

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	287.759,35D	70.479,92	77.890,25	280.349,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.759,35D	70.479,92	77.890,25	280.349,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	287.759,35D	70.479,92	77.890,25	280.349,02D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	287.759,35D	70.479,92	77.890,25	280.349,02D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	7.794,97D	54,18	18,32	7.830,83D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	241.849,73D	1.779,10	1.500,59	242.128,24D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	37.413,71D	67.746,64	75.392,04	29.768,31D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	700,94D	900,00	979,30	621,64D
149	2	PASSIVO	287.759,35C	29.068,79	29.068,79	287.759,35C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.759,35C	29.068,79	29.068,79	287.759,35C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	287.759,35C	29.068,79	29.068,79	287.759,35C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	287.759,35C	29.068,79	29.068,79	287.759,35C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	258.690,56C	0,00	29.068,79	287.759,35C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	29.068,79C	29.068,79	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	76.890,25	0,00	76.890,25D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	76.890,25	0,00	76.890,25D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	76.890,25	0,00	76.890,25D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.027,25	0,00	11.027,25D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.211,49	0,00	3.211,49D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.007,41	0,00	2.007,41D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.358,58	0,00	2.358,58D
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	1.257,41	0,00	1.257,41D
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	1.437,24	0,00	1.437,24D
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	60.739,25	0,00	60.739,25D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	48,00	0,00	48,00D
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	67,90	0,00	67,90D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	89,83	0,00	89,83D
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	7.134,83	0,00	7.134,83D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	464,52	0,00	464,52D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	304,68	0,00	304,68D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.777,63	0,00	8.777,63D
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	28.527,00	0,00	28.527,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	9.012,50	0,00	9.012,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.804,19	0,00	1.804,19D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	285,28	0,00	285,28D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	1.518,91	0,00	1.518,91D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	100,13	0,00	100,13D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,13	0,00	100,13D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	100,00	69.579,92	69.479,92C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	100,00	69.579,92	69.479,92C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	100,00	67.746,64	67.646,64C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	100,00	67.746,64	67.646,64C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	100,00	67.746,64	67.646,64C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.833,28	1.833,28C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.833,28	1.833,28C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.833,28	1.833,28C

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