

Balanço Financeiro

Receita

Despesa

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	58.949,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	109.877,39
RECEITAS CORRENTES	58.949,53	DESPESAS CORRENTES	109.802,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.046,26	DESPESAS DE CUSTEIO	109.702,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.671,94	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	16.400,04	DESPESAS DE CAPITAL	75,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	INVESTIMENTOS	75,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.831,29	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	Transferências 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	25.868,22	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	33.253,61
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	970,00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	12.613,01
DEVEDORES DA ENTIDADE	1.199,09	DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	0,00	ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS	9,75
TÍTULOS FEDERAIS	0,00	TÍTULOS FEDERAIS	0,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR	6,52	DESPESAS A REGULARIZAR	218,26
DESPESAS JUDICIAIS	0,00	DESPESAS JUDICIAIS	0,00
CHEQUE EM COBRANÇA	0,00	CHEQUE EM COBRANÇA	0,00
RESTOS A PAGAR	0,66	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	11.631,48	CONSIGNAÇÕES	8.926,40
CREDORES DA ENTIDADE	39,37	CREDORES DA ENTIDADE	0,00
ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	12.021,10	ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS	10.732,06
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR	754,13
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	548.729,50	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	490.416,25
BANCOS-C/MOVIMENTO	11.417,60	BANCOS-C/MOVIMENTO	3.154,08
BANCOS-C/ARRECADACAO	6.264,69	BANCOS-C/ARRECADACAO	38.713,31
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	451,30	RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO	451,30
BANCOS-C/VINCULADA	0,00	BANCOS-C/VINCULADA	0,00
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	530.595,91	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	454.405,72
<b>Total:</b>	<b>633.547,25</b>	<b>Total:</b>	<b>633.547,25</b>

Salvador - BA, 30 de novembro 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