              | 1.752,00         | 1.752,00         | 0,00              |
| <b>326</b>  | <b>2.1.1.02.02</b>    | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                       | <b>910,43C</b>    | <b>1.473,44</b>  | <b>1.473,44</b>  | <b>910,43C</b>    |
| 327         | 2.1.1.02.02.01        | Previdência Social a Recolher                   | 618,46C           | 1.236,92         | 1.236,92         | 618,46C           |
| 328         | 2.1.1.02.02.02        | FGTS a Recolher                                 | 210,24C           | 210,24           | 210,24           | 210,24C           |
| 329         | 2.1.1.02.02.03        | PIS a Recolher                                  | 81,73C            | 26,28            | 26,28            | 81,73C            |
| <b>331</b>  | <b>2.1.1.02.03</b>    | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS</b>                       | <b>106,04C</b>    | <b>63,68</b>     | <b>19,25</b>     | <b>61,61C</b>     |
| 332         | 2.1.1.02.03.01        | IR Fonte a recolher                             | 81,68C            | 63,68            | 18,00            | 36,00C            |
| 333         | 2.1.1.02.03.02        | ISS Fonte                                       | 24,36C            | 0,00             | 1,25             | 25,61C            |
| <b>354</b>  | <b>2.1.1.05</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS A</b> | <b>9.732,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.732,00C</b>  |
| <b>355</b>  | <b>2.1.1.05.01</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFE</b> | <b>9.732,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.732,00C</b>  |
| 358         | 2.1.1.05.01.03        | Direção Municipal                               | 9.732,00C         | 0,00             | 0,00             | 9.732,00C         |
| <b>362</b>  | <b>2.1.1.06</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM</b> | <b>246,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>246,00C</b>    |
| <b>363</b>  | <b>2.1.1.06.01</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIGINÁRIOS D</b> | <b>246,00C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>246,00C</b>    |
| 366         | 2.1.1.06.01.03        | Direção Municipal                               | 246,00C           | 0,00             | 0,00             | 246,00C           |
| <b>500</b>  | <b>2.3</b>            | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                        | <b>21.929,46C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.929,46C</b> |
| <b>501</b>  | <b>2.3.1</b>          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PARTIDÁRIO</b>       | <b>21.929,46C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>21.929,46C</b> |
| <b>505</b>  | <b>2.3.1.02</b>       | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                    | <b>2.544,46C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.544,46C</b>  |
| 506         | 2.3.1.02.01           | SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO                   | 3.744,46C         | 0,00             | 0,00             | 3.744,46C         |
| 1054        | 2.3.1.02.02           | AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 1.200,00D         | 0,00             | 0,00             | 1.200,00D         |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação         | Descrição da conta                            | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito     | Saldo Atual        |
|------------|-----------------------|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>507</b> | <b>2.3.1.03</b>       | <b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>                 | <b>19.385,00C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>19.385,00C</b>  |
| 508        | 2.3.1.03.01           | Superávit do Exercício                        | 19.385,00C         | 0,00             | 0,00        | 19.385,00C         |
| <b>519</b> | <b>3</b>              | <b>DESPEAS</b>                                | <b>148.280,52D</b> | <b>20.160,99</b> | <b>0,55</b> | <b>168.440,96D</b> |
| <b>520</b> | <b>3.1</b>            | <b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>                   | <b>148.280,52D</b> | <b>20.160,99</b> | <b>0,55</b> | <b>168.440,96D</b> |
| <b>521</b> | <b>3.1.1</b>          | <b>DESPEAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO</b> | <b>135.665,41D</b> | <b>19.584,97</b> | <b>0,55</b> | <b>155.249,83D</b> |
| <b>522</b> | <b>3.1.1.01</b>       | <b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>                | <b>133.735,89D</b> | <b>19.584,97</b> | <b>0,55</b> | <b>153.320,31D</b> |
| <b>523</b> | <b>3.1.1.01.01</b>    | <b>DESPEAS COM PESSOAL</b>                    | <b>32.846,13D</b>  | <b>5.182,37</b>  | <b>0,55</b> | <b>38.027,95D</b>  |
| 524        | 3.1.1.01.01.01        | Salários e Ordenados                          | 17.519,80D         | 1.752,23         | 0,55        | 19.271,48D         |
| 525        | 3.1.1.01.01.02        | Férias  | 2.336,00D          | 0,00             | 0,00        | 2.336,00D          |
| 526        | 3.1.1.01.01.03        | 13º Salário                                   | 0,00               | 1.752,00         | 0,00        | 1.752,00D          |
| 527        | 3.1.1.01.01.04        | Previdência Social                            | 5.222,17D          | 921,56           | 0,00        | 6.143,73D          |
| 528        | 3.1.1.01.01.05        | FGTS  | 1.658,56D          | 210,24           | 0,00        | 1.868,80D          |
| 529        | 3.1.1.01.01.06        | PIS sobre folha de pagamento                  | 249,44D            | 26,28            | 0,00        | 275,72D            |
| 531        | 3.1.1.01.01.08        | Alimentação do Trabalhador                    | 5.720,66D          | 520,06           | 0,00        | 6.240,72D          |
| 532        | 3.1.1.01.01.09        | Auxílio-transporte                            | 139,50D            | 0,00             | 0,00        | 139,50D            |
| <b>537</b> | <b>3.1.1.01.02</b>    | <b>ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS</b>                 | <b>17.754,38D</b>  | <b>3.612,50</b>  | <b>0,00</b> | <b>21.366,88D</b>  |
| 539        | 3.1.1.01.02.02        | Locação de Bens Imóveis                       | 17.754,38D         | 3.612,50         | 0,00        | 21.366,88D         |
| <b>541</b> | <b>3.1.1.01.03</b>    | <b>DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>      | <b>2.190,50D</b>   | <b>302,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.492,50D</b>   |
| 545        | 3.1.1.01.03.04        | Combustíveis, Óleos e Lubrificantes           | 1.210,00D          | 50,00            | 0,00        | 1.260,00D          |
| 547        | 3.1.1.01.03.06        | Pedágios e Serviços de Táxi                   | 819,00D            | 84,00            | 0,00        | 903,00D            |
| 549        | 3.1.1.01.03.08        | Outras Despesas com Transportes e Viagem      | 161,50D            | 168,00           | 0,00        | 329,50D            |
| <b>550</b> | <b>3.1.1.01.04</b>    | <b>SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS</b>         | <b>42.470,39D</b>  | <b>3.138,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>45.608,39D</b>  |
| 551        | 3.1.1.01.04.01        | Serviços Contábeis                            | 15.620,00D         | 668,00           | 0,00        | 16.288,00D         |
| 552        | 3.1.1.01.04.02        | Serviços de Informática                       | 6.859,71D          | 520,00           | 0,00        | 7.379,71D          |
| 553        | 3.1.1.01.04.03        | Serviços de Consultoria Jurídica              | 16.245,68D         | 1.200,00         | 0,00        | 17.445,68D         |
| 555        | 3.1.1.01.04.05        | Outros Serviços Técnicos e Profissionais      | 700,00D            | 0,00             | 0,00        | 700,00D            |
| 1034       | 3.1.1.01.04.06        | Serviços de Motorista                         | 3.045,00D          | 750,00           | 0,00        | 3.795,00D          |
| <b>556</b> | <b>3.1.1.01.05</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                    | <b>6.512,15D</b>   | <b>218,92</b>    | <b>0,00</b> | <b>6.731,07D</b>   |
| 557        | 3.1.1.01.05.01        | Materiais de Expediente                       | 2.148,60D          | 0,00             | 0,00        | 2.148,60D          |
| 558        | 3.1.1.01.05.02        | Materiais Impressos                           | 335,00D            | 0,00             | 0,00        | 335,00D            |
| 559        | 3.1.1.01.05.03        | Materias de Informática                       | 1.675,99D          | 0,00             | 0,00        | 1.675,99D          |
| 560        | 3.1.1.01.05.04        | Materiais de Copa e Cozinha                   | 1.240,97D          | 164,42           | 0,00        | 1.405,39D          |
| 561        | 3.1.1.01.05.05        | Materiais de Limpeza e Higiene                | 899,59D            | 54,50            | 0,00        | 954,09D            |
| 562        | 3.1.1.01.05.06        | Outros Materiais de Consumo (especificar)     | 212,00D            | 0,00             | 0,00        | 212,00D            |
| <b>566</b> | <b>3.1.1.01.07</b>    | <b>SERVIÇOS E UTILIDADES</b>                  | <b>22.414,47D</b>  | <b>7.103,20</b>  | <b>0,00</b> | <b>29.517,67D</b>  |
| 567        | 3.1.1.01.07.01        | Energia Elétrica                              | 3.152,12D          | 0,00             | 0,00        | 3.152,12D          |
| 568        | 3.1.1.01.07.02        | Água e Esgoto                                 | 613,43D            | 54,20            | 0,00        | 667,63D            |
| 569        | 3.1.1.01.07.03        | Telecomunicações                              | 3.192,92D          | 6.000,00         | 0,00        | 9.192,92D          |
| 570        | 3.1.1.01.07.04        | Serviços Postais                              | 261,00D            | 0,00             | 0,00        | 261,00D            |
| 571        | 3.1.1.01.07.05        | Segurança e Vigilância                        | 3.072,00D          | 249,00           | 0,00        | 3.321,00D          |
| 572        | 3.1.1.01.07.06        | Serviços de Limpeza                           | 5.945,00D          | 800,00           | 0,00        | 6.745,00D          |
| 574        | 3.1.1.01.07.08        | Serviços Cartorários                          | 146,00D            | 0,00             | 0,00        | 146,00D            |
| 575        | 3.1.1.01.07.09        | Outros Serviços e Utilidades                  | 6.032,00D          | 0,00             | 0,00        | 6.032,00D          |
| <b>576</b> | <b>3.1.1.01.08</b>    | <b>TRIBUTOS</b>                               | <b>1.710,55D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.710,55D</b>   |
| 577        | 3.1.1.01.08.01        | IPTU  | 1.447,99D          | 0,00             | 0,00        | 1.447,99D          |
| 579        | 3.1.1.01.08.03        | Taxas   | 262,56D            | 0,00             | 0,00        | 262,56D            |
| <b>581</b> | <b>3.1.1.01.09</b>    | <b>DESPEAS GERAIS</b>                         | <b>5.047,33D</b>   | <b>27,98</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.075,31D</b>   |
| 582        | 3.1.1.01.09.01        | Propaganda e Publicidade                      | 700,00D            | 0,00             | 0,00        | 700,00D            |
| 583        | 3.1.1.01.09.02        | Eventos                                       | 20,00D             | 0,00             | 0,00        | 20,00D             |
| 584        | 3.1.1.01.09.03        | Seguros                                       | 246,00D            | 0,00             | 0,00        | 246,00D            |
| 585        | 3.1.1.01.09.04        | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben      | 700,00D            | 0,00             | 0,00        | 700,00D            |
| 587        | 3.1.1.01.09.06        | Lanches e Refeições                           | 3.381,33D          | 27,98            | 0,00        | 3.409,31D          |
| <b>588</b> | <b>3.1.1.01.10</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS</b>               | <b>2.789,99D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.789,99D</b>   |
| <b>595</b> | <b>3.1.1.01.10.02</b> | <b>TRANSF EFET - RECUR ESTIMAVEIS EM DINH</b> | <b>2.789,99D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.789,99D</b>   |
| 598        | 3.1.1.01.10.02.03     | Direção Municipal (especificar, criando)      | 2.789,99D          | 0,00             | 0,00        | 2.789,99D          |
| <b>619</b> | <b>3.1.1.03</b>       | <b>DESPEAS COM FINS ELEITORAIS</b>            | <b>1.929,52D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.929,52D</b>   |
| <b>638</b> | <b>3.1.1.03.03</b>    | <b>DESPEAS COM TRANSPORTES E VIAGENS</b>      | <b>1.929,52D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.929,52D</b>   |
| 639        | 3.1.1.03.03.01        | Passagens aéreas                              | 1.929,52D          | 0,00             | 0,00        | 1.929,52D          |
| <b>717</b> | <b>3.1.2</b>          | <b>DESPEAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS</b>  | <b>12.615,11D</b>  | <b>576,02</b>    | <b>0,00</b> | <b>13.191,13D</b>  |
| <b>817</b> | <b>3.1.2.03</b>       | <b>DESPEAS COM FINS ELEITORAIS</b>            | <b>11.700,00D</b>  | <b>480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.180,00D</b>  |
| <b>871</b> | <b>3.1.2.03.08</b>    | <b>DESPEAS GERAIS</b>                         | <b>11.700,00D</b>  | <b>480,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12.180,00D</b>  |
| 875        | 3.1.2.03.08.04        | Manutenção, Conservação e Reparos de Ben      | 11.700,00D         | 480,00           | 0,00        | 12.180,00D         |
| <b>902</b> | <b>3.1.2.04</b>       | <b>ENCARGOS FINANCEIROS</b>                   | <b>915,11D</b>     | <b>96,02</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.011,13D</b>   |
| <b>903</b> | <b>3.1.2.04.01</b>    | <b>DESPEAS FINANCEIRAS</b>                    | <b>915,11D</b>     | <b>96,02</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.011,13D</b>   |
| 904        | 3.1.2.04.01.01        | Juros   | 12,06D             | 0,45             | 0,00        | 12,51D             |

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                       | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b> | <b>Crédito</b>   | <b>Saldo Atual</b> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 905           | 3.1.2.04.01.02       | Multas  | 3,05D                 | 4,97          | 0,00             | 8,02D              |
| 906           | 3.1.2.04.01.03       | Comissões e Taxas Bancárias                     | 900,00D               | 90,60         | 0,00             | 990,60D            |
| <b>923</b>    | <b>4</b>             | <b>RECEITAS</b>                                 | <b>173.752,99C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>17.530,25</b> | <b>191.283,24C</b> |
| <b>924</b>    | <b>4.1</b>           | <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                    | <b>173.752,99C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>17.530,25</b> | <b>191.283,24C</b> |
| <b>925</b>    | <b>4.1.1</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO</b> | <b>165.301,40C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>17.530,25</b> | <b>182.831,65C</b> |
| <b>926</b>    | <b>4.1.1.01</b>      | <b>COTAS RECEBIDAS</b>                          | <b>165.301,40C</b>    | <b>0,00</b>   | <b>17.530,25</b> | <b>182.831,65C</b> |
| 927           | 4.1.1.01.01          | Cotas recebidas em Recursos Financeiros         | 165.301,40C           | 0,00          | 17.530,25        | 182.831,65C        |
| <b>948</b>    | <b>4.1.2</b>         | <b>RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS</b>  | <b>8.451,59C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.451,59C</b>   |
| <b>957</b>    | <b>4.1.2.02</b>      | <b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>                | <b>8.451,59C</b>      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>8.451,59C</b>   |
| 959           | 4.1.2.02.02          | Filiados  | 8.451,59C             | 0,00          | 0,00             | 8.451,59C          |

**RESUMO DO BALANCETE**

|                        |             |            |            |             |
|------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| DESPESAS               | 148.280,52D | 20.160,99  | 0,55       | 168.440,96D |
| RECEITAS               | 173.752,99C | 0,00       | 17.530,25  | 191.283,24C |
| CONTAS DEVEDORAS       | 148.280,52D | 20.160,99  | 0,55       | 168.440,96D |
| CONTAS CREDORAS        | 173.752,99C | 0,00       | 17.530,25  | 191.283,24C |
| RESULTADO DO MES       | 0,00        | 20.160,44  | 17.530,25  | 2.630,19D   |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 25.472,47C  | 168.440,96 | 191.283,24 | 22.842,28C  |

JOSE THOMAZ DA SILVA NONO NETTO  
CPF:049.134.344-20

JOSE ALVES TEIXEIRA JUNIOR  
Reg. no CRC - AL sob o No. AL0320104  
CPF: 347.883.284-53