

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	280.349,02D	78.456,58	64.507,72	294.297,88D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	280.349,02D	78.456,58	64.507,72	294.297,88D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	280.349,02D	78.456,58	64.507,72	294.297,88D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	280.349,02D	78.456,58	64.507,72	294.297,88D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	7.830,83D	61,39	0,00	7.892,22D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	242.128,24D	1.726,18	0,00	243.854,42D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	29.768,31D	74.969,01	62.354,96	42.382,36D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	621,64D	1.700,00	2.152,76	168,88D
149	2	PASSIVO	280.349,02C	7.410,33	7.410,33	280.349,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	280.349,02C	7.410,33	7.410,33	280.349,02C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	280.349,02C	7.410,33	7.410,33	280.349,02C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	280.349,02C	7.410,33	7.410,33	280.349,02C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	287.759,35C	7.410,33	0,00	280.349,02C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	7.410,33D	0,00	7.410,33	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	62.757,72	0,00	62.757,72D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.757,72	0,00	62.757,72D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.757,72	0,00	62.757,72D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.526,25	0,00	11.526,25D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.281,35	0,00	3.281,35D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.677,59	0,00	1.677,59D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	3.822,78	0,00	3.822,78D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	478,91	0,00	478,91D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.089,40	0,00	1.089,40D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	457,60	0,00	457,60D
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	47.137,21	0,00	47.137,21D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	224,28	0,00	224,28D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	334,78	0,00	334,78D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.252,21	0,00	6.252,21D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	276,14	0,00	276,14D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	76,24	0,00	76,24D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	2.865,50	0,00	2.865,50D
540	3.2.2.04.023	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	730,98	0,00	730,98D
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	175,40	0,00	175,40D
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	18.930,00	0,00	18.930,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.423,60	0,00	10.423,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	307,37	0,00	307,37D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	307,37	0,00	307,37D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	567,46	0,00	567,46D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	567,46	0,00	567,46D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	50,00	76.756,58	76.706,58C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	50,00	76.756,58	76.706,58C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	50,00	74.969,01	74.919,01C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	50,00	74.969,01	74.919,01C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	50,00	74.969,01	74.919,01C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.787,57	1.787,57C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.787,57	1.787,57C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.787,57	1.787,57C

ROGERIO MAGALHAES DA SILVA TEIXEIRA
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