

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 92019 Folha: 1

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ramo: Instituições de longa permanência para idosos
Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000
Complemento:
Bairro: PITUBA
CEP: 41830001
Município: SALVADOR
Estado: BA
Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....:
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/09/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2019	2101	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	500,00	
02/09/2019	2101	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS		500,00
02/09/2019	2128	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	14.382,90	
02/09/2019	2128	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR		14.382,90
				TOTAL DO DIA	14.882,90	14.882,90
03/09/2019	2094	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	INSCRICAO WORKSHOP - DEBORA LIGER	200,00	
03/09/2019	2094	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	INSCRICAO WORKSHOP - DEBORA LIGER		200,00
				TOTAL DO DIA	200,00	200,00
05/09/2019	2117	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14546	4.000,00	
05/09/2019	2117	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14546		4.000,00
05/09/2019	2118	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 08/2019	523,00	
05/09/2019	2118	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 08/2019		523,00
05/09/2019	2124	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TARIFAS BANCARIA	9,50	
05/09/2019	2124	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TARIFAS BANCARIA		9,50
05/09/2019	2125	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TARIFAS BANCARIA DEB CESTA PJ	49,00	
05/09/2019	2125	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TARIFAS BANCARIA DEB CESTA PJ		49,00
				TOTAL DO DIA	4.581,50	4.581,50
06/09/2019	2098	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	RESGATE N/DATA	6.000,00	
06/09/2019	2098	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	RESGATE N/DATA		6.000,00
06/09/2019	2110	3.2.2.01.007	FGTS	PGTO FGTS 08/2019	183,63	
06/09/2019	2110	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FGTS 08/2019		183,63
06/09/2019	2111	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	PGTO PIS 08/2019	22,95	
06/09/2019	2111	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO PIS 08/2019		22,95
				TOTAL DO DIA	6.206,58	6.206,58
09/09/2019	2097	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADES GILDASIO PINA	93,00	
09/09/2019	2097	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADES GILDASIO PINA		93,00
				TOTAL DO DIA	93,00	93,00
11/09/2019	2103	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR RECARGA TONNER	40,04	
11/09/2019	2103	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR RECARGA TONNER		40,04
				TOTAL DO DIA	40,04	40,04
12/09/2019	2102	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	VALOR REGISTRO BR DOMINIO SITE	40,00	
12/09/2019	2102	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR REGISTRO BR DOMINIO SITE		40,00
				TOTAL DO DIA	40,00	40,00
16/09/2019	2104	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	VALOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	119,07	
16/09/2019	2104	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET		119,07
				TOTAL DO DIA	119,07	119,07
18/09/2019	2119	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	PGTO PASSAGENS PARTICIPANTES WORKSHOP	4.778,52	
18/09/2019	2119	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO PASSAGENS PARTICIPANTES WORKSHOP		4.778,52
18/09/2019	2120	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO REUNIAO JORNAL 10/09 A PAULO ROBERTO	320,54	
18/09/2019	2120	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO REUNIAO JORNAL 10/09 A PAULO ROBERTO		320,54
				TOTAL DO DIA	5.099,06	5.099,06
20/09/2019	2096	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	1.441,50	
20/09/2019	2096	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS		1.441,50
20/09/2019	2099	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	RESGATE N/DATA	8.000,00	
20/09/2019	2099	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	RESGATE N/DATA		8.000,00
				TRANSPORTE	9.441,50	9.441,50

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.441,50	9.441,50
20/09/2019	2112	3.2.2.01.006	INSS	PGTO INSS 08/2019	768,95	
20/09/2019	2112	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO INSS 08/2019		768,95
20/09/2019	2113	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FUNCIONARIOS		1.547,73
20/09/2019	2113	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO FUNCIONARIOS		1.310,55
20/09/2019	2113	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 09/2019 ANA ELISA	1.133,73	
20/09/2019	2113	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PGTO SALARIO 09/2019 MARCUS VINICIUS	896,55	
20/09/2019	2113	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PGTO VALE ALIMENTACAO 10/2019	460,00	
20/09/2019	2113	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	PGTO VALE TRANSPORTE 10/2019	368,00	
20/09/2019	2114	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 09/2019	2.321,00	
20/09/2019	2114	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 09/2019		2.321,00
20/09/2019	2115	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 09/2019	2.450,00	
20/09/2019	2115	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 09/2019		2.450,00
20/09/2019	2126	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR DOC IN	9,50	
20/09/2019	2126	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TAR DOC IN		9,50
				TOTAL DO DIA	17.849,23	17.849,23
24/09/2019	2095	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	29.341,50	
24/09/2019	2095	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS		29.341,50
24/09/2019	2105	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PGTO MARIA COBNCEICAO DIARISTA	100,00	
24/09/2019	2105	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	PGTO MARIA COBNCEICAO DIARISTA		100,00
24/09/2019	2106	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	VALOR COMPRA PANO DE CHAO	7,99	
24/09/2019	2106	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR COMPRA PANO DE CHAO		7,99
				TOTAL DO DIA	29.449,49	29.449,49
25/09/2019	2116	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 08/2019	2.647,38	
25/09/2019	2116	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 08/2019		2.647,38
25/09/2019	2127	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	TAR MANUT CTA	42,00	
25/09/2019	2127	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	TAR MANUT CTA		42,00
				TOTAL DO DIA	2.689,38	2.689,38
26/09/2019	2121	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	REEMBOLSO ENAGECEF/SP A PAULO ROBERTO	3.987,71	
26/09/2019	2121	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	REEMBOLSO ENAGECEF/SP A PAULO ROBERTO		3.987,71
26/09/2019	2122	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A LUCIANO SOARES	200,00	
26/09/2019	2122	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A LUCIANO SOARES		200,00
26/09/2019	2123	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A WANESSA NATALIA	200,00	
26/09/2019	2123	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A WANESSA NATALIA		200,00
				TOTAL DO DIA	4.387,71	4.387,71
27/09/2019	2107	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR COMPRA CONF NFE 187087	46,48	
27/09/2019	2107	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR COMPRA CONF NFE 187087		46,48
27/09/2019	2108	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VALOR COMPRA CONF NFE 174305	37,37	
27/09/2019	2108	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR COMPRA CONF NFE 174305		37,37
				TOTAL DO DIA	83,85	83,85
30/09/2019	2100	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432,77	
30/09/2019	2100	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES		432,77
30/09/2019	2109	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	VALOR MATERIAIS CONF/NFE 5417	42,25	
30/09/2019	2109	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	VALOR MATERIAIS CONF/NFE 5417		42,25
30/09/2019	2129	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.030,28	
30/09/2019	2129	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.030,28
				TRANSPORTE	2.505,30	2.505,30

DIÁRIO

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.505,30	2.505,30
30/09/2019	2130	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	768,95	
30/09/2019	2130	3.2.2.01.006	INSS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		768,95
30/09/2019	2131	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	183,63	
30/09/2019	2131	3.2.2.01.007	FGTS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		183,63
30/09/2019	2132	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2.647,38	
30/09/2019	2132	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		2.647,38
30/09/2019	2133	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	82,29	
30/09/2019	2133	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		82,29
30/09/2019	2134	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	7,99	
30/09/2019	2134	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		7,99
30/09/2019	2135	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	523,00	
30/09/2019	2135	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		523,00
30/09/2019	2136	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.871,00	
30/09/2019	2136	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.871,00
30/09/2019	2137	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	30.876,00	
30/09/2019	2137	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		30.876,00
30/09/2019	2138	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	200,00	
30/09/2019	2138	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		200,00
30/09/2019	2139	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	432,77	
30/09/2019	2139	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		432,77
30/09/2019	2140	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	368,00	
30/09/2019	2140	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		368,00
30/09/2019	2141	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	22,95	
30/09/2019	2141	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		22,95
30/09/2019	2142	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	460,00	
30/09/2019	2142	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		460,00
30/09/2019	2143	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	110,00	
30/09/2019	2143	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		110,00
30/09/2019	2144	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.778,52	
30/09/2019	2144	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.778,52
30/09/2019	2145	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.308,25	
30/09/2019	2145	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.308,25
30/09/2019	2146	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	159,07	
30/09/2019	2146	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		159,07
30/09/2019	2147	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4.000,00	
30/09/2019	2147	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		4.000,00
30/09/2019	2148	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	83,85	
30/09/2019	2148	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		83,85
30/09/2019	2149	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5.703,61	
30/09/2019	2149	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		5.703,61
				TOTAL DO DIA	63.092,56	63.092,56
				TOTAL DO MÊS	148.814,37	148.814,37

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
 PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	127.772,36D	46.008,77	40.305,16	133.475,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	127.772,36D	46.008,77	40.305,16	133.475,97D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	127.772,36D	46.008,77	40.305,16	133.475,97D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	127.772,36D	46.008,77	40.305,16	133.475,97D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	122.433,66D	432,77	14.000,00	108.866,43D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	5.357,75D	45.076,00	25.871,96	24.561,79D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	19,05C	500,00	433,20	47,75D
149	2	PASSIVO	127.772,36C	14.382,90	14.382,90	127.772,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	127.772,36C	14.382,90	14.382,90	127.772,36C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	127.772,36C	14.382,90	14.382,90	127.772,36C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADO:	127.772,36C	14.382,90	14.382,90	127.772,36C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	142.155,26C	14.382,90	0,00	127.772,36C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	14.382,90D	0,00	14.382,90	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.405,16	0,00	25.405,16D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	25.405,16	0,00	25.405,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.405,16	0,00	25.405,16D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.833,81	0,00	3.833,81D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.030,28	0,00	2.030,28D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	768,95	0,00	768,95D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	183,63	0,00	183,63D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	368,00	0,00	368,00D
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	22,95	0,00	22,95D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	460,00	0,00	460,00D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.647,38	0,00	2.647,38D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.647,38	0,00	2.647,38D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	14.505,72	0,00	14.505,72D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	82,29	0,00	82,29D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	7,99	0,00	7,99D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	523,00	0,00	523,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	4.871,00	0,00	4.871,00D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.778,52	0,00	4.778,52D
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	159,07	0,00	159,07D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
551	3.2.2.04.030	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	83,85	0,00	83,85D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	110,00	0,00	110,00D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	110,00	0,00	110,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.308,25	0,00	4.308,25D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.308,25	0,00	4.308,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	400,00	31.508,77	31.108,77C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	400,00	31.508,77	31.108,77C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	400,00	31.076,00	30.676,00C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	400,00	31.076,00	30.676,00C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	30.876,00	30.876,00C
408	4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	0,00	400,00	200,00	200,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	432,77	432,77C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	432,77	432,77C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	432,77	432,77C

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
 PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2019

RECEITA BRUTA

CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	30.876,00	
TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF	(200,00)	<u>30.676,00</u>

RECEITA LÍQUIDA

30.676,00

LUCRO BRUTO

30.676,00

DESPESAS OPERACIONAIS

(21.096,91)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS	(2.030,28)	
INSS	(768,95)	
FGTS	(183,63)	
VALE TRANSPORTE	(368,00)	
PIS S/ FOLHA	(22,95)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(460,00)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(2.647,38)	
IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(82,29)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(7,99)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(523,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(4.871,00)	
TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	(4.778,52)	
DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	(159,07)	
ASSISTENCIA JURIDICA	(4.000,00)	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(83,85)	
DESPESAS BANCARIA	(110,00)	<u>(21.096,91)</u>

RECEITAS FINANCEIRAS

RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	432,77	<u>432,77</u>
------------------------------------	--------	---------------

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	(4.308,25)	<u>(4.308,25)</u>
-----------------------------	------------	-------------------

RESULTADO OPERACIONAL

5.703,61

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

5.703,61

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

5.703,61

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	133.475,97D
ATIVO CIRCULANTE	133.475,97D
DISPONÍVEL	133.475,97D
CAIXA E BANCOS	133.475,97D
CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	108.866,43D
CONTA CORRENTE BANCARIA	24.561,79D
FUNDO FIXO DE CAIXA	47,75D
PASSIVO	133.475,97C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.475,97C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	133.475,97C
RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	133.475,97C
LUCROS ACUMULADOS	127.772,36C
RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	5.703,61C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/09/2019 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 133.475,97 (cento e trinta e três mil quatrocentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos)

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 92019 Folha: 9

Contém este livro 9 folhas numeradas do No. 1 ao 9 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ramo: Instituições de longa permanência para idosos
Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000
Complemento:
Bairro: PITUBA
CEP: 41830001
Município: SALVADOR
Estado: BA
Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....:
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 30/09/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ABERTURA

Livro Razão

Número: 92019 Folha: 1

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Ramo: Instituições de longa permanência para idosos
Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000
Complemento:
Bairro: PITUBA
CEP: 41830001
Município: SALVADOR
Estado: BA
Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48
Inscrição Estadual.....:
Registro na junta.....:
Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 01/09/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	6 - 1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO				
						122.433,66D
	SALDO ANTERIOR					
06/09/2019	2098 RESGATE N/DATA	527		6.000,00	6.000,00C	116.433,66D
20/09/2019	2099 RESGATE N/DATA	527		8.000,00	14.000,00C	108.433,66D
30/09/2019	2100 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	432	432,77		13.567,23C	108.866,43D
Conta:	527 - 1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA				
						5.357,75D
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2019	2101 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	529		500,00	500,00C	4.857,75D
03/09/2019	2094 INSCRICAO WORKSHOP - DEBORA LIGER	408	200,00		300,00C	5.057,75D
05/09/2019	2117 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14546	545		4.000,00	4.300,00C	1.057,75D
05/09/2019	2118 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 08/2019	361		523,00	4.823,00C	534,75D
05/09/2019	2124 TARIFAS BANCARIA	531		9,50	4.832,50C	525,25D
05/09/2019	2125 TARIFAS BANCARIA DEB CESTA PJ	531		49,00	4.881,50C	476,25D
06/09/2019	2098 RESGATE N/DATA	6	6.000,00		1.118,50D	6.476,25D
06/09/2019	2110 PGTO FGTS 08/2019	337		183,63	934,87D	6.292,62D
06/09/2019	2111 PGTO PIS 08/2019	499		22,95	911,92D	6.269,67D
09/09/2019	2097 VALOR MENSALIDADES GILDASIO PINA	406	93,00		1.004,92D	6.362,67D
18/09/2019	2119 PGTO PASSAGENS PARTICIPANTES WORKSHOP	538		4.778,52	3.773,60C	1.584,15D
18/09/2019	2120 REEMBOLSO REUNIAO JORNAL 10/09 A PAULO ROBERTO	541		320,54	4.094,14C	1.263,61D
20/09/2019	2096 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	406	1.441,50		2.652,64C	2.705,11D
20/09/2019	2099 RESGATE N/DATA	6	8.000,00		5.347,36D	10.705,11D
20/09/2019	2112 PGTO INSS 08/2019	336		768,95	4.578,41D	9.936,16D
20/09/2019	2113 PGTO FUNCIONARIOS			1.547,73	3.030,68D	8.388,43D
20/09/2019	2113 PGTO FUNCIONARIOS			1.310,55	1.720,13D	7.077,88D
20/09/2019	2114 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 09/2019	362		2.321,00	600,87C	4.756,88D
20/09/2019	2115 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 09/2019	362		2.450,00	3.050,87C	2.306,88D
20/09/2019	2126 TAR DOC IN	531		9,50	3.060,37C	2.297,38D
24/09/2019	2095 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	406	29.341,50		26.281,13D	31.638,88D
25/09/2019	2116 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 08/2019	341		2.647,38	23.633,75D	28.991,50D
25/09/2019	2127 TAR MANUT CTA	531		42,00	23.591,75D	28.949,50D
26/09/2019	2121 REEMBOLSO ENAGECEF/SP A PAULO ROBERTO	541		3.987,71	19.604,04D	24.961,79D
26/09/2019	2122 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A LUCIANO SOARES	408		200,00	19.404,04D	24.761,79D
26/09/2019	2123 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A WANESSA NATALIA	408		200,00	19.204,04D	24.561,79D
Conta:	529 - 1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA				
						19,05C
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2019	2101 VALOR SAQUE CAIXA PARA DESPESAS ADMINISTRATIVAS	527	500,00		500,00D	480,95D
11/09/2019	2103 VALOR RECARGA TONNER	359		40,04	459,96D	440,91D
12/09/2019	2102 VALOR REGISTRO BR DOMINIO SITE	543		40,00	419,96D	400,91D
16/09/2019	2104 VALOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	543		119,07	300,89D	281,84D
24/09/2019	2105 PGTO MARIA COBNCEICAO DIARISTA	362		100,00	200,89D	181,84D
24/09/2019	2106 VALOR COMPRA PANO DE CHAO	360		7,99	192,90D	173,85D
27/09/2019	2107 VALOR COMPRA CONF NFE 187087	551		46,48	146,42D	127,37D
27/09/2019	2108 VALOR COMPRA CONF NFE 174305	551		37,37	109,05D	90,00D
30/09/2019	2109 VALOR MATERIAIS CONF/NFE 5417	359		42,25	66,80D	47,75D
Conta:	266 - 2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS				
						142.155,26C
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2019	2128 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	523	14.382,90		14.382,90D	127.772,36C
Conta:	523 - 2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO				
						14.382,90D
	SALDO ANTERIOR					
02/09/2019	2128 TRANSFERENCIA SALDO RESULTADO EXERCICIO ANTERIOR	266		14.382,90	14.382,90C	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
						0,00
	SALDO ANTERIOR					
20/09/2019	2113 PGTO SALARIO 09/2019 ANA ELISA		1.133,73		1.133,73D	1.133,73D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 20/09/2019	331 - 3.2.2.01.001 2113 PGTO SALARIO 09/2019 MARCUS VINICIUS	SALÁRIOS E ORDENADOS				
			896,55		2.030,28D	2.030,28D
Conta: 20/09/2019	336 - 3.2.2.01.006 SALDO ANTERIOR 2112 PGTO INSS 08/2019	INSS				
			527	768,95	768,95D	0,00 768,95D
Conta: 06/09/2019	337 - 3.2.2.01.007 SALDO ANTERIOR 2110 PGTO FGTS 08/2019	FGTS				
			527	183,63	183,63D	0,00 183,63D
Conta: 20/09/2019	492 - 3.2.2.01.010 SALDO ANTERIOR 2113 PGTO VALE TRANSPORTE 10/2019	VALE TRANSPORTE				
				368,00	368,00D	0,00 368,00D
Conta: 06/09/2019	499 - 3.2.2.01.011 SALDO ANTERIOR 2111 PGTO PIS 08/2019	PIS S/ FOLHA				
			527	22,95	22,95D	0,00 22,95D
Conta: 20/09/2019	521 - 3.2.2.01.012 SALDO ANTERIOR 2113 PGTO VALE ALIMENTACAO 10/2019	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
				460,00	460,00D	0,00 460,00D
Conta: 25/09/2019	341 - 3.2.2.02.001 SALDO ANTERIOR 2116 PGTO CONTRATO CESSAO ONEROSA IMOVEL DE USO DA CAIXA 08/2019	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
			527	2.647,38	2.647,38D	0,00 2.647,38D
Conta: 11/09/2019 30/09/2019	359 - 3.2.2.04.006 SALDO ANTERIOR 2103 VALOR RECARGA TONNER 2109 VALOR MATERIAIS CONF/NFE 5417	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
			529	40,04	40,04D	0,00 40,04D
			529	42,25	82,29D	82,29D
Conta: 24/09/2019	360 - 3.2.2.04.007 SALDO ANTERIOR 2106 VALOR COMPRA PANO DE CHAO	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA				
			529	7,99	7,99D	0,00 7,99D
Conta: 05/09/2019	361 - 3.2.2.04.008 SALDO ANTERIOR 2118 PGTO ASSISTENCIA CONTABIL 08/2019	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
			527	523,00	523,00D	0,00 523,00D
Conta: 20/09/2019 20/09/2019 24/09/2019	362 - 3.2.2.04.009 SALDO ANTERIOR 2114 PGTO SERVICOS GERENCIAIS A PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO 09/2019 2115 PGTO SERVICOS JORNALISTA CORRESPONDENTE ROSE FABIANA P LIMA 09/2019 2105 PGTO MARIA COBNCEICAO DIARISTA	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
			527	2.321,00	2.321,00D	0,00 2.321,00D
			527	2.450,00	4.771,00D	4.771,00D
			529	100,00	4.871,00D	4.871,00D
Conta: 18/09/2019	538 - 3.2.2.04.022 SALDO ANTERIOR 2119 PGTO PASSAGENS PARTICIPANTES WORKSHOP	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS				
			527	4.778,52	4.778,52D	0,00 4.778,52D
Conta: 12/09/2019 16/09/2019	543 - 3.2.2.04.024 SALDO ANTERIOR 2102 VALOR REGISTRO BR DOMINIO SITE 2104 VALOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES				
			529	40,00	40,00D	0,00 40,00D
			529	119,07	159,07D	159,07D
Conta: 05/09/2019	545 - 3.2.2.04.025 SALDO ANTERIOR 2117 PGTO ASSESSORIA JURIDICA CONF NF 14546	ASSISTENCIA JURIDICA				
			527	4.000,00	4.000,00D	0,00 4.000,00D
Conta: 27/09/2019 27/09/2019	551 - 3.2.2.04.030 SALDO ANTERIOR 2107 VALOR COMPRA CONF NFE 187087 2108 VALOR COMPRA CONF NFE 174305	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO				
			529	46,48	46,48D	0,00 46,48D
			529	37,37	83,85D	83,85D

RAZÃO

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	531 - 3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/09/2019	2124 TARIFAS BANCARIA	527	9,50		9,50D	9,50D
05/09/2019	2125 TARIFAS BANCARIA DEB CESTA PJ	527	49,00		58,50D	58,50D
20/09/2019	2126 TAR DOC IN	527	9,50		68,00D	68,00D
25/09/2019	2127 TAR MANUT CTA	527	42,00		110,00D	110,00D
Conta:	541 - 3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
18/09/2019	2120 REEMBOLSO REUNIAO JORNAL 10/09 A PAULO ROBERTO	527	320,54		320,54D	320,54D
26/09/2019	2121 REEMBOLSO ENAGECEF/SP A PAULO ROBERTO	527	3.987,71		4.308,25D	4.308,25D
Conta:	406 - 4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
09/09/2019	2097 VALOR MENSALIDADES GILDASIO PINA	527		93,00	93,00C	93,00C
20/09/2019	2096 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS APOSENTADOS	527		1.441,50	1.534,50C	1.534,50C
24/09/2019	2095 VALOR MENSALIDADES DOS SOCIOS ATIVOS	527		29.341,50	30.876,00C	30.876,00C
Conta:	408 - 4.1.1.01.003	TAXAS E INSCRIÇÕES EVENTOS AGECEF				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/09/2019	2094 INSCRICAO WORKSHOP - DEBORA LIGER	527		200,00	200,00C	200,00C
26/09/2019	2122 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A LUCIANO SOARES	527	200,00		0,00	0,00
26/09/2019	2123 DEVOLUCAO INSCRICAO WORKSHOP A WANESSA NATALIA	527	200,00		200,00D	200,00D
Conta:	432 - 4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
30/09/2019	2100 VALOR RENDIMENTO LIQUIDO MES	6		432,77	432,77C	432,77C

 ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
 PRESIDENTE

 PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

 ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

 JOAQUIM BARBOZA GARCIA
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Razão

Número: 92019 Folha: 5

Contém este livro 5 folhas numeradas do No. 1 ao 5 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita no período de 01/09/2019 a 30/09/2019.

Nome da Empresa: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ramo: Instituições de longa permanência para idosos

Endereço: MANOEL DIAS DA SILVA,1499.000000

Complemento

Bairro: PITUBA

CEP: 41830001

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 00.336.237/0001-48

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR/BA, 30/09/2019

ANTONIO MESSIAS RIOS BASTOS
PRESIDENTE

PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
DIRETOR ADM FINANCEIRO

ANGELO DOS SANTOS AZEVEDO NETO
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
CONTADOR - CRC BA-018645/O-3