

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
1.1	1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.087,890	52.354,44	21.686,22	129.796,110
3	1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	81.591,410	48.695,36	21.336,76	109.950,010
4	1.1.1.01	DISPONÍVEL	63.934,740	37.690,92	8.299,05	93.326,610
317	1.1.1.01.01	CAIXA	37.664,270	37.589,12	8.242,18	87.610,210
318	1.1.1.01.01.01	Fundo de Caixa	3.991,480	1.064,90	996,90	4.057,480
5	1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.672,790	36.523,22	7.243,28	82.952,730
320	1.1.1.01.02.01	BB - 120737-7 (FP)	45.498,060	34.697,06	7.221,28	76.973,940
839	1.1.1.01.02.02	BB 34.724-8 - Mulher	4.174,730	1.826,16	22,00	5.978,890
7	1.1.1.02	CRÉDITOS	835,650	0,00	0,00	835,650
8	1.1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	835,650	0,00	0,00	835,650
321	1.1.1.02.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	835,650	0,00	0,00	835,650
14	1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	5.434,820	102,80	56,87	5.480,750
15	1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.342,820	0,00	0,00	1.342,820
322	1.1.1.03.01.01	Adiantamentos de Salários e Ordenados	1.342,820	0,00	0,00	1.342,820
16	1.1.1.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	679,100	102,80	56,87	725,030
323	1.1.1.03.02.01	Adiantamentos de Viagens	679,100	102,80	56,87	725,030
486	1.1.1.03.02.01.02.00	Edna Rosângela Soares Nobre	385,160	0,00	0,00	385,160
894	1.1.1.03.02.01.05.00	José Marcelo do Nascimento	293,940	102,80	56,87	339,870
17	1.1.1.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.412,900	0,00	0,00	3.412,900
864	1.1.1.03.03.13	Ferreira & Santos Serviços Gráficos e Construções Ltda ME	3.331,900	0,00	0,00	3.331,900
885	1.1.1.03.03.17	Francisca Maria Viana Binias - ME	81,000	0,00	0,00	81,000
23	1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	17.656,670	12.004,44	13.037,71	16.623,400
24	1.1.2.01	DISPONÍVEL	19.912,870	12.004,44	12.431,71	19.486,600
25	1.1.2.01.01	CAIXA	1.787,800	1.831,76	1.859,03	1.760,530
319	1.1.2.01.01.01	Fundo de Caixa	1.787,800	1.831,76	1.859,03	1.760,530
26	1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.125,070	10.172,68	10.572,68	17.735,070
327	1.1.2.01.02.01	BB - 7.827-1 (OR)	16.465,630	4.226,24	7.594,12	13.698,790
328	1.1.2.01.02.02	CEF - 6.0000024-4 (OR)	1.658,440	5.946,44	2.978,56	4.626,320
35	1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	2.256,200	0,00	606,00	2.862,200
37	1.1.2.03.02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	209,250	0,00	0,00	209,250
857	1.1.2.03.02.01	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS	209,250	0,00	0,00	209,250
849	1.1.2.03.02.01.01	Emmanuel Wellington Miranda	208,840	0,00	0,00	208,840
858	1.1.2.03.02.01.02	José Marcelo do Nascimento	0,410	0,00	0,00	0,410
38	1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.465,490	0,00	606,00	3.071,490
632	1.1.2.03.03.09	Ferreira & Santos Serviços Gráficos e Construções Ltda ME	3.331,900	0,00	0,00	3.331,900
793	1.1.2.03.03.14	M C do Nascimento - ME	100,000	0,00	0,00	100,000
887	1.1.2.03.03.20	Francisca Maria Viana Binias - ME INCIET	160,450	0,00	0,00	160,450
890	1.1.2.03.03.21	Carlos Gomes André	606,000	0,00	606,00	0,00
44	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.496,480	2.659,08	349,46	19.806,100
45	1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	17.496,480	2.659,08	349,46	19.806,100
55	1.2.1.04	IMOBILIZADO	17.496,480	2.659,08	349,46	19.806,100
56	1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	17.496,480	2.659,08	349,46	19.806,100
57	1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.094,450	1.335,90	115,07	5.315,280
329	1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	5.568,000	1.325,90	0,00	6.903,900
541	1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	1.473,550	0,00	115,07	1.588,620
331	1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	115,000	0,00	0,00	115,000
335	1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	115,000	0,00	0,00	115,000
58	1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.402,030	1.323,18	234,39	14.490,820
332	1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	20.597,500	0,00	0,00	20.597,500
333	1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	12.401,670	0,00	167,94	12.569,110
334	1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral	6.711,000	1.323,18	0,00	8.034,180
362	1.2.1.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	1.000,200	0,00	66,95	1.067,150
96	2	PASSIVO	72.911,260	6.325,61	4.833,61	71.419,260
96	2.1.1	PASSIVO CIRC. - FUNDO PARTIDÁRIO	100,000	2.156,00	1.926,00	730,000
97	2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	100,000	2.156,00	1.926,00	730,000
98	2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS	730,000	440,00	440,00	730,000
336	2.1.1.01.01.01	M. C. Nascimento - ME	730,000	440,00	440,00	730,000
99	2.1.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	630,000	1.716,00	1.086,00	0,00
490	2.1.1.01.02.17	Nogueira de Lima e Filhos Ltda EPP	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
852	2.1.1.01.02.30	Gazete de Algodão Ltda	630,000	630,00	0,00	0,00
117	2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS REC	577,000	4.169,61	3.307,61	285,000
118	2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	577,000	4.169,61	3.307,61	285,000
120	2.1.2.01.02	FORNECEDORES DE SERV	577,000	4.169,61	3.307,61	285,000
528	2.1.2.01.02.05	M C Nascimento ME	0,00	255,00	255,00	0,00
596	2.1.2.01.02.18	Gurgis Empreendimentos Turísticos Ltda	577,000	1.420,00	558,00	285,000
891	2.1.2.01.02.41	Carlos Gomes Andre	0,00	606,00	606,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
894	2.1.2.01.02.02	Igor Carvalho Olegário de Souza	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
895	2.1.2.01.02.03	Max Literaria e Papelaria Ltda	0,00	313,61	313,61	0,00
177	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL				
178	2.3.1	PAT. SOCIAL - F. PARTIDÁRIO	72.434,26C	0,00	0,00	72.434,26C
356	2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	85.162,02C	0,00	0,00	85.162,02C
182	2.3.1.02.01	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	52.613,66C	0,00	0,00	52.613,66C
357	2.3.1.02.01.01	Superávit/Déficit Acumulado	52.613,66C	0,00	0,00	52.613,66C
183	2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
358	2.3.1.03.01	Superávit do Exercício	37.673,71C	0,00	0,00	37.673,71C
360	2.3.1.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
361	2.3.1.04.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	5.125,35D	0,00	0,00	5.125,35D
184	2.3.2	PAT. SOCIAL - O. RECURSOS				
794	2.3.2.04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.727,76D	0,00	0,00	12.727,76D
795	2.3.2.04.01	Ajustes de Exercícios Anteriores	12.727,76D	0,00	0,00	12.727,76D
190	3	DESPESAS				
191	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	130.456,67D	14.949,96	0,00	145.406,63D
192	3.1.1	DESP. EFET. COM F. PARTIDÁRIO	130.456,67D	14.949,96	0,00	145.406,63D
193	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	72.714,64D	4.160,82	0,00	76.875,46D
194	3.1.1.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	71.273,95D	4.087,12	0,00	75.361,07D
422	3.1.1.01.01.01	Salários e Ordenados	15.141,99D	1.964,97	0,00	16.796,96D
536	3.1.1.01.01.03	13º Salário	7.669,73D	957,58	0,00	8.607,41D
367	3.1.1.01.01.04	Previdência Social	700,90D	331,68	0,00	1.032,58D
368	3.1.1.01.01.05	FGTS	4.241,11D	0,00	0,00	4.241,11D
368	3.1.1.01.01.06	PRS sobre Folha de Pagamento	1.097,49D	275,01	0,00	1.372,50D
494	3.1.1.01.01.09	Auxílio - Transporte	131,94D	0,00	0,00	131,94D
440	3.1.1.01.01.13	Outras Despesas com Pessoal	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
441	3.1.1.01.01.13.01	Contribuição Sindical	70,86D	0,00	0,00	70,86D
195	3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS				
457	3.1.1.01.02.01	Locação de Bens Móveis	9.647,80D	606,00	0,00	10.253,80D
404	3.1.1.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	744,80D	0,00	0,00	1.350,80D
196	3.1.1.01.03	DESP. COM TRANSPORTES	8.903,00D	0,00	0,00	8.903,00D
447	3.1.1.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	2.352,99D	0,00	0,00	2.352,99D
425	3.1.1.01.03.06	Pedágios e Serviços de Taxi	833,12D	0,00	0,00	833,12D
197	3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	1.519,87D	0,00	0,00	1.519,87D
409	3.1.1.01.04.01	Serviços Contábeis	19.790,00D	1.086,00	0,00	20.876,00D
883	3.1.1.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	5.430,00D	1.086,00	0,00	6.516,00D
410	3.1.1.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
423	3.1.1.01.04.05.01	Serviço Prestado - PJ	11.210,00D	0,00	0,00	11.210,00D
411	3.1.1.01.04.05.02	Serviço Prestado - PF	4.605,00D	0,00	0,00	4.605,00D
198	3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	6.605,00D	0,00	0,00	6.605,00D
372	3.1.1.01.05.01	Materiais de Expediente	5.066,69D	125,00	0,00	5.191,69D
454	3.1.1.01.05.02	Materiais Impressos	558,69D	35,00	0,00	593,69D
462	3.1.1.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	4.166,90D	0,00	0,00	4.166,90D
464	3.1.1.01.05.06.02	Materiais de Uso e Consumo	341,10D	90,00	0,00	431,10D
519	3.1.1.01.05.06.03	Materiais Elétricos	20,40D	55,00	0,00	75,40D
200	3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	320,70D	35,00	0,00	355,70D
403	3.1.1.01.07.01	Energia Elétrica	6.057,44D	355,69	0,00	6.413,13D
371	3.1.1.01.07.02	Água e Esgoto	748,39D	135,08	0,00	883,47D
373	3.1.1.01.07.03	Telecomunicação	707,29D	0,00	0,00	707,29D
488	3.1.1.01.07.05	Segurança e Vigilância	4.273,53D	130,91	0,00	4.404,44D
375	3.1.1.01.07.07	Cópias, enclad. serviços similares	152,00D	0,00	0,00	152,00D
439	3.1.1.01.07.08	Serviços Cartorários	9,70D	0,00	0,00	9,70D
450	3.1.1.01.07.09	Outros Serviços e Utilidades	30,00D	0,00	0,00	30,00D
866	3.1.1.01.07.09.01	Internet	136,53D	89,70	0,00	226,23D
201	3.1.1.01.08	TRIBUTOS	336,53D	89,70	0,00	226,23D
426	3.1.1.01.08.01	IPJU	1.740,51D	0,00	0,00	1.740,51D
427	3.1.1.01.08.03	Taxas	1.438,57D	0,00	0,00	1.438,57D
202	3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	301,94D	0,00	0,00	301,94D
428	3.1.1.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	9.956,14D	0,00	0,00	9.956,14D
363	3.1.1.01.09.06	Outras Despesas Gerais	1.483,85D	0,00	0,00	1.483,85D
438	3.1.1.01.09.06.02	Alimentação	8.472,29D	0,00	0,00	8.472,29D
456	3.1.1.01.09.06.04	Bens de pequeno valor	8.233,29D	0,00	0,00	8.233,29D
206	3.1.1.01.11	DES. C/ DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	239,00D	0,00	0,00	239,00D
			1.520,39D	349,46	0,00	1.869,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
542	3.1.1.01.11.01	Depreciação	1.520,390	349,46	0,00	1.869,850
225	3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIRO				
226	3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	220,850	0,00	0,00	220,850
377	3.1.1.04.01.01	Comissões e Taxas Bancárias	220,850	0,00	0,00	220,850
			190,610	0,00	0,00	190,610
369	3.1.1.04.01.04	Outras Despesas Financeiras				
370	3.1.1.04.01.04.01	Juros	30,240	0,00	0,00	30,240
			30,240	0,00	0,00	30,240
227	3.1.1.05	DESP CR/MANUT PROG PROM DEF PART POL MUL				
530	3.1.1.05.01	Despesas a Especificar	1.219,840	73,70	0,00	1.293,540
841	3.1.1.05.01.01	Juros e Comissões Bancárias	1.219,840	73,70	0,00	1.293,540
531	3.1.1.05.01.03	Alimentação	221,200	73,70	0,00	294,900
843	3.1.1.05.01.04	Pedágios e Serviços de Tax	285,040	0,00	0,00	285,040
844	3.1.1.05.01.05	Material de Expediente	100,600	0,00	0,00	100,000
845	3.1.1.05.01.06	Material Gráfico	39,600	0,00	0,00	39,600
846	3.1.1.05.01.07	Cópias, encadernações e serviços similares	235,000	0,00	0,00	235,000
848	3.1.1.05.01.09	Combustíveis e Lubrificantes	189,000	0,00	0,00	189,000
			150,000	0,00	0,00	150,000
229	3.1.2	DESP. EFETUADAS C/ OUTROS RECURSOS				
230	3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.742,030	10.789,14	0,00	68.531,170
231	3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	53.028,170	10.715,94	0,00	63.744,110
401	3.1.2.01.01.01	Salários e Ordenados	9.584,680	2.293,22	0,00	11.877,900
796	3.1.2.01.01.02	Férias	5.732,450	1.629,05	0,00	7.361,500
604	3.1.2.01.01.03	13º Salário	2.708,190	0,00	0,00	2.708,190
445	3.1.2.01.01.09	Auxílio - Transporte	362,000	664,16	0,00	1.026,160
			782,000	0,00	0,00	782,000
232	3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO	2.686,000	558,00	0,00	3.244,000
576	3.1.2.01.02.01	Locação de Bens Móveis	802,000	0,00	0,00	802,000
306	3.1.2.01.02.02	Locação de Bens Imóveis	1.884,000	558,00	0,00	2.442,000
233	3.1.2.01.03	DESP. COM TRANSP E VIAGENS				
575	3.1.2.01.03.01	Passagens aéreas	10.151,840	23,00	0,00	10.174,840
442	3.1.2.01.03.04	Combustíveis, Óleos e Lubrificantes	8.581,600	0,00	0,00	8.581,600
472	3.1.2.01.03.06	Pedágios e Serviços de Tax	200,090	0,00	0,00	200,090
568	3.1.2.01.03.07	Hospedagens e Estadas	501,190	23,00	0,00	524,190
			868,900	0,00	0,00	868,900
234	3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS	7.841,000	3.075,00	0,00	10.916,000
310	3.1.2.01.04.01	Serviços Contábeis	1.686,000	0,00	0,00	1.686,000
893	3.1.2.01.04.03	Serviços de Consultoria Jurídica	0,00	1.575,00	0,00	1.575,000
399	3.1.2.01.04.05	Outros Serviços Técnicos e Profissionais	6.155,000	1.500,00	0,00	7.655,000
400	3.1.2.01.04.05.01	Serviço Prestado - PJ	65,000	0,00	0,00	65,000
402	3.1.2.01.04.05.02	Serviço Prestado - PF	6.090,000	1.500,00	0,00	7.590,000
235	3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	7.763,480	1.857,81	0,00	9.621,290
430	3.1.2.01.05.01	Material de Expediente	1.132,250	1.022,61	0,00	2.154,860
516	3.1.2.01.05.02	Materiais Impressos	6.250,000	0,00	0,00	6.250,000
443	3.1.2.01.05.03	Materiais de Informática	0,00	72,90	0,00	72,900
506	3.1.2.01.05.05	Materiais de Limpeza e Higiene	295,950	463,45	0,00	760,400
479	3.1.2.01.05.06	Outros Materiais de Consumo	85,280	268,85	0,00	354,130
480	3.1.2.01.05.06.02	Material de Uso e Consumo	85,280	268,85	0,00	354,130
237	3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	966,630	822,38	0,00	1.789,010
387	3.1.2.01.07.01	Energia Elétrica	227,600	233,05	0,00	460,650
388	3.1.2.01.07.03	Telecomunicação	246,020	589,32	0,00	836,240
854	3.1.2.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similares	194,500	0,00	0,00	194,500
444	3.1.2.01.07.08	Serviços Cartórios	198,000	0,00	0,00	198,000
415	3.1.2.01.07.09	Outros Serviços e Utilidades	89,610	0,00	0,00	89,610
856	3.1.2.01.07.09.01	Internet	89,610	0,00	0,00	89,610
238	3.1.2.01.08	TRIBUTOS	25,800	34,16	0,00	59,960
566	3.1.2.01.08.03	Taxas	25,800	34,16	0,00	59,960
239	3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	14.008,740	2.052,37	0,00	16.061,110
412	3.1.2.01.09.04	Manutenção, Conservação e Reparo de Bens	489,900	116,00	0,00	605,900
389	3.1.2.01.09.07	Outras Despesas Gerais	13.518,840	1.936,37	0,00	15.455,210
601	3.1.2.01.09.07.02	Bênçãos e Presentes	450,000	0,00	0,00	450,000
861	3.1.2.01.09.07.03	Alimentação	10.189,900	1.936,37	0,00	12.126,270
865	3.1.2.01.09.07.04	Multas Punitivas	2.878,940	0,00	0,00	2.878,940
244	3.1.2.02	DESP. C/ FINS DOUT E/OU POLÍTICOS				
346	3.1.2.02.01	PROPAG. DOUT. E POLÍTICAS	1.950,000	0,00	0,00	1.950,000
855	3.1.2.02.01.02	Eventos Promocionais	1.950,000	0,00	0,00	1.950,000
254	3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS				
255	3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.570,860	0,00	0,00	1.570,860
478	3.1.2.04.01.01	Juros	1.570,860	0,00	0,00	1.570,860
			1.354,830	0,00	0,00	1.354,830

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
393	3.1.2.04.01.03	Comissões e Taxas Bancárias	216,030	0,00	0,00	216,030
256	3.1.2.05	DESP CRJ/MANUT PROG PROM DIF PART POL MU				
493	3.1.2.05.01	Despesas a Especificar	1.193,000	73,20	0,00	1.266,200
840	3.1.2.05.01.03	Juros e Comissões Bancárias	1.193,000	73,20	0,00	1.266,200
059	3.1.2.05.01.04	Serviço Prestado PJ	93,000	73,20	0,00	166,200
			1.100,000	0,00	0,00	1.100,000
273	4	RECEITAS				
274	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	156.633,30C	0,00	47.110,18	203.743,48C
275	4.1.1	REC. OPERACIONAIS - P. PARTIDÁRIO	156.633,30C	0,00	47.110,18	203.743,48C
276	4.1.1.01	COTAS RECBENIDAS	92.228,36C	0,00	36.937,80	129.166,86C
378	4.1.1.01.01	Cota Recebida em Rec. Financeiros	91.985,36C	0,00	36.523,22	128.508,58C
			91.985,36C	0,00	36.523,22	128.508,58C
281	4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	243,00C	0,00	414,28	657,28C
282	4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	243,00C	0,00	414,28	657,28C
468	4.1.1.05.01.02	Outras Receitas Financeiras	243,00C	0,00	414,28	657,28C
501	4.1.1.05.01.02.02	Descontos Obtidos	243,00C	0,00	414,28	657,28C
285	4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - O. RECURSOS				
289	4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	64.404,94C	0,00	10.172,68	74.577,62C
381	4.1.2.02.01	PARLAMENTARES	52.885,64C	0,00	10.172,68	63.058,32C
382	4.1.2.02.01.01	Em Recursos Financeiros	46.713,43C	0,00	9.281,59	55.995,02C
610	4.1.2.02.01.01.04	Contribuição Parlamentar	46.713,43C	0,00	9.281,59	55.995,02C
311	4.1.2.02.02	FILIADOS	6.172,21C	0,00	891,09	7.063,30C
379	4.1.2.02.02.01	Em Recursos Financeiros	6.172,21C	0,00	891,09	7.063,30C
808	4.1.2.02.02.01.24	Contribuição de Filiação	6.172,21C	0,00	891,09	7.063,30C
293	4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				
294	4.1.2.04.01	TRANSF. DE REC. FINANCEIROS	11.132,47C	0,00	0,00	11.132,47C
571	4.1.2.04.01.01	Recebidas da Direção Nacional	11.132,47C	0,00	0,00	11.132,47C
572	4.1.2.04.01.01.01	Diretório Nacional PT	11.132,47C	0,00	0,00	11.132,47C
298	4.1.2.06	REC S DE CAMP - FINANC - OUTROS RECURSOS				
605	4.1.2.06.01	Sobras de Campanha - Candidatos	386,83C	0,00	0,00	386,83C
818	4.1.2.06.01.20	Itac Jacson Ferreira Cavalcante	386,83C	0,00	0,00	386,83C
895	4.1.2.06.01.27	Lane Cabuda	4,43C	0,00	0,00	4,43C
			382,40C	0,00	0,00	382,40C

RESUMO DO BALANCETE

DESPESAS						
RECEITAS	130.456,67D	14.949,96	0,00	145.406,63D		
	156.633,30C	0,00	47.110,18	203.743,48C		
CONTAS DEVEDORAS						
CONTAS CREADORAS	130.456,67D	14.949,96	0,00	145.406,63D		
	156.633,30C	0,00	47.110,18	203.743,48C		
RESULTADO DO MES		0,00	14.949,96	47.110,18	32.160,22C	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		25.176,63C	145.406,63	203.743,48	58.336,85C	

JOSÉ ADELMO DOS SANTOS
 DELEGADO
 CPF: 140.114.414-49

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