

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	56.032,77 C	510.123,18 ✓	517.540,87 ✓	63.450,46 C ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	57.331,77 C	490.123,18 ✓	497.540,87 ✓	64.749,46 C ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	15.525,46 D	245.061,59 ✓	252.479,28 ✓	8.107,77 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	12.886,81 D	245.061,59 ✓	252.479,28 ✓	5.469,12 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	9.474,50 D	245.061,59 ✓	252.479,28 ✓	2.056,81 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	72.857,23 C	245.061,59 ✓	245.061,59 ✓	72.857,23 C ✓
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	72.857,23 C	245.061,59 ✓	245.061,59 ✓	72.857,23 C ✓
70001	1.1.2.01.001	Associados	72.857,23 C	245.061,59 ✓	245.061,59 ✓	72.857,23 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	5.667,81 D	231.556,38 ✓	223.603,38 ✓	13.620,81 D ✓
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	19.754,49 D	231.556,38 ✓	223.603,38 ✓	27.707,49 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	21.680,00 D	227.692,93 ✓	219.739,93 ✓	29.633,00 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	9.654,12 D	227.692,93 ✓	219.739,93 ✓	17.607,12 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	0,00	7.953,00 ✓	0,00	7.953,00 D
15009	2.1.1.02.009	Aluguel Sede SINSPEB a Pagar	0,00	790,03 ✓	790,03 ✓	0,00
15011	2.1.1.02.011	Vale Transporte func. SINSPEB a pagar	0,00	328,00 ✓	328,00 ✓	0,00
15012	2.1.1.02.012	Alimentação a pagar	0,00	5.471,88 ✓	5.471,88 ✓	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	8.856,82 D	26.951,97 ✓	26.951,97 ✓	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	1.996,14 ✓	1.996,14 ✓	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	1.222,32 ✓	1.222,32 ✓	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condomínio a pagar	0,00	677,52 ✓	677,52 ✓	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	23.800,00 ✓	23.800,00 ✓	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	0,00	5.133,02 ✓	5.133,02 ✓	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.979,60 ✓	1.979,60 ✓	0,00
15026	2.1.1.02.026	Material de Escritório a pagar	0,00	177,33 ✓	177,33 ✓	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	2.159,72 ✓	2.159,72 ✓	755,37 D ✓
15032	2.1.1.02.032	Incentivo Atividade Esportiva a pagar	0,00	738,55 ✓	738,55 ✓	0,00
15033	2.1.1.02.033	Brindes a Pagar	0,00	2.317,50 ✓	2.317,50 ✓	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspem a Pagar	0,00	830,00 ✓	830,00 ✓	0,00
15038	2.1.1.02.038	Material elétrico eletrônico á pagar	109,45 C	0,00	0,00	109,45 C ✗
15041	2.1.1.02.041	Certificado digital a pagar	0,00	303,05 ✓	303,05 ✓	0,00
15042	2.1.1.02.042	Confraternização a pagar	0,00	16.315,00 ✓	16.315,00 ✓	0,00
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	240,00 D	160,00 ✓	160,00 ✓	240,00 D ✓
15057	2.1.1.02.057	Coroa de flores a pagar	0,00	750,00 ✓	750,00 ✓	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	89,90 ✓	89,90 ✓	0,00
15059	2.1.1.02.059	Revisão veiculos a pagar	0,00	1.766,83 ✓	1.766,83 ✓	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	3.873,64 ✓	3.873,64 ✓	0,00
15066	2.1.1.02.066	Eletrônico a pagar	0,00	250,00 ✓	250,00 ✓	0,00
15068	2.1.1.02.068	Materiais e Utensilios a pagar	0,00	1.779,00 ✓	1.779,00 ✓	0,00


CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15071	2.1.1.02.071	DARF a pagar	0,00	765,71 ✓	765,71 ✓	0,00
15073	2.1.1.02.073	Grafica a pagar	0,00	225,40 ✓	225,40 ✓	0,00
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	0,00	1.670,00 ✓	1.670,00 ✓	0,00
15075	2.1.1.02.075	CGMP Centro de Gestão e Meio de Pagamento a pagar	0,00	147,14 ✓	147,14 ✓	0,00
15078	2.1.1.02.078	Aplicação a pagar	0,00	70.457,45 ✓	70.457,45 ✓	0,00
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	0,00	89,90 ✓	89,90 ✓	0,00
15083	2.1.1.02.083	Custas Processuais a Pagar	0,00	489,12 ✓	489,12 ✓	0,00
15085	2.1.1.02.085	Internet a Pagar	0,00	231,74 ✓	231,74 ✓	0,00
15089	2.1.1.02.089	Notbook a pagar	0,00	350,00 ✓	350,00 ✓	0,00
15092	2.1.1.02.092	Programa armazenamento de dados a pagar	0,00	99,00 ✓	99,00 ✓	0,00
15096	2.1.1.02.096	Materias de Futebol a pagar	0,00	506,00 ✓	506,00 ✓	0,00
15097	2.1.1.02.097	SMART TV a pagar	0,00	2.944,90 ✓	2.944,90 ✓	0,00
15098	2.1.1.02.098	Projeto Arquitetônico a pagar	0,00	9.350,00 ✓	9.350,00 ✓	0,00
15099	2.1.1.02.099	Viagens Inter Estadual a pagar	0,00	5.000,00 ✓	5.000,00 ✓	0,00
15100	2.1.1.02.100	Simulador de Tiro a pagar	0,00	616,20 ✓	616,20 ✓	0,00
15106	2.1.1.02.101	Empresa Junior de Infomatica UFBA a pagar	0,00	1.320,00 ✓	1.320,00 ✓	0,00
15107	2.1.1.02.102	Manutenção e Reforma Recanto recreativo SINSPEB a pagar	0,00	3.970,35 ✓	3.970,35 ✓	0,00
15109	2.1.1.02.104	Cursos de tiro a pagar	0,00	1.265,20 ✓	1.265,20 ✓	0,00
15116	2.1.1.02.111	Aluguel Impressora a pagar	0,00	250,00 ✓	250,00 ✓	0,00
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	0,00	180,00 ✓	180,00 ✓	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	3.863,45 ✓	3.863,45 ✓	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	1.623,86 ✓	1.623,86 ✓	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
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.239,59 ✓	2.239,59 ✓	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	970,26 ✓	970,26 ✓	0,00
15159	2.1.3.04.009	TFF a Recolher	0,00	1.269,33 ✓	1.269,33 ✓	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	270.177,23 D	244.526,28 ✓	0,00	514.703,51 D
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	14.054,29 D	5.680,18 ✓	0,00	19.734,47 D
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	14.054,29 D	5.680,18 ✓	0,00	19.734,47 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	14.054,29 D	5.680,18	0,00	19.734,47 D
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	8.638,55 D	3.728,32 ✓	0,00	12.366,87 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	742,99 D	335,68 ✓	0,00	1.078,67 D
16315	3.1.3.03.015	INSS	2.718,15 D	1.288,18 ✓	0,00	4.006,33 D
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	604,60 D	328,00 ✓	0,00	932,60 D
00032	3.2	DESPESAS	256.122,94 D	238.846,10 ✓	0,00	494.969,04 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	256.122,94 D	238.846,10 ✓	0,00	494.969,04 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	248.262,02 D	228.526,15 ✓	0,00	476.788,17 D
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	3.172,38 D	1.222,32 ✓	0,00	4.394,70 D
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	5.918,88 D	2.159,72 ✓	0,00	8.078,60 D
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	4.048,98 D	790,03 ✓	0,00	4.839,01 D
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	1.460,00 D	160,00 ✓	0,00	1.620,00 D
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	13.595,39 D	0,00	0,00	13.595,39 D
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	11.386,55 D	5.471,88 ✓	0,00	16.858,43 D

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	96,48 D	26.951,97 ✓	0,00	27.048,45 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	36.605,00 D	16.222,50 ✓	0,00	52.827,50 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	2.924,81 D	2.317,50 ✓	0,00	5.242,31 D ✓
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	2.812,00 D	1.996,14 ✓	0,00	4.808,14 D ✓
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	3.359,74 D	677,52 ✓	0,00	4.037,26 D ✓
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	17.120,69 D	5.133,02 ✓	0,00	22.253,71 D ✓
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	41.040,00 D	23.800,00 ✓	0,00	64.840,00 D ✓
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	3.528,00 D	1.979,60 ✓	0,00	5.507,60 D ✓
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	229,95 D	177,33 ✓	0,00	407,28 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	40.000,00 D	20.000,00 ✓	0,00	60.000,00 D ✓
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	673,98 D	0,00	0,00	673,98 D ✓
16433	3.2.1.01.033	Incentivo Atividade Esportiva	0,00	738,55 ✓	0,00	738,55 D ✓
16434	3.2.1.01.034	Despesas com Grafica	3.900,00 D	225,40 ✓	0,00	4.125,40 D ✓
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	6.739,15 D	0,00	0,00	6.739,15 D ✓
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspen	1.245,00 D	830,00 ✓	0,00	2.075,00 D ✓
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	13,00 D	0,00	0,00	13,00 D ✓
16438	3.2.1.01.038	Despesas com material elétrico 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	0,00	0,00	2.701,96 D ✓
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	3.623,27 D	0,00	0,00	3.623,27 D ✓
16441	3.2.1.01.041	Despesas com certificado digital	0,00	303,05	0,00	303,05 D ✓
16442	3.2.1.01.042	Despesas com Confraternização	3.545,17 D	16.315,00 ✓	0,00	19.860,17 D ✓
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veículos	1.089,86 D	0,00	0,00	1.089,86 D ✓
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veículos	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D ✓
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veículos	401,82 D	0,00	0,00	401,82 D ✓
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	776,00 D	0,00	0,00	776,00 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	870,00 D	750,00 ✓	0,00	1.620,00 D ✓
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	1.589,90 D	89,90 ✓	0,00	1.679,80 D ✓
16457	3.2.1.01.057	Despesas revisão de veículos	830,91 D	1.766,83 ✓	0,00	2.597,74 D ✓
16458	3.2.1.01.058	Despesas com Passagens	2.419,23 D	3.873,64 ✓	0,00	6.292,87 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	0,00	0,00	115,33 D ✓
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	0,00	250,00 ✓	0,00	250,00 D ✓
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensílios	0,00	1.779,00 ✓	0,00	1.779,00 D ✓
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	43,51 D	765,71 ✓	0,00	809,22 D ✓
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	2.770,00 D	1.670,00 ✓	0,00	4.440,00 D ✓
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veículos	4.857,35 D	0,00	0,00	4.857,35 D ✓
16472	3.2.1.01.072	Despesas com Aplicação	0,00	70.457,45 ✓	0,00	70.457,45 D ✓
16473	3.2.1.01.073	Despesas com hospedagem e manutenção do Site	439,65 D	89,90 ✓	0,00	529,55 D ✓
16474	3.2.1.01.074	Despesas com internet	0,00	231,74 ✓	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	196,00 D	350,00 ✓	0,00	546,00 D ✓
16477	3.2.1.01.077	Despesas com programa armazenamento de dados	660,00 D	99,00 ✓	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	0,00	2.944,90 ✓	0,00	2.944,90 D ✓
16481	3.2.1.01.081	Despesas com Projeto Arquitetônico	0,00	9.350,00 ✓	0,00	9.350,00 D ✓
16482	3.2.1.01.082	Despesas Simulador de Tiro	0,00	616,20 ✓	0,00	616,20 D ✓

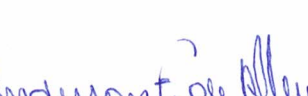
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16483	3.2.1.01.083	Despesas Empresa Junior Informatica UFBA	0,00	1.320,00 ✓	0,00	1.320,00 D ✓
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	3.719,74 D	3.970,35 ✓	0,00	7.690,09 D ✓
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	0,00	180,00 ✓	0,00	180,00 D ✓
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	1.000,00 D	250,00 ✓	0,00	1.250,00 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	0,00	250,00	0,00	250,00 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	6.713,82 D	9.647,05 ✓	0,00	16.360,87 D ✓
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	18,00 D	970,26 ✓	0,00	988,26 D ✓
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	48,12 D	0,00	0,00	48,12 D ✓
16613	3.2.1.03.013	Despesa com TFF	0,00	1.269,33 ✓	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	0,00	147,14 ✓	0,00	147,14 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	0,00	489,12 ✓	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	0,00	506,00 ✓	0,00	506,00 D ✓
16629	3.2.1.03.029	Despesas com viagens Inter Estadual	0,00	5.000,00 ✓	0,00	5.000,00 D ✓
16631	3.2.1.03.031	Despesas Cursos de tiro	0,00	1.265,20 ✓	0,00	1.265,20 D ✓
16633	3.2.1.03.033	Despesas Recomposição 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
16637	3.2.1.03.037	Despesas com material de higiene	14,90 D	0,00	0,00	14,90 D
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	1.147,10 D	672,90 ✓	0,00	1.820,00 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	1.147,10 D	672,90 ✓	0,00	1.820,00 D ✓
00034	4	RECEITAS	219.812,27 C	0,00	245.061,59	464.873,86 C+
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	219.812,27 C	0,00	245.061,59	464.873,86 C+
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	219.812,27 C	0,00	245.061,59	464.873,86 C+
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	219.812,27 C	0,00	245.061,59	464.873,86 C+
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	219.812,27 C	0,00	245.061,59	464.873,86 C+

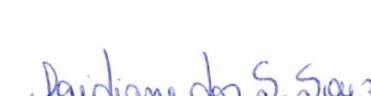
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS


1	ATIVO	56.032,77 C	510.123,18	517.540,87	63.450,46 C
2	PASSIVO	5.667,81 D	231.556,38	223.603,38	13.620,81 D
3	CUSTOS/DESPESAS	270.177,23 D	244.526,28	0,00	514.703,51 D
4	RECEITAS	219.812,27 C	0,00	245.061,59	464.873,86 C
	RESULTADO				49.829,65 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 923.947.955-49

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

  
MARCOS DEON SANANA DE ARAUJO  
Membro Efetivo do Conselho Fiscal  
CPF 518.751.875-53

  
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