

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	140.496,25D	525.698,59	58.694,37	607.500,47D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	88.975,80D	525.698,59	58.694,37	555.980,02D
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	86.651,34D	7.110,51	47.837,77	45.924,08D
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	82.407,29D	6.550,51	47.277,77	41.680,03D
317	1.1.1.01.01	CAIXA	22.171,11D	6.550,51	898,89	27.822,73D
318	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	7.043,44D	0,00	898,89	6.144,55D
678	1.1.1.01.01.02	Valores a Identificar	15.127,67D	6.550,51	0,00	21.678,18D
5	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.236,18D	0,00	46.378,88	13.857,30D
488	1.1.1.01.02.01	BB 275.936-5 (FP)	60.236,18D	0,00	46.378,88	13.857,30D
14	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	1.456,00D	560,00	560,00	1.456,00D
15	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
637	1.1.1.03.01.03	Adiantamento de Férias	1.456,00D	0,00	0,00	1.456,00D
17	1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	560,00	560,00	0,00
706	1.1.1.03.03.03	Companhia de Edição Impressão e Publicação de Alagoas CEPAL	0,00	560,00	560,00	0,00
21	1.1.1.05	DESPESAS ANTECIPADAS	2.788,05D	0,00	0,00	2.788,05D
638	1.1.1.05.01	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.788,05D	0,00	0,00	2.788,05D
22	1.1.1.05.01.01	DESP. DIV PGS ANTECIPA.	0,00	0,00	0,00	0,00
639	1.1.1.05.01.01	Prêmios de Seguro a Apropriar	788,05D	0,00	0,00	788,05D
674	1.1.1.05.01.03	Aluguéis Pagos Antecipadamente a Apropriar	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
23	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.324,46D	518.588,08	10.856,60	510.055,94D
24	1.1.2.01	DISPONÍVEL	2.324,46D	518.588,08	10.856,60	510.055,94D
25	1.1.2.01.01	CAIXA	667,01D	500,00	88,37	1.078,64D
319	1.1.2.01.01.01	Fundo de Caixa	667,01D	500,00	88,37	1.078,64D
26	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.657,45D	518.088,08	10.768,23	508.977,30D
328	1.1.2.01.02.01	BB 7674-0 (OR)	1.657,45D	518.088,08	10.768,23	508.977,30D
44	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.520,45D	0,00	0,00	51.520,45D
45	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	39.717,81D	0,00	0,00	39.717,81D
55	1.2.1.04	IMOBILIZADO	39.717,81D	0,00	0,00	39.717,81D
56	1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	39.717,81D	0,00	0,00	39.717,81D
57	1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.246,54D	0,00	0,00	5.246,54D
329	1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	19.163,02D	0,00	0,00	19.163,02D
330	1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	13.916,48C	0,00	0,00	13.916,48C
331	1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	1.345,00D	0,00	0,00	1.345,00D
335	1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	1.345,00C	0,00	0,00	1.345,00C
640	1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
641	1.2.1.04.01.01.06	Depreciação Acumulada	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
58	1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.071,27D	0,00	0,00	12.071,27D
332	1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	34.135,65D	0,00	0,00	34.135,65D
333	1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	27.932,38C	0,00	0,00	27.932,38C
334	1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	9.573,00D	0,00	0,00	9.573,00D
362	1.2.1.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	3.705,00C	0,00	0,00	3.705,00C
59	1.2.1.04.01.03	VEÍCULOS	22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
543	1.2.1.04.01.03.01	Automóveis	22.400,00D	0,00	0,00	22.400,00D
544	1.2.1.04.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
70	1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	11.802,64D	0,00	0,00	11.802,64D
80	1.2.2.04	IMOBILIZADO	11.802,64D	0,00	0,00	11.802,64D
81	1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	11.802,64D	0,00	0,00	11.802,64D
82	1.2.2.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.315,66D	0,00	0,00	2.315,66D
642	1.2.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	3.308,00D	0,00	0,00	3.308,00D
643	1.2.2.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	992,34C	0,00	0,00	992,34C
83	1.2.2.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.486,98D	0,00	0,00	9.486,98D
644	1.2.2.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	11.230,00D	0,00	0,00	11.230,00D
645	1.2.2.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	1.743,02C	0,00	0,00	1.743,02C
95	2	PASSIVO	99.577,63C	19.001,20	13.209,30	93.785,73C
96	2.1.1	PASSIVO CIRC. - FUNDO PARTIDÁRIO	46.907,26C	10.501,20	3.821,22	40.227,28C
97	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	37.098,54C	10.501,20	3.050,00	29.647,34C
98	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	3.058,80C	3.058,80	0,00	0,00
647	2.1.1.01.01.01	Posto Vips Ltda	3.058,80C	3.058,80	0,00	0,00
99	2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	34.039,74C	7.442,40	3.050,00	29.647,34C
646	2.1.1.01.02.01	Controle Contadores Associados S/S	9.925,23C	2.834,40	0,00	7.090,83C
648	2.1.1.01.02.02	Paulo Nunes da Silva	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
649	2.1.1.01.02.03	Gazeta de Alagoas Ltda	12.150,20C	0,00	0,00	12.150,20C
650	2.1.1.01.02.04	Iluminuras Gráfica e Editora Ltda ME	185,50C	0,00	0,00	185,50C
651	2.1.1.01.02.05	Sirlene dos Santos Lins	250,00C	0,00	0,00	250,00C
652	2.1.1.01.02.06	Editora Novo Extra Ltda	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
653	2.1.1.01.02.07	Maria do Carmo dos Santos	800,00C	0,00	0,00	800,00C
673	2.1.1.01.02.09	Wanderley e Advogados Associados	7.171,01C	0,00	0,00	7.171,01C
687	2.1.1.01.02.16	Sotel Hotelaria Ltda	0,20D	0,00	0,00	0,20D
691	2.1.1.01.02.20	Souza & Oliveira Ltda	1.208,00C	1.208,00	0,00	0,00
704	2.1.1.01.02.21	Ideal Locações de Serviços Ltda EPP	0,00	250,00	250,00	0,00
705	2.1.1.01.02.22	Itawitana Camelo de Macena Albuquerque	350,00C	350,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
707	2.1.1.01.02.23	Companhia de Edição Impressão e Publicação de Alagoas Cepal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
100	2.1.1.02	OBRIG. TRAB. SOCIAIS E FISCAIS	833,89C	0,00	771,22	1.605,11C
102	2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	745,79C	0,00	635,26	1.381,05C
654	2.1.1.02.02.01	Previdência Social a Recolher	383,35C	0,00	635,26	1.018,61C
655	2.1.1.02.02.02	FGTS a Recolher	17,82C	0,00	0,00	17,82C
656	2.1.1.02.02.03	PIS a Recolher	92,00C	0,00	0,00	92,00C
657	2.1.1.02.02.04	Outras Obrigações Sociais	252,62C	0,00	0,00	252,62C
658	2.1.1.02.02.04.01	Contribuição Sindical	252,62C	0,00	0,00	252,62C
103	2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	88,10C	0,00	135,96	224,06C
659	2.1.1.02.03.01	IR Fonte	88,10C	0,00	135,96	224,06C
104	2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	8.974,83C	0,00	0,00	8.974,83C
105	2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	8.974,83C	0,00	0,00	8.974,83C
661	2.1.1.03.01.01	Aluguéis a Pagar	3.150,00C	0,00	0,00	3.150,00C
343	2.1.1.03.01.09	Outras Obrigações a Pagar	5.824,83C	0,00	0,00	5.824,83C
662	2.1.1.03.01.09.01	Claudionor Araujo	5.671,47C	0,00	0,00	5.671,47C
665	2.1.1.03.01.09.04	Energia Eletrica a pagar	153,36C	0,00	0,00	153,36C
117	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS REC	15.689,34C	8.500,00	9.388,08	16.577,42C
118	2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	15.689,34C	8.500,00	0,00	7.189,34C
120	2.1.2.01.02	FORNECEDORES DE SERV	15.689,34C	8.500,00	0,00	7.189,34C
667	2.1.2.01.03.09.01	Claudionor Araujo	6.789,34C	0,00	0,00	6.789,34C
701	2.1.2.01.03.09.03	Lux Outmidia Ltda	8.900,00C	8.500,00	0,00	400,00C
125	2.1.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	9.388,08	9.388,08C
126	2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	9.388,08	9.388,08C
666	2.1.2.03.01.09	Outras Obrigações a Pagar	0,00	0,00	9.388,08	9.388,08C
703	2.1.2.03.01.09.01	Cheques Devolvidos	0,00	0,00	9.388,08	9.388,08C
177	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	36.981,03C	0,00	0,00	36.981,03C
178	2.3.1	PAT. SOCIAL - F. PARTIDÁRIO	60.521,80C	0,00	0,00	60.521,80C
356	2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	4.401,40C	0,00	0,00	4.401,40C
182	2.3.1.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	4.401,40C	0,00	0,00	4.401,40C
357	2.3.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado	4.401,40C	0,00	0,00	4.401,40C
183	2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	56.120,40C	0,00	0,00	56.120,40C
358	2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	65.489,10C	0,00	0,00	65.489,10C
359	2.3.1.03.02	Déficit do Exercício	9.368,70D	0,00	0,00	9.368,70D
184	2.3.2	PAT. SOCIAL - O. RECURSOS	23.540,77D	0,00	0,00	23.540,77D
187	2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	12.567,48D	0,00	0,00	12.567,48D
188	2.3.2.02.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	12.567,48D	0,00	0,00	12.567,48D
668	2.3.2.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado	2.924,81C	0,00	0,00	2.924,81C
669	2.3.2.02.01.02	Déficit do Exercício	15.492,29D	0,00	0,00	15.492,29D
189	2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.952,61C	0,00	0,00	7.952,61C
312	2.3.2.03.01	Superávit do Exercício	7.952,61C	0,00	0,00	7.952,61C
698	2.3.2.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.925,90D	0,00	0,00	18.925,90D
699	2.3.2.04.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	18.925,90D	0,00	0,00	18.925,90D
190	3	DESPESAS	141.188,09D	35.903,88	0,00	177.091,97D
191	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	141.188,09D	35.903,88	0,00	177.091,97D
192	3.1.1	DESP. EFET. COM F. PARTIDÁRIO	134.948,43D	30.754,58	0,00	165.703,01D
193	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.877,93D	30.686,08	0,00	164.564,01D
194	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	34.301,58D	4.844,51	0,00	39.146,09D
422	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	18.087,64D	4.564,51	0,00	22.652,15D
367	3.1.1.01.01.04	Previdência Social	9.005,14D	0,00	0,00	9.005,14D
366	3.1.1.01.01.05	FGTS	2.799,69D	0,00	0,00	2.799,69D
368	3.1.1.01.01.06	PIS sobre Folha de Pagamento	272,99D	0,00	0,00	272,99D
670	3.1.1.01.01.09	Auxílio-transporte	888,80D	280,00	0,00	1.168,80D
693	3.1.1.01.01.10	Assistencia Medica e Social	30,00D	0,00	0,00	30,00D
675	3.1.1.01.01.11	Rescisão de Contrato de Trabalho	2.918,80D	0,00	0,00	2.918,80D
440	3.1.1.01.01.13	Outras Despesas com Pessoal	298,52D	0,00	0,00	298,52D
441	3.1.1.01.01.13.01	Contribuição Sindical	170,39D	0,00	0,00	170,39D
692	3.1.1.01.01.13.02	Imposto de Renda	128,13D	0,00	0,00	128,13D
195	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	22.215,00D	15.880,00	0,00	38.095,00D
457	3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	6.515,00D	9.380,00	0,00	15.895,00D
404	3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	15.700,00D	6.500,00	0,00	22.200,00D
196	3.1.1.01.03	DESP. COM TRANSPORTES	11.649,29D	1.611,78	0,00	13.261,07D
405	3.1.1.01.03.01	Passagens Aéreas	0,00	1.121,45	0,00	1.121,45D
447	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	11.465,09D	372,05	0,00	11.837,14D
425	3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Taxi	184,20D	118,28	0,00	302,48D
197	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	32.568,97D	5.775,19	0,00	38.344,16D
409	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	9.165,60D	0,00	0,00	9.165,60D
555	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	12.032,97D	0,00	0,00	12.032,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
410	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	11.370,40D	5.775,19	0,00	17.145,59D
423	3.1.1.01.04.05.01	Serviço Prestado - PJ	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
411	3.1.1.01.04.05.02	Serviço Prestado - PF	10.260,40D	5.775,19	0,00	16.035,59D
198	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	19.760,84D	66,60	0,00	19.827,44D
372	3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	165,55D	66,60	0,00	232,15D
454	3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
694	3.1.1.01.05.04	Material de Copa e Cozinha	279,36D	0,00	0,00	279,36D
685	3.1.1.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	96,55D	0,00	0,00	96,55D
462	3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	1.219,38D	0,00	0,00	1.219,38D
464	3.1.1.01.05.06.02	Material de Uso e Consumo	1.219,38D	0,00	0,00	1.219,38D
200	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	3.956,96D	648,70	0,00	4.605,66D
403	3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	503,56D	0,00	0,00	503,56D
371	3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	227,60D	0,00	0,00	227,60D
373	3.1.1.01.07.03	Telecomunicação	2.003,48D	450,70	0,00	2.454,18D
671	3.1.1.01.07.05	Segurança e Vigilância	500,00D	0,00	0,00	500,00D
439	3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	423,00D	198,00	0,00	621,00D
450	3.1.1.01.07.09	Outros Serviços e Utilidades	299,32D	0,00	0,00	299,32D
451	3.1.1.01.07.09.01	Internet	299,32D	0,00	0,00	299,32D
201	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	4,50D	0,00	0,00	4,50D
427	3.1.1.01.08.03	Taxas	4,50D	0,00	0,00	4,50D
202	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	9.420,79D	1.859,30	0,00	11.280,09D
428	3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	2.187,19D	100,00	0,00	2.287,19D
363	3.1.1.01.09.06	Outras Despesas Gerais	7.233,60D	1.759,30	0,00	8.992,90D
438	3.1.1.01.09.06.02	Alimentação	7.050,10D	1.759,30	0,00	8.809,40D
456	3.1.1.01.09.06.04	Bens de pequeno valor	183,50D	0,00	0,00	183,50D
207	3.1.1.02	DESP. C/ FINS DOUT. E/OU POLIT.	370,00D	0,00	0,00	370,00D
211	3.1.1.02.04	DESP. C/ SEM, CONG E CONVENÇÕES	370,00D	0,00	0,00	370,00D
684	3.1.1.02.04.02	Despesas com Congressos	370,00D	0,00	0,00	370,00D
225	3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIRO	450,50D	68,50	0,00	519,00D
226	3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	450,50D	68,50	0,00	519,00D
377	3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	450,50D	68,50	0,00	519,00D
227	3.1.1.05	DESP CR/MANUT PROG PROM DIF PART POL MUL	250,00D	0,00	0,00	250,00D
612	3.1.1.05.01	Material Impresso	250,00D	0,00	0,00	250,00D
229	3.1.2	DESP. EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS	6.239,66D	5.149,30	0,00	11.388,96D
230	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.681,21D	5.007,07	0,00	10.688,28D
231	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.030,62	0,00	4.030,62D
419	3.1.2.01.01.04	Previdência Social	0,00	3.292,70	0,00	3.292,70D
421	3.1.2.01.01.05	FGTS	0,00	737,92	0,00	737,92D
233	3.1.2.01.03	DESP. COM TRANSP E VIAGENS	0,00	907,08	0,00	907,08D
702	3.1.2.01.03.01	Passagens Aéreas	0,00	888,08	0,00	888,08D
472	3.1.2.01.03.06	Pedágios e Serviços de Taxi	0,00	19,00	0,00	19,00D
234	3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
399	3.1.2.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
400	3.1.2.01.04.05.01	Serviço Prestado - PJ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
235	3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26,90	0,00	26,90D
430	3.1.2.01.05.01	Materiais de Expediente	0,00	26,90	0,00	26,90D
237	3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	42,47	0,00	42,47D
387	3.1.2.01.07.01	Energia Elétrica	0,00	42,47	0,00	42,47D
239	3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	2.181,21D	0,00	0,00	2.181,21D
389	3.1.2.01.09.07	Outras Despesas Gerais	2.181,21D	0,00	0,00	2.181,21D
695	3.1.2.01.09.07.02	Devolução aos Cofres Públicos	2.181,21D	0,00	0,00	2.181,21D
254	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	558,45D	142,23	0,00	700,68D
255	3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	558,45D	142,23	0,00	700,68D
636	3.1.2.04.01.01	Juros	393,75D	40,73	0,00	434,48D
393	3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	164,70D	101,50	0,00	266,20D
273	4	RECEITAS	182.106,71C	0,00	508.700,00	690.806,71C
274	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	182.106,71C	0,00	508.700,00	690.806,71C
275	4.1.1	REC. OPERACIONAIS - F. PARTIDÁRIO	165.156,71C	0,00	0,00	165.156,71C
276	4.1.1.01	COTAS RECENBIDAS	165.156,71C	0,00	0,00	165.156,71C
378	4.1.1.01.01	Cota Recebida em Rec. Financeiros	165.156,71C	0,00	0,00	165.156,71C
285	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - O. RECURSOS	16.950,00C	0,00	508.700,00	525.650,00C
286	4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
288	4.1.2.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDCAS	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
696	4.1.2.01.02.01	Em Recursos Financeiros	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C
697	4.1.2.01.02.01.01	Usinas Reunidas Seresta SA	2.450,00C	0,00	0,00	2.450,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
289	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.000,00C	0,00	8.700,00	18.700,00C
311	4.1.2.02.02	FILIADOS	10.000,00C	0,00	8.700,00	18.700,00C
379	4.1.2.02.02.01	Em Recursos Financeiros	10.000,00C	0,00	8.700,00	18.700,00C
380	4.1.2.02.02.01.01	Elias Brandão Vilela - 28100514453	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
384	4.1.2.02.02.01.02	Pedro Torres Brandão Vilela - 01055537448	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00C
293	4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.500,00C	0,00	500.000,00	504.500,00C
294	4.1.2.04.01	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS	4.500,00C	0,00	500.000,00	504.500,00C
568	4.1.2.04.01.01	Direção Nacional	4.500,00C	0,00	500.000,00	504.500,00C
569	4.1.2.04.01.01.01	PSDB	4.500,00C	0,00	500.000,00	504.500,00C

CLAUDIONOR CORREIA DE ARAUJO
VICE PRESIDENTE EXECUTIVO
CPF: 004.223.804-82

PATRICIA DE ALBUQUERQUE SALGUEIRO DIAS
Reg. no CRC - AL sob o No. AL-005840/O-0
CPF: 008.390.094-29