

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.670,86D	118.030,45	108.974,21	241.727,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.670,86D	118.030,45	108.974,21	241.727,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	232.670,86D	118.030,45	108.974,21	241.727,10D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	232.670,86D	118.030,45	108.974,21	241.727,10D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	45.481,29D	243,00	23.284,65	22.439,64D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	186.538,51D	31.573,56	0,00	218.112,07D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	0,00	85.413,89	84.858,41	555,48D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	651,06D	800,00	831,15	619,91D
149	2	PASSIVO	232.670,86C	7.848,11	7.848,11	232.670,86C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.670,86C	7.848,11	7.848,11	232.670,86C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	232.670,86C	7.848,11	7.848,11	232.670,86C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	232.670,86C	7.848,11	7.848,11	232.670,86C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	224.822,75C	0,00	7.848,11	232.670,86C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	7.848,11C	7.848,11	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	54.935,20	58,80	54.876,40D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	54.935,20	58,80	54.876,40D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.935,20	58,80	54.876,40D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.136,59	0,00	8.136,59D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.024,92	0,00	3.024,92D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.475,96	0,00	2.475,96D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	318,32	0,00	318,32D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.161,97	0,00	1.161,97D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	436,80	0,00	436,80D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	718,62	0,00	718,62D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	40.870,42	58,80	40.811,62D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	16,00	0,00	16,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	394,70	0,00	394,70D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	278,89	0,00	278,89D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	35,50	0,00	35,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	760,00	0,00	760,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.283,21	0,00	6.283,21D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.393,56	0,00	1.393,56D
534	3.2.2.04.018	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	89,90	0,00	89,90D
535	3.2.2.04.019	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	50,00	0,00	50,00D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	461,69	0,00	461,69D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	12.036,61	58,80	11.977,81D
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	279,98	0,00	279,98D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.328,08	0,00	5.328,08D
549	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	8.187,30	0,00	8.187,30D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	340,34	0,00	340,34D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	294,70	0,00	294,70D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	17,72	0,00	17,72D
554	3.2.2.05.011	I O F	0,00	27,92	0,00	27,92D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.368,42	0,00	2.368,42D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.368,42	0,00	2.368,42D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	63.932,64	63.932,64C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.932,64	63.932,64C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	62.116,08	62.116,08C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	62.116,08	62.116,08C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	62.116,08	62.116,08C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.816,56	1.816,56C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.816,56	1.816,56C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.816,56	1.816,56C

CARLOS ALBERTO AFONSO COSTA
PRESIDENTE

ERICO CÉSAR GOMES JESUS
DIRETOR ADM FINANCEIRO(EM EXERCICIO)

MARIA ELISA PEREIRA CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

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