

Balanço Financeiro

Receita		Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	62.740,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	119.877,93
RECEITAS CORRENTES	62.740,08	DESPESAS CORRENTES	119.877,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	24.268,34	DESPESAS DE CUSTEIO	119.877,93
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.338,70	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.666,27	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.466,77	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Transferencias de Capital	0,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00		
AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	0,00		
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.712,10	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.760,39
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	1.431,07	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	100,00
DEVEDORES DA ENTIDADE	120,55	DEVEDORES DA ENTIDADE	177,16
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	12,33
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	25,79	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	0,00	CHEQUE EM COBRANÇA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00
CONSIGNAÇÕES	10.156,34	CONSIGNAÇÕES	12.333,81
CREDORES DA ENTIDADE	10,88	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.846,86	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.890,48
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	120,61	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	246,61
DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPESAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00
RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00	RECEITA NÃO CLASSIFICADA	0,00
RESÍDUOS CONVERSÃO	0,00	RESÍDUOS CONVERSÃO	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	688.769,99	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	628.583,85
BANCOS-C/MOVIMENTO	42.580,71	BANCOS-C/MOVIMENTO	1.596,80 -
BANCOS-C/ARRECADACAO	14.214,65	BANCOS-C/ARRECADACAO	11.712,12
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	198,90	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	450,90
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	631.775,73	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	618.017,63
Total:	774.222,17	Total:	774.222,17

Salvador - BA, 31 de agosto de 2009

LÚCIO LEOPOLDO ARAGÃO DA
SILVA
PRESIDENTE
CRMV-BA 1328

WILSON GUSTAVO MENEZES DOS
SANTOS
TESOUREIRO
CRMV-BA 1558

NADJA DOS SANTOS COQUEIJO
FIDALGO
CONTADORA
CRC-BA 004542/O