

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	63.450,46 C	308.575,62 ✓	310.001,18 ✓	64.876,02 C X
00002	1.1	CIRCULANTE	64.749,46 C	288.575,62 ✓	290.001,18 ✓	66.175,02 C #
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	8.107,77 D	144.290,31 ✓	145.710,87 ✓	6.687,21 D ✓
10000	1.1.1.01	CAIXA	2.638,65 D	0,00	0,00	2.638,65 D ✓
10101	1.1.1.01.001	Caixa	2.638,65 D	0,00	0,00	2.638,65 D ✓
10200	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.469,12 D	144.290,31 ✓	145.710,87 ✓	4.048,56 D ✓
10201	1.1.1.02.001	Banco do Brasil S.A.	3.412,31 D	0,00	0,00	3.412,31 D ✓
10202	1.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal	2.056,81 D	144.290,31 ✓	145.710,87 ✓	636,25 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	72.857,23 C	144.285,31 ✓	144.290,31 ✓	72.862,23 C #
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	72.857,23 C	144.285,31 ✓	144.290,31 ✓	72.862,23 C #
70001	1.1.2.01.001	Associados	72.857,23 C	144.285,31 ✓	144.290,31 ✓	72.862,23 C #
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.299,00 D	20.000,00 ✓	20.000,00 ✓	1.299,00 D ✓
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.299,00 D	20.000,00 ✓	20.000,00 ✓	1.299,00 D ✓
00444	1.3.2.05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D ✓
13903	1.3.2.05.003	Fogão Industrial	1.299,00 D	0,00	0,00	1.299,00 D ✓
00446	1.3.2.08	MARCAS E PATENTES	0,00	20.000,00 ✓	20.000,00 ✓	0,00
00447	1.3.2.08.001	Aquisição Sede Social a Pagar	0,00	20.000,00 ✓	20.000,00 ✓	0,00
00012	2	PASSIVO	13.620,81 D	125.105,57 ✓	123.885,57 ✓	14.840,81 D ✓
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.707,49 D	125.105,57 ✓	123.885,57 ✓	28.927,49 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	29.633,00 D	123.350,54 ✓	122.130,54 ✓	30.853,00 D ✓
80000	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D ✓
80007	2.1.1.01.007	Capacitação de tiro	12.025,88 D	0,00	0,00	12.025,88 D ✓
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	17.607,12 D	123.350,54 ✓	122.130,54 ✓	18.827,12 D ✓
15001	2.1.1.02.001	Salários a pagar	0,00	3.728,32	3.728,32	0,00
15007	2.1.1.02.007	Honorários Autônomos a Pagar	7.953,00 D	200,00 ✓	0,00	8.153,00 D ✓
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	1.580,06 ✓	1.580,06 ✓	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	352,00 ✓	352,00	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	7.290,59 ✓	7.290,59 ✓	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	8.856,82 D	50,49 ✓	50,49 ✓	8.856,82 D ✓
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	16.222,50 ✓	16.222,50 ✓	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	2.016,00 ✓	2.016,00 ✓	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	1.370,55 ✓	1.370,55 ✓	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condomínio a pagar	0,00	1.354,60 ✓	1.354,60 ✓	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	28.200,00 ✓	28.200,00 ✓	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	0,00	7.150,78 ✓	7.150,78 ✓	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.764,00 ✓	1.764,00 ✓	0,00
15026	2.1.1.02.026	Material de Escritório a pagar	0,00	368,15 ✓	368,15 ✓	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	440,75 ✓	440,75 ✓	755,37 D ✓
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	343,64 ✓	343,64 ✓	0,00
15033	2.1.1.02.033	Brindes a Pagar	0,00	6.855,62 ✓	6.855,62 ✓	0,00
15035	2.1.1.02.035	Aluguel de Carro a Pagar	0,00	2.365,78 ✓	2.365,78 ✓	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen a Pagar	0,00	1.415,00 ✓	1.415,00 ✓	0,00
15037	2.1.1.02.037	Estacionamento a Pagar	0,00	13,50 ✓	13,50 ✓	0,00
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico a pagar	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C
15039	2.1.1.02.039	DAJE a pagar	0,00	217,18 ✓	217,18 ✓	0,00
15040	2.1.1.02.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	0,00	2.655,61 ✓	2.655,61 ✓	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confraternização a pagar	0,00	7.045,00 ✓	7.045,00 ✓	0,00
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veículos a pagar	0,00	250,00 ✓	150,00 ✓	100,00 D ✓
15049	2.1.1.02.049	Licenciamento e multa de veículos a pagar	0,00	104,13 ✓	104,13 ✓	0,00
15050	2.1.1.02.050	Água mineral a pagar	0,00	96,00 ✓	96,00 ✓	0,00
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	240,00 D	480,00 ✓	430,00 ✓	290,00 D

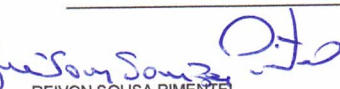
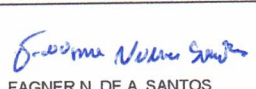

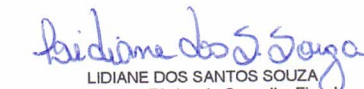
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	568,00 ✓	568,00 ✓	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	3.376,99 ✓	3.376,99 ✓	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	7.717,57 ✓	7.717,57 ✓	0,00
15063	2.1.1.02.063	TAXI a pagar	0,00	85,02 ✓	85,02 ✓	0,00
15066	2.1.1.02.066	Eletrônico a pagar	0,00	190,00 ✓	190,00 ✓	0,00
15071	2.1.1.02.071	DARF a pagar	0,00	1.116,03 ✓	1.116,03 ✓	0,00
15073	2.1.1.02.073	Grafica a pagar	0,00	107,50 ✓	107,50 ✓	0,00
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	0,00	870,00 ✓	0,00	870,00 D ✓
15077	2.1.1.02.077	Ração a pagar	0,00	142,00 ✓	142,00 ✓	0,00
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	0,00	224,70 ✓	224,70 ✓	0,00
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	0,00	1.733,56 ✓	1.733,56 ✓	0,00
15097	2.1.1.02.097	SMART TV a pagar	0,00	920,00 ✓	920,00 ✓	0,00
15098	2.1.1.02.098	Projeto Arquitetônico a pagar	0,00	4.880,00 ✓	4.880,00 ✓	0,00
15099	2.1.1.02.099	Viagens Inter Estadual a pagar	0,00	414,15 ✓	414,15 ✓	0,00
15106	2.1.1.02.101	Empresa Junior de Infomatica UFBA a pagar	0,00	660,00 ✓	660,00 ✓	0,00
15107	2.1.1.02.102	Manutenção e Reforma Recanto recreativo SINSPEB a pagar	0,00	722,80 ✓	722,80 ✓	0,00
15127	2.1.1.02.106	Manutenção Frezer a pagar	0,00	250,00 ✓	250,00 ✓	0,00
15116	2.1.1.02.111	Aluguel Impressora a pagar	0,00	500,00 ✓	500,00 ✓	0,00
15118	2.1.1.02.113	Água Potável a pagar	0,00	1.926,00 ✓	1.926,00 ✓	0,00
15123	2.1.1.02.118	manutenção Eletrônicos a pagar	0,00	130,00 ✓	130,00 ✓	0,00
15111	2.1.1.02.122	Material Informática a pagar	0,00	60,00 ✓	60,00 ✓	0,00
15128	2.1.1.02.123	Espingarda a pagar	0,00	1.850,97 ✓	1.850,97 ✓	0,00
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	0,00	870,00 ✓	870,00 ✓	0,00
15132	2.1.1.02.127	Produtos Agrícolas a pagar	0,00	105,00 ✓	105,00 ✓	0,00
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C*
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	1.755,03 ✓	1.755,03 ✓	1.925,51 C*
00044	2.1.3.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS DIVERSAS	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C*
00045	2.1.3.01.010	Obrigações Sociais e Fiscais Diversas	1.925,51 C	0,00	0,00	1.925,51 C*
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	1.644,84 ✓	1.644,84 ✓	0,00
15101	2.1.3.03.001	INSS a Recolher	0,00	1.288,18 ✓	1.288,18 ✓	0,00
15103	2.1.3.03.003	FGTS a Recolher	0,00	335,68 ✓	335,68 ✓	0,00
15105	2.1.3.03.005	PIS a Recolher S/Folha	0,00	20,98 ✓	20,98 ✓	0,00
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	110,19 ✓	110,19 ✓	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	110,19	110,19	0,00
00018	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C †
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C †
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	14.086,68 C	0,00	0,00	14.086,68 C †
00026	3	CUSTOS/DESPESAS	514.703,51 D	144.490,87 ✓	0,00	659.194,38 D ✓
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	19.734,47 D	5.704,18 ✓	0,00	25.438,65 D ✓
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	19.734,47 D	5.704,18 ✓	0,00	25.438,65 D ✓
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	19.734,47 D	5.704,18 ✓	0,00	25.438,65 D ✓
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	12.366,87 D	3.728,32 ✓	0,00	16.095,19 D ✓
16310	3.1.3.03.010	Honorários Autônomos	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D ✓
16314	3.1.3.03.014	FGTS	1.078,67 D	335,68 ✓	0,00	1.414,35 D ✓
16315	3.1.3.03.015	INSS	4.006,33 D	1.288,18 ✓	0,00	5.294,51 D ✓
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	932,60 D	352,00 ✓	0,00	1.284,60 D ✓
00032	3.2	DESPESAS	494.969,04 D	138.786,69 ✓	0,00	633.755,73 D ✓
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	494.969,04 D	138.786,69 ✓	0,00	633.755,73 D ✓
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	476.788,17 D	133.702,10 ✓	0,00	610.490,27 D ✓
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	4.394,70 D	1.370,55 ✓	0,00	5.765,25 D ✓
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	8.078,60 D	440,75 ✓	0,00	8.519,35 D ✓
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	0,00	60,00 ✓	0,00	60,00 D ✓

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	4.839,01 D	1.580,06 ✓	0,00	6.419,07 D ✓
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	1.620,00 D	430,00 ✓	0,00	2.050,00 D ✓
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	13.595,39 D	1.733,56 ✓	0,00	15.328,95 D ✓
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	16.858,43 D	7.340,59	0,00	24.199,02 D
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	27.048,45 D	50,49 ✓	0,00	27.098,94 D ✓
16419	3.2.1.01.015	Despesa Mensalidade Federação	415,00 D	0,00	0,00	415,00 D ✓
16420	3.2.1.01.016	Despesas com Assessoria Jurídica	52.827,50 D	16.222,50 ✓	0,00	69.050,00 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	5.242,31 D	6.855,62 ✓	0,00	12.097,93 D ✓
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	4.808,14 D	2.016,00 ✓	0,00	6.824,14 D ✓
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	4.037,26 D	1.354,60 ✓	0,00	5.391,86 D ✓
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	22.253,71 D	7.150,78 -	0,00	29.404,49 D ✓
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	64.840,00 D	28.200,00 -	0,00	93.040,00 D ✓
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	5.507,60 D	1.764,00 ✓	0,00	7.271,60 D ✓
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	407,28 D	368,15 ✓	0,00	775,43 D ✓
16430	3.2.1.01.030	Despesas com Assessoria de Comunicação	977,47 D	0,00	0,00	977,47 D ✓
16431	3.2.1.01.031	Despesa com Aquisição Sede Social	60.000,00 D ✓	20.000,00 ✓	0,00	80.000,00 D ✓
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	673,98 D	343,64 ✓	0,00	1.017,62 D ✓
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	738,55 D	0,00	0,00	738,55 D ✓
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	4.125,40 D	107,50 ✓	0,00	4.232,90 D ✓
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	6.739,15 D	2.365,78 ✓	0,00	9.104,93 D ✓
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	2.075,00 D	1.415,00 ✓	0,00	3.490,00 D ✓
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	13,00 D	13,50 ✓	0,00	26,50 D ✓
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material eletrico eletrônico	8.380,41 D	0,00	0,00	8.380,41 D ✓
16439	3.2.1.01.039	Despesa com DAJE	2.701,96 D	217,18 ✓	0,00	2.919,14 D ✓
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de cosntrução e manutenção das sedes do SINSPEB	3.623,27 D	2.655,61 ✓	0,00	6.278,88 D ✓
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	303,05 D	0,00	0,00	303,05 D ✓
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	19.860,17 D	7.045,00 ✓	0,00	26.905,17 D ✓
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veiculos	1.089,86 D	0,00	0,00	1.089,86 D ✓
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	1.000,00 D	150,00 ✓	0,00	1.150,00 D ✓
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	401,82 D	104,13 ✓	0,00	505,95 D ✓
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	776,00 D	96,00 ✓	0,00	872,00 D ✓
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	197,00 D	0,00	0,00	197,00 D ✓
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	1.620,00 D	568,00 ✓	0,00	2.188,00 D ✓
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.679,80 D	3.376,99 ✓	0,00	5.056,79 D ✓
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veiculos	2.597,74 D	0,00	0,00	2.597,74 D ✓
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	6.292,87 D	7.717,57 ✓	0,00	14.010,44 D ✓
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	2.314,31 D	0,00	0,00	2.314,31 D ✓
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	115,33 D	85,02 ✓	0,00	200,35 D ✓
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	250,00 D	190,00 ✓	0,00	440,00 D ✓
16495	3.2.1.01.064	Despesas manutenção Frezer	0,00	250,00 ✓	0,00	250,00 D ✓
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	1.779,00 D	40,00 ✓	0,00	1.819,00 D ✓
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	809,22 D	1.116,03 ✓	0,00	1.925,25 D ✓
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	4.440,00 D	0,00	0,00	4.440,00 D ✓
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	4.857,35 D	0,00	0,00	4.857,35 D ✓
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	70.457,45 D	0,00	0,00	70.457,45 D ✓
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	529,55 D	224,70 ✓	0,00	754,25 D ✓
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	231,74 D	0,00	0,00	231,74 D ✓
16475	3.2.1.01.075	Despesas encerramento de conta no Banco do Brasil	639,58 D	0,00	0,00	639,58 D ✓
16476	3.2.1.01.076	Despesas com Notebook	546,00 D	0,00	0,00	546,00 D ✓

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16477	3.2.1.01.077	Despesas com programa armazenamento de dados	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D ✓
16478	3.2.1.01.078	Despesas com ampliação de sistema	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D ✓
16480	3.2.1.01.080	Despesas com SMART TV	2.944,90 D	920,00 ✓	0,00	3.864,90 D ✓
16481	3.2.1.01.081	Despesas com Projeto Arquitetônico	9.350,00 D	4.880,00 ✓	0,00	14.230,00 D ✓
16482	3.2.1.01.082	Despesas Simulador de Tiro	616,20 D	0,00	0,00	616,20 D ✓
16483	3.2.1.01.083	Despesas Empresa Junior Informatica UFBA	1.320,00 D	660,00 ✓	0,00	1.980,00 D ✓
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	7.690,09 D	722,80 ✓	0,00	8.412,89 D ✓
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	180,00 D	870,00 ✓	0,00	1.050,00 D ✓
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	1.250,00 D	500,00 ✓	0,00	1.750,00 D ✓
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	1.439,97 D	0,00	0,00	1.439,97 D ✓
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	250,00 D	130,00 ✓	0,00	380,00 D ✓
16486	3.2.1.01.101	Despesas com ferramentas	132,60 D	0,00	0,00	132,60 D ✓
16505	3.2.1.01.102	Despesas com água mineral	96,00 D	0,00	0,00	96,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.360,87 D	4.569,29 ✓	0,00	20.930,16 D ✓
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	988,26 D	110,19 ✓	0,00	1.098,45 D ✓
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	48,12 D	20,98 ✓	0,00	69,10 D ✓
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	1.269,33 D	0,00	0,00	1.269,33 D ✓
16641	3.2.1.03.016	Despesas com manifestações e mobilizações	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D ✓
16617	3.2.1.03.017	Despesas com CGMP Centro de Gestão e Meio de Pagamento	147,14 D	0,00	0,00	147,14 D ✓
16618	3.2.1.03.018	Despesas com Ração	0,00	142,00 ✓	0,00	142,00 D ✓
16619	3.2.1.03.019	Despesas Equipamentos Segurança	369,38 D	0,00	0,00	369,38 D ✓
16621	3.2.1.03.021	Despesas com Doações	1.432,00 D	0,00	0,00	1.432,00 D ✓
16622	3.2.1.03.022	Despesas com Custas Processuais	489,12 D	0,00	0,00	489,12 D ✓
16624	3.2.1.03.024	Despesas serviços elétricos	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D ✓
16628	3.2.1.03.028	Despesas materiais de Futebol	506,00 D	0,00	0,00	506,00 D ✓
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	5.000,00 D	414,15 ✓	0,00	5.414,15 D ✓
16631	3.2.1.03.031	Despesas Cursos de tiro	1.265,20 D	0,00	0,00	1.265,20 D ✓
16633	3.2.1.03.033	Despesas Composição Salarial	3.193,42 D	0,00	0,00	3.193,42 D ✓
16634	3.2.1.03.034	Despesas com Assessoria Contábil	988,00 D	0,00	0,00	988,00 D ✓
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	0,00	1.926,00 ✓	0,00	1.926,00 D ✓
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D ✓
16639	3.2.1.03.039	Aquisição de Espingarda	0,00	1.850,97 ✓	0,00	1.850,97 D ✓
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agrícolas	0,00	105,00 ✓	0,00	105,00 D ✓
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.820,00 D	515,30 ✓	0,00	2.335,30 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.820,00 D	515,30 ✓	0,00	2.335,30 D ✓
00034	4	RECEITAS	464.873,86 C	0,00	144.285,31 ✓	609.159,17 C ✗
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	464.873,86 C	0,00	144.285,31 ✓	609.159,17 C ✗
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	464.873,86 C	0,00	144.285,31 ✓	609.159,17 C ✗
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	464.873,86 C	0,00	144.285,31 ✓	609.159,17 C ✗
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	464.873,86 C	0,00	144.285,31	609.159,17 C ✗

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	63.450,46 C	308.575,62	310.001,18	64.876,02 C
2	PASSIVO	13.620,81 D	125.105,57	123.885,57	14.840,81 D
3	CUSTOS/DESPESAS	514.703,51 D	144.490,87	0,00	659.194,38 D
4	RECEITAS	464.873,86 C	0,00	144.285,31	609.159,17 C
	RESULTADO				50.035,21 D








**REIVON SOUSA PIMENTEL**  
 Presidente  
 CPF 537.878.545-68

**FAGNER N. DE A. SANTOS**  
 CONTADORA CRC/BA 042292/O-5  
 CPF 031.274.415-33

**ANDERSON F. DE ALBUQUERQUE**  
 Coordenador de Finanças  
 CPF 913.947.995-49

**LIDIANE DOS SANTOS SOUZA**  
 Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
 CPF 033.293.205-24

**ROGÉRIO SILVA CORDEIRO**  
 Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
 CPF 545.169.515-68

**IRISVALDO NOGUEIRA CARLOMAGNO**  
 Primeiro Suplente do Conselho Fiscal  
 CPF 331.082.505-15

**MARIA GRACIETE BATISTA** / Mastermaq Softwares.  
**MARCOS DEON SANANA DE ARAUJO**  
 Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
 CPF 518.751.875-53