

## SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

| <b>RECEITAS</b>           |                         |          |                  |
|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB |                         |          | 41.850,14        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                         |          | <b>41.850,14</b> |
| Saldo Anterior:           | Banco do Brasil         | 3.096,48 |                  |
|                           | Caixa Econômica Federal | 116,07   |                  |
|                           | Caixa                   | 5.608,35 | <b>8.820,90</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                         |          | <b>50.671,04</b> |

| <b>DESPESAS</b>  |                       |          |                  |
|--|-----------------------|----------|------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                    |                       |          |                  |
| <b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>                           |                       |          | <b>2.604,63</b>  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Jan/2016                                  |                       |          | 2.604,63         |
| Auxiliar de Escritório   |                       |          | 1.789,95         |
|  | Salário               | 1.816,97 |                  |
|  | Gratificação          | 150,00   |                  |
|  | Retenção de INSS      | (177,02) |                  |
|  | Contribuição Sindical |          |                  |
| Auxiliar de Limpeza  |                       |          | 814,68           |
|  | Salário               | 885,52   |                  |
|  | Retenção de INSS      | (70,84)  |                  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>  |                       |          | <b>1.180,59</b>  |
| INSS - Jan/2016  |                       |          | 923,88           |
| INSS - Retenção - Folha de Pagamento                           |                       |          | 247,86           |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento                              |                       |          | 676,02           |
| FGTS - Jan/2016  |                       |          | 228,19           |
| PIS - Jan/2016   |                       |          | 28,52            |
| <b>VALE-REFEIÇÃO</b>   |                       |          | <b>1.395,47</b>  |
| <b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                           |                       |          | <b>5.180,69</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>                        |                       |          |                  |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>               |                       |          | <b>10.571,38</b> |
| ASSESSORIA JURÍDICA  |                       |          | 6.232,00         |
| Valor dos Serviços   |                       |          |                  |
| IRRF   |                       |          |                  |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Jan/2016                           |                       |          | 880,00           |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  |                       |          | 1.438,02         |
| MANUTENÇÃO DE SITE   |                       |          | 166,38           |
| ÁGUA E ESGOTO  |                       |          | 399,98           |
| TELEFONE   |                       |          | 1.248,03         |
|  | Telemar               | 127,48   |                  |
|  | Embratel              | 50,24    |                  |
|  | TIM                   | 1.070,31 |                  |
| INTERNET E TV  |                       |          | 74,97            |
|  | GVT                   | 74,97    |                  |
| JORNAIS E DIÁRIOS  |                       |          | 132,00           |
|  | Datalex               | 132,00   |                  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>                 |                       |          | <b>6.151,80</b>  |
| RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.996/2014 - Parc.19 |                       |          | 3.610,28         |
| CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária                          |                       |          | 2.391,52         |
| PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical                    |                       |          | 150,00           |
| <b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>                                    |                       |          | <b>573,64</b>    |
| ALUGUEL  |                       |          | 500,00           |
| ELETROBRAS   |                       |          | 73,64            |
| <b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>               |                       |          | <b>17.296,82</b> |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>                |                       |          | <b>22.477,51</b> |





**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**  
CNPJ - 24.255.853/0001-32


DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE FEVEREIRO DE 2016

|  |                         |           |                  |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| <b>DESPESAS</b>                                    |                         |           |                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>     |                         |           | <b>22.477,51</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>           |                         |           |                  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                         |           | <b>3.850,37</b>  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             |                         | 117,38    |                  |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA                   |                         | 149,78    |                  |
| REFEIÇÕES E LANCHES                                |                         | 1.643,15  |                  |
| COMBUSTÍVEL  |                         | 1.940,06  |                  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                |                         |           | <b>2.723,00</b>  |
| TÁXI   |                         | 35,00     |                  |
| TRANSPORTE INTEMUNICIPAL                           |                         | 104,00    |                  |
| TRANSPORTE AÉREO                                   |                         | 2.324,00  |                  |
| DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER                          |                         | 260,00    |                  |
| <b>DESPESAS EVENTUAIS</b>                          |                         |           | <b>4.125,57</b>  |
| DESPESAS POSTAIS                                   |                         | 18,92     |                  |
| REFORMA DA SEDE                                    |                         | 2.206,65  |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E SEGURANÇA        |                         | 1.300,00  |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INSTALAÇÃO DE AR CONDIC.   |                         | 600,00    |                  |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                          |                         |           | <b>125,25</b>    |
| BANCO DO BRASIL                                    |                         | 70,95     |                  |
| CEF  |                         | 54,30     |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b> |                         |           | <b>10.824,19</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                          |                         |           | <b>33.301,70</b> |
| Saldo Atual:                                       | Banco do Brasil         | 6.468,74  |                  |
|  | Caixa Econômica Federal | 61,77     |                  |
|  | Caixa                   | 10.838,83 |                  |
|  |                         |           | <b>17.369,34</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |                         |           | <b>50.671,04</b> |

Maceió-AL, 29 de Fevereiro de 2016.

  
**ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA**  
 Presidente

  
**GIVALDO GOMES DA SILVA**  
 Diretor Financeiro

  
**ALBERTO GAIA CONTADORES**  
 ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092  
 JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA  
 Contador - CRC/AL 2.296

## SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE MARÇO DE 2016

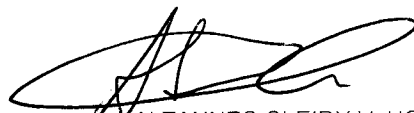
| <b>RECEITAS</b>  |                         |           |                  |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB                                      |                         |           | 41.789,46        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b>                                      |                         |           | <b>41.789,46</b> |
| Saldo Anterior:  | Banco do Brasil         | 6.468,74  |                  |
|  | Caixa Econômica Federal | 61,77     |                  |
|  | Caixa                   | 10.838,83 |                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>   |                         |           | <b>59.158,80</b> |
| <b>DESPESAS</b>  |                         |           |                  |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                    |                         |           |                  |
| <b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>                           |                         |           | <b>5.747,85</b>  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Fev/2016                                  |                         | 2.604,63  |                  |
| Auxiliar de Escritório   |                         | 1.789,95  |                  |
| Salário  | 1.816,97                |           |                  |
| Gratificação   | 150,00                  |           |                  |
| Retenção de INSS   | (177,02)                |           |                  |
| Contribuição Sindical  |                         |           |                  |
| Auxiliar de Limpeza  |                         | 814,68    |                  |
| Salário  | 885,52                  |           |                  |
| Retenção de INSS   | (70,84)                 |           |                  |
| FÉRIAS   |                         | 3.143,22  |                  |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>  |                         |           | <b>1.180,59</b>  |
| INSS - Fev/2016  |                         | 923,88    |                  |
| INSS - Retenção - Folha de Pagamento                           | 247,86                  |           |                  |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento                              | 676,02                  |           |                  |
| FGTS - Fev/2016  |                         | 228,19    |                  |
| PIS - Fev/2016   |                         | 28,52     |                  |
| <b>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO</b>                                |                         |           | <b>-</b>         |
| <b>VALE-REFEIÇÃO</b>   |                         |           | <b>1.395,47</b>  |
| <b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                           |                         |           | <b>8.323,91</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>                        |                         |           |                  |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>               |                         |           | <b>11.114,27</b> |
| ASSESSORIA JURÍDICA  |                         | 6.600,00  |                  |
| Valor dos Serviços   |                         |           |                  |
| IRRF   |                         |           |                  |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Fev/2016                           |                         | 880,00    |                  |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO  |                         | 1.438,02  |                  |
| MANUTENÇÃO DE SITE   |                         | 160,00    |                  |
| ENERGIA ELÉTRICA   |                         | 142,01    |                  |
| ÁGUA E ESGOTO  |                         | 69,20     |                  |
| TELEFONE   |                         | 1.122,53  |                  |
| Telemar  | 90,72                   |           |                  |
| Embratel   | 51,78                   |           |                  |
| TIM  | 980,03                  |           |                  |
| INTERNET E TV  |                         | 570,51    |                  |
| GVT  | 270,35                  |           |                  |
| NET  | 214,90                  |           |                  |
| UOL  | 85,26                   |           |                  |
| JORNAIS E DIÁRIOS  |                         | 132,00    |                  |
| Datalex  | 132,00                  |           |                  |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>                 |                         |           | <b>150,00</b>    |
| RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.996/2014 - Parc.19 |                         |           |                  |
| CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária                          |                         |           |                  |
| PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical                    |                         | 150,00    |                  |
| <b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>                                    |                         |           | <b>579,10</b>    |
| ALUGUEL  |                         | 500,00    |                  |
| ELETROBRAS   |                         | 79,10     |                  |
| <b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>               |                         |           | <b>11.843,37</b> |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>                |                         |           | <b>20.167,28</b> |

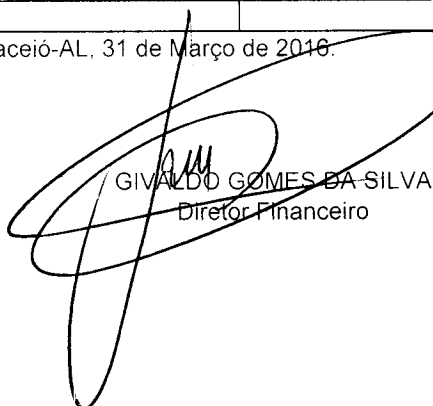
**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**  
CNPJ - 24.255.853/0001-32

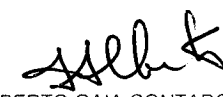
**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS**  
**MÊS DE MARÇO DE 2016**

| <b>DESPESAS</b>                                    |                         |           |                  |
|--|-------------------------|-----------|------------------|
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>     |                         |           | <b>20.167,28</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>           |                         |           |                  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                         |                         |           | <b>5.508,63</b>  |
| MATERIAL DE ESCRITÓRIO                             |                         | 993,69    |                  |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA                   |                         | 310,49    |                  |
| REFEIÇÕES E LANCHES                                |                         | 1.378,42  |                  |
| COMBUSTÍVEL  |                         | 2.826,03  |                  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                |                         |           | <b>836,00</b>    |
| TÁXI   |                         |           |                  |
| TRANSPORTE INTEMUNICIPAL                           |                         | 636,00    |                  |
| DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER                          |                         | 200,00    |                  |
| <b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>         |                         |           | <b>1.977,00</b>  |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                          |                         | 564,00    |                  |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULO                              |                         | 1.413,00  |                  |
| <b>DESPESAS EVENTUAIS</b>                          |                         |           | <b>19.733,57</b> |
| ESTACIONAMENTO                                     |                         | 16,00     |                  |
| CARTÓRIO   |                         | 415,50    |                  |
| ALUGUEL DE IMÓVEL                                  |                         | 1.000,00  |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - IPTU              |                         | 772,40    |                  |
| SMTT - INFRAÇÃO NO TRÂNSITO                        |                         | 102,15    |                  |
| HOSPEDAGEM   |                         | 180,00    |                  |
| DIÁRIAS - RECIFE/PE                                |                         | 200,00    |                  |
| REFORMA DA SEDE                                    |                         | 4.347,52  |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA E SEGURANÇA        |                         | 1.300,00  |                  |
| FESTA DO ECETISTA                                  |                         | 11.400,00 |                  |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                          |                         |           | <b>147,87</b>    |
| BANCO DO BRASIL                                    |                         | 93,57     |                  |
| CEF  |                         | 54,30     |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b> |                         |           | <b>28.203,07</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                          |                         |           | <b>48.370,35</b> |
| Saldo Atual:                                       | Banco do Brasil         | 7.535,88  |                  |
|  | Caixa Econômica Federal | 7,47      |                  |
|  | Caixa                   | 3.245,10  |                  |
|  |                         |           | <b>10.788,45</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                 |                         |           | <b>59.158,80</b> |

Maceió-AL, 31 de Março de 2016.

  
ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA  
Presidente

  
GIVALDO GOMES DA SILVA  
Diretor Financeiro

  
ALBERTO GAIA CONTADORES  
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092  
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA  
Contador - CRC/AL 2.296

## SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS

CNPJ - 24.255.853/0001-32

## DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

MÊS DE ABRIL DE 2016

| <b>RECEITAS</b>           |                         |          |                  |
|---------------------------|-------------------------|----------|------------------|
| Mensalidade Sindical - BB |                         |          | 40.305,54        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS</b> |                         |          | <b>40.305,54</b> |
| Saldo Anterior:           | Banco do Brasil         | 7.535,88 |                  |
|                           | Caixa Econômica Federal | 7,47     |                  |
|                           | Caixa                   | 3.245,10 |                  |
|                           |                         |          | <b>10.788,45</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>        |                         |          | <b>51.093,99</b> |


| <b>DESPESAS</b>   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                     |  |  |                  |
| <b>SALÁRIOS, FÉRIAS, 13º SALÁRIO</b>                            |  |  | <b>1.263,55</b>  |
| FOLHA DE PAGAMENTO - Mar/2016                                   |  |  | 1.263,55         |
| Auxiliar de Escritório  |  |  | 478,39           |
| Salário   |  |  | 605,66           |
| Gratificação  |  |  | 50,00            |
| Retenção de INSS  |  |  | (116,70)         |
| Contribuição Sindical   |  |  | (60,57)          |
| Auxiliar de Limpeza   |  |  | 785,16           |
| Salário   |  |  | 885,52           |
| Retenção de INSS  |  |  | (70,84)          |
| Contribuição Sindical   |  |  | (29,52)          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>   |  |  | <b>1.628,23</b>  |
| INSS - Mar/2016   |  |  | 1.281,75         |
| INSS - Retenção - Folha de Pagamento                            |  |  | 388,17           |
| INSS - 23,7% - Folha de Pagamento                               |  |  | 893,58           |
| FGTS - Mar/2016   |  |  | 301,63           |
| PIS - Mar/2016  |  |  | 44,85            |
| <b>ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO</b>                                 |  |  | <b>-</b>         |
| <b>VALE-REFEIÇÃO</b>  |  |  | <b>1.395,47</b>  |
| <b>SOMA DAS DESPESAS COM PESSOAL</b>                            |  |  | <b>4.287,25</b>  |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>                         |  |  |                  |
| <b>PRESTADORES DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                |  |  | <b>10.999,82</b> |
| ASSESSORIA JURÍDICA   |  |  | 6.600,00         |
| SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - Mar/2016                            |  |  | 880,00           |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO   |  |  | 1.438,02         |
| MANUTENÇÃO DE SITE  |  |  | 160,00           |
| ENERGIA ELÉTRICA  |  |  | 465,11           |
| ÁGUA E ESGOTO   |  |  | 164,84           |
| TELEFONE  |  |  | 1.029,53         |
| Telemar   |  |  | 89,49            |
| Embratel  |  |  | 51,78            |
| TIM   |  |  | 888,26           |
| INTERNET E TV   |  |  | 130,32           |
| GVT   |  |  | 130,32           |
| JORNAIS E DIÁRIOS   |  |  | 132,00           |
| Datalex   |  |  | 132,00           |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MENSAIS</b>                  |  |  | <b>2.541,52</b>  |
| RECEITA FEDERAL - Custas Judiciais - Lei 12.996/2014 - Parc. 19 |  |  |                  |
| CUT-BRASIL - Contribuição Estatutária                           |  |  | 2.391,52         |
| IMPOSTOS RETIDOS  |  |  | -                |
| PATROCÍNIO - Momento da Comunidade Sindical                     |  |  | 150,00           |
| <b>ESCRITÓRIO ARAPIRACA</b>                                     |  |  | <b>562,81</b>    |
| ALUGUEL   |  |  | 500,00           |
| ELETROBRAS  |  |  | 62,81            |
| <b>SOMA DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS (FIXAS)</b>                |  |  | <b>14.104,15</b> |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (A TRANSPORTAR)</b>                 |  |  | <b>18.391,40</b> |

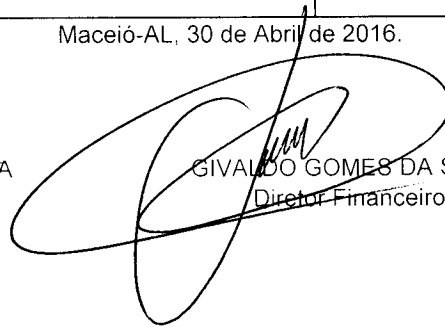
**SINDICATO DOS TRABALHADORES NA EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ALAGOAS**  
CNPJ - 24.255.853/0001-32

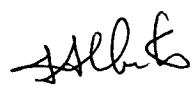
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE ABRIL DE 2016

|   |                         |           |                  |
|---|-------------------------|-----------|------------------|
| <b>DESPESAS</b>   |                         |           |                  |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS - (TRANSPORTADO)</b>            |                         |           | <b>18.391,40</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>                  |                         |           |                  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                |                         |           | <b>2.571,98</b>  |
| MAT. DE LIMPEZA / COPA / COZINHA                          |                         | 479,56    |                  |
| REFEIÇÕES E LANCHES                                       |                         | 1.092,84  |                  |
| COMBUSTÍVEL   |                         | 999,58    |                  |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                       |                         |           | <b>208,00</b>    |
| TÁXI  |                         | 40,00     |                  |
| TRANSPORTE INTEMUNICIPAL                                  |                         |           |                  |
| TRANSPORTE AÉREO  |                         |           |                  |
| IMPRESSOS GRÁFICOS  |                         | 48,00     |                  |
| DIAGRAMAÇÃO - FREE LANCER                                 |                         | 120,00    |                  |
| <b>MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS</b>                |                         |           | <b>351,50</b>    |
| MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                                 |                         | 301,50    |                  |
| MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                |                         | 50,00     |                  |
| <b>DESPESAS EVENTUAIS</b>                                 |                         |           | <b>28.925,51</b> |
| ALUGUEL DE IMÓVEL   |                         | 1.000,00  |                  |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - TX. DE LOCALIZAÇÃO       |                         | 137,84    |                  |
| HOSPEDAGEM  |                         | 240,00    |                  |
| REFORMA DA SEDE   |                         | 5.431,58  |                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LIMPEZA / SEGURANÇA / ELETRICISTA |                         | 2.450,00  |                  |
| FESTA DO ECETISTA   |                         | 18.520,00 |                  |
| ALUGUEL DE MESAS  |                         | 156,00    |                  |
| PUBLICAÇÃO DE EDITAL                                      |                         | 900,00    |                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EMPREGADOS                        |                         | 90,09     |                  |
| <b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                 |                         |           | <b>75,57</b>     |
| BANCO DO BRASIL   |                         | 68,10     |                  |
| CEF   |                         | 7,47      |                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS (VARIÁVEIS)</b>        |                         |           | <b>32.132,56</b> |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                 |                         |           | <b>50.523,96</b> |
| Saldo Atual:  | Banco do Brasil         | 106,94    |                  |
|   | Caixa Econômica Federal | -         |                  |
|   | Caixa                   | 463,09    |                  |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                         |           | <b>51.093,99</b> |

Maceió-AL, 30 de Abril de 2016.

  
ALTANNES CLEIDY V. HOLANDA  
Presidente

  
GIVALDO GOMES DA SILVA  
Diretor Financeiro

  
ALBERTO GAIA CONTADORES  
ASSOCIADOS S/S - CRC/AL 1.092  
JOSÉ ALBERTO VIANA GAIA  
Contador - CRC/AL 2.296