

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	64.876,02 C	260.916,24 ✓	261.226,80 ✓	65.186,58 C ✓
00002	1.1	CIRCULANTE	66.175,02 C	245.916,24 ✓	246.226,80 ✓	66.485,58 C ✓
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	6.687,21 D	122.958,12 ✓	123.268,68 ✓	6.376,65 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	4.048,56 D	122.958,12 ✓	123.268,68 ✓	3.738,00 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	636,25 D	122.958,12 ✓	123.268,68 ✓	325,69 D ✓
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	72.862,23 C	122.958,12 ✓	122.958,12 ✓	72.862,23 C ✗
70000	1.1.2.01	Associados SINSPEB	72.862,23 C	122.958,12 ✓	122.958,12 ✓	72.862,23 C ✗
70001	1.1.2.01.001	Associados	72.862,23 C	122.958,12 ✓	122.958,12 ✓	72.862,23 C ✗
00008	1.3	ATIVO PERMANENTE	1.299,00 D	15.000,00 ✓	15.000,00 ✓	1.299,00 D ✓
00010	1.3.2	ATIVO IMOBILIZADO	1.299,00 D	15.000,00 ✓	15.000,00 ✓	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	15.000,00 ✓	15.000,00 ✓	0,00
00447	1.3.2.08.001	Aquisição Sede Social a Pagar	0,00	15.000,00 ✓	15.000,00 ✓	0,00
00012	2	PASSIVO	14.840,81 D	107.409,38 ✓	107.809,38 ✓	14.440,81 D ✓
00013	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	28.927,49 D	107.409,38 ✓	107.809,38 ✓	28.527,49 D ✓
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	30.853,00 D	105.612,65 ✓	106.012,65 ✓	30.453,00 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	18.827,12 D	105.612,65 ✓	106.012,65 ✓	18.427,12 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	8.153,00 D	0,00	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	4.629,01 ✓	4.629,01 ✓	0,00
15013	2.1.1.02.013	Restituição Mensalidade Filiado a pagar	8.856,82 D	578,00	578,00	8.856,82 D ✓
15015	2.1.1.02.015	Assessoria Jurídica a pagar	0,00	12.222,50 ✓	12.222,50 ✓	0,00
15016	2.1.1.02.016	Assessoria Contábil a pagar	0,00	1.975,48 ✓	1.975,48 ✓	0,00
15017	2.1.1.02.017	Energia a pagar	0,00	651,21 ✓	651,21 ✓	0,00
15019	2.1.1.02.019	Condomínio a pagar	0,00	1.763,72 ✓	1.763,72 ✓	0,00
15020	2.1.1.02.020	Ajuda de Custo a pagar	0,00	27.000,00 ✓	27.000,00 ✓	0,00
15021	2.1.1.02.021	Combustível a pagar	0,00	3.195,50 ✓	3.195,50 ✓	0,00
15133	2.1.1.02.022	Manifestações e Mobilizações a pagar	0,00	3.099,06 ✓	3.099,06 ✓	0,00
15134	2.1.1.02.024	Munições a pagar	0,00	1.080,96 ✓	1.080,96 ✓	0,00
15025	2.1.1.02.025	Psicoterapia Desenvolvimento Pessoal a pagar	0,00	1.470,29 ✓	1.470,29 ✓	0,00
15026	2.1.1.02.026	Material de Escritório a pagar	0,00	173,66 ✓	173,66 ✓	0,00
15027	2.1.1.02.027	Telefone a pagar	755,37 D	524,27 ✓	524,27 ✓	755,37 D ✓
15031	2.1.1.02.031	Pedagio a Pagar	0,00	55,92 ✓	55,92 ✓	0,00
15035	2.1.1.02.035	Aluguel de Carro a Pagar	0,00	4.259,80 ✓	4.259,80 ✓	0,00
15036	2.1.1.02.036	Fenaspen 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 ✗
15040	2.1.1.02.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB a pagar	0,00	196,50	196,50	0,00
15045	2.1.1.02.045	Seguro de Veículo a pagar	0,00	418,88 ✓	418,88 ✓	0,00
15048	2.1.1.02.048	Manutenção em veículos a pagar	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D ✓
15052	2.1.1.02.052	Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB a pagar	290,00 D	0,00	0,00	290,00 D ✓
15055	2.1.1.02.055	Recarga Tonner a pagar	0,00	440,00 ✓	440,00 ✓	0,00
15058	2.1.1.02.058	Hospedagem a pagar	0,00	1.427,75 ✓	1.427,75 ✓	0,00
15060	2.1.1.02.060	Passagens a pagar	0,00	514,98 ✓	514,98 ✓	0,00

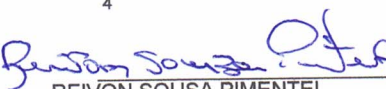
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
15061	2.1.1.02.061	DAM a pagar	0,00	53,16 ✓	53,16 ✓	0,00
15066	2.1.1.02.066	Eletrônico a pagar	0,00	45,75 ✓	45,75 ✓	0,00
15071	2.1.1.02.071	DARF a pagar	0,00	593,41 ✓	593,41 ✓	0,00
15073	2.1.1.02.073	Grafica a pagar	0,00	207,40 ✓	207,40 ✓	0,00
15074	2.1.1.02.074	Calculista a pagar	870,00 D	1.890,00 ✓	1.890,00 ✓	870,00 D ✓
15076	2.1.1.02.076	Locação de veiculo a pagar	0,00	1.419,70 ✓	1.419,70 ✓	0,00
15081	2.1.1.02.081	Hospedagem e manutenção do Site a pagar	0,00	179,80 ✓	179,80 ✓	0,00
15084	2.1.1.02.084	Viagens no interior do Estado a Pagar	0,00	9.574,99 ✓	9.574,99 ✓	0,00
15099	2.1.1.02.099	Viagens Inter Estadual a pagar	0,00	13.553,50 ✓	13.553,50 ✓	0,00
15116	2.1.1.02.111	Aluguel Impressora a pagar	0,00	250,00 ✓	250,00 ✓	0,00
15118	2.1.1.02.113	Água Potável a pagar	0,00	1.928,31 ✓	1.928,31 ✓	0,00
15128	2.1.1.02.123	Espingarda a pagar	0,00	1.895,76 ✓	1.895,76 ✓	0,00
15129	2.1.1.02.124	Serviços prestados ao SINSPEB a pagar	0,00	775,00 ✓	775,00 ✓	0,00
15130	2.1.1.02.125	Avaliação Psicológica a pagar	0,00	1.078,00 ✓	1.078,00 ✓	0,00
15142	2.1.1.02.132	DAJE a pagar	88,62 C	0,00	0,00	88,62 C ✕
15143	2.1.1.02.133	Diaria a pagar	0,00	0,00	400,00	400,00 C ✕
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.925,51 C	1.796,73 ✓	1.796,73 ✓	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	172,87 ✓	172,87 ✓	0,00
15153	2.1.3.04.003	ISS a Recolher	0,00	172,87 ✓	172,87 ✓	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	659.194,38 D	123.668,68 ✓	0,00	782.863,06 D ✓
00027	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	25.438,65 D	5.704,18 ✓	0,00	31.142,83 D ✓
00030	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	25.438,65 D	5.704,18 ✓	0,00	31.142,83 D ✓
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	25.438,65 D	5.704,18 ✓	0,00	31.142,83 D ✓
16301	3.1.3.03.001	Despesas com Salários	16.095,19 D	3.728,32 ✓	0,00	19.823,51 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	1.414,35 D	335,68 ✓	0,00	1.750,03 D ✓
16315	3.1.3.03.015	INSS	5.294,51 D	1.288,18 ✓	0,00	6.582,69 D ✓
16325	3.1.3.03.025	Despesas com vale transporte func. SINSPEB	1.284,60 D	352,00 ✓	0,00	1.636,60 D ✓
00032	3.2	DESPESAS	633.755,73 D	117.964,50 ✓	0,00	751.720,23 D ✓
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	633.755,73 D	117.964,50 ✓	0,00	751.720,23 D ✓
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	610.490,27 D	95.067,96 ✓	0,00	705.558,23 D ✓
16402	3.2.1.01.002	Despesas com Energia Elétrica	5.765,25 D	651,21 ✓	0,00	6.416,46 D ✓
16403	3.2.1.01.003	Despesas com Telefone	8.519,35 D	524,27 ✓	0,00	9.043,62 D ✓
16406	3.2.1.01.006	Despesas com Material de Informática	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D ✓
16407	3.2.1.01.007	Despesas com Aluguel Sede SINSPEB	6.419,07 D	1.580,06 ✓	0,00	7.999,13 D ✓
16408	3.2.1.01.008	Despesas com Conservação e Limpeza das Sedes SINSPEB	2.050,00 D	0,00	0,00	2.050,00 D ✓
16498	3.2.1.01.009	Despesas com munições	0,00	1.080,96 ✓	0,00	1.080,96 D ✓
16411	3.2.1.01.011	Despesas com Viagens no interior do Estado	15.328,95 D	9.574,99 ✓	0,00	24.903,94 D ✓
16415	3.2.1.01.013	Despesa com Alimentação	24.199,02 D	4.629,01 ✓	0,00	28.828,03 D ✓
16416	3.2.1.01.014	Restituição Mensalidade Filiado	27.098,94 D	578,00 ✓	0,00	27.676,94 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	69.050,00 D	12.222,50 ✓	0,00	81.272,50 D ✓
16412	3.2.1.01.019	Despesas com Brindes	12.097,93 D	0,00	0,00	12.097,93 D ✓
16421	3.2.1.01.021	Despesas com Assessoria Contábil	6.824,14 D	987,74 ✓	0,00	7.811,88 D ✓

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16423	3.2.1.01.023	Despesa com Condomínio	5.391,86 D	1.763,72 /	0,00	7.155,58 D /
16424	3.2.1.01.024	Despesa com Combustível	29.404,49 D	3.195,50 /	0,00	32.599,99 D /
16425	3.2.1.01.025	Despesa com Ajuda de Custo	93.040,00 D	27.000,00 /	0,00	120.040,00 D /
16427	3.2.1.01.027	Despesa com Psicoterapia e Desenvolvimento Pessoal	7.271,60 D	1.470,29 /	0,00	8.741,89 D /
16428	3.2.1.01.028	Despesa com Material de Escritório	775,43 D	173,66 /	0,00	949,09 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	80.000,00 D	15.000,00 /	0,00	95.000,00 D /
16432	3.2.1.01.032	Despesas com Pedagogia	1.017,62 D	55,92 /	0,00	1.073,54 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	4.232,90 D	207,40 /	0,00	4.440,30 D /
16435	3.2.1.01.035	Despesas Com Aluguel de Carro	9.104,93 D	4.259,80 /	0,00	13.364,73 D /
16436	3.2.1.01.036	Despesas com Fenaspem	3.490,00 D	830,00 /	0,00	4.320,00 D /
16437	3.2.1.01.037	Despesa com Estacionamento	26,50 D	0,00	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	2.919,14 D	0,00	0,00	2.919,14 D /
16440	3.2.1.01.040	Despesas com material de construção e manutenção das sedes do SINSPEB	6.278,88 D	196,50 /	0,00	6.475,38 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	26.905,17 D	0,00	0,00	26.905,17 D /
16444	3.2.1.01.044	Despesas com Seguros de Veiculos	1.089,86 D	418,88 /	0,00	1.508,74 D /
16447	3.2.1.01.047	Despesas com manutenção em veiculos	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D /
16448	3.2.1.01.048	Despesas com licenciamento e multa de veiculos	505,95 D	0,00	0,00	505,95 D /
16449	3.2.1.01.049	Despesas com Água Potável	872,00 D	0,00	0,00	872,00 D /
16453	3.2.1.01.053	Despesas com recarga de Tonner	197,00 D	440,00 /	0,00	637,00 D /
16455	3.2.1.01.055	Despesas Coroa de Flores	2.188,00 D	0,00	0,00	2.188,00 D /
16456	3.2.1.01.056	Despesas com Hospedagem	5.056,79 D	1.427,75 /	0,00	6.484,54 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	14.010,44 D	514,98 /	0,00	14.525,42 D /
16459	3.2.1.01.059	Despesas com DAM	2.314,31 D	53,16 /	0,00	2.367,47 D /
16461	3.2.1.01.061	Despesas com TAXI	200,35 D	0,00	0,00	200,35 D /
16463	3.2.1.01.063	Despesas com eletrônicos	440,00 D	45,75	0,00	485,75 D
16495	3.2.1.01.064	Despesas manutenção Frezer	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D /
16465	3.2.1.01.065	Despesas com Materiais e Utensilios	1.819,00 D	0,00	0,00	1.819,00 D /
16468	3.2.1.01.068	Despesas com DARF	1.925,25 D	593,41 /	0,00	2.518,66 D /
16470	3.2.1.01.070	Despesas com Calculista	4.440,00 D	1.890,00 /	0,00	6.330,00 D /
16471	3.2.1.01.071	Despesas locação de veiculos	4.857,35 D	1.419,70 /	0,00	6.277,05 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	754,25 D	179,80 /	0,00	934,05 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 /
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 cistema	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00 D /
16480	3.2.1.01.080	Despesas com SMART TV	3.864,90 D	0,00	0,00	3.864,90 D /
16481	3.2.1.01.081	Despesas com Projeto Arquitetônico	14.230,00 D	0,00	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	1.980,00 D /	0,00	0,00	1.980,00 D /
16484	3.2.1.01.084	Despesas com Manutenção e Reforma Sede Recanto SINSPEB	8.412,89 D /	0,00	0,00	8.412,89 D /
16496	3.2.1.01.086	Despesas serviços prestados ao SINSPEB	1.050,00 D	775,00 /	0,00	1.825,00 D /
16489	3.2.1.01.089	Despesas com aluguel Impressora	1.750,00 D	250,00 /	0,00	2.000,00 D /

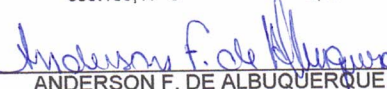
CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16492	3.2.1.01.092	Despesas com Gênero Alimentício	1.439,97 D	0,00	0,00	1.439,97 D ✓
16494	3.2.1.01.094	Despesas com manutenção eletrônicos	380,00 D	0,00	0,00	380,00 D ✓
16497	3.2.1.01.095	Despesas Avaliação Psicológica	0,00	1.078,00 ✓	0,00	1.078,00 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	20.930,16 D	22.437,24 ✓	0,00	43.367,40 D ✓
16603	3.2.1.03.003	ISSQN	1.098,45 D	172,87 ✓	0,00	1.271,32 D ✓
16612	3.2.1.03.012	PIS s/Folha de Pagamento	69,10 D	0,00	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	3.099,06 ✓	0,00	3.649,06 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	142,00 D	0,00	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	5.414,15 D	13.553,50 ✓	0,00	18.967,65 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 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	987,74 ✓	0,00	1.975,74 D ✓
16635	3.2.1.03.035	Despesas com telefone CLARO	1.926,00 D	1.928,31	0,00	3.854,31 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	1.850,97 D	1.895,76	0,00	3.746,73 D ✓
16640	3.2.1.03.040	Despesas com Produtos Agriolas	105,00 D	0,00	0,00	105,00 D ✓
16644	3.2.1.03.043	Despesa com Diaria	0,00	800,00	0,00	800,00 D ✓
00928	3.2.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.335,30 D	459,30	0,00	2.794,60 D ✓
16653	3.2.1.04.003	Despesas Bancárias	2.335,30 D	459,30	0,00	2.794,60 D ✓
00034	4	RECEITAS	609.159,17 C	0,00	122.958,12 ✓	732.117,29 C *
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	609.159,17 C	0,00	122.958,12 ✓	732.117,29 C *
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	609.159,17 C	0,00	122.958,12	732.117,29 C *
00950	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	609.159,17 C	0,00	122.958,12	732.117,29 C *
16750	4.1.1.02.001	Receita Bruta de Associados	609.159,17 C	0,00	122.958,12	732.117,29 C *

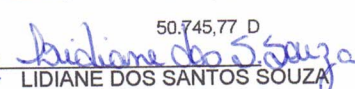
RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

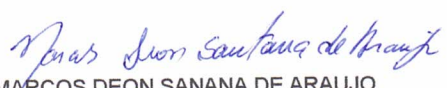
1	ATIVO	64.876,02 C	260.916,24	261.226,80	65.186,58 C
2	PASSIVO	14.840,81 D	107.409,38	107.809,38	14.440,81 D
3	CUSTOS/DESPESAS	659.194,38 D	123.668,68	0,00	782.863,06 D
4	RECEITAS	609.159,17 C	0,00	122.958,12	732.117,29 C
	RESULTADO				50.745,77 D

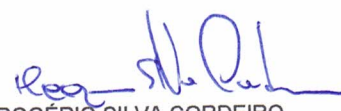
  
REIVON SOUSA PIMENTEL  
Presidente  
CPF 537.878.545-68


  
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