

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.690,56D	77.146,55	48.077,76	287.759,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	258.690,56D	77.146,55	48.077,76	287.759,35D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	258.690,56D	77.146,55	48.077,76	287.759,35D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	258.690,56D	77.146,55	48.077,76	287.759,35D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	17.933,20D	98,90	10.237,13	7.794,97D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	239.882,61D	1.967,12	0,00	241.849,73D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	0,00	74.180,53	36.766,82	37.413,71D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	874,75D	900,00	1.073,81	700,94D
149	2	PASSIVO	258.690,56C	16.963,46	16.963,46	258.690,56C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	258.690,56C	16.963,46	16.963,46	258.690,56C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	258.690,56C	16.963,46	16.963,46	258.690,56C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	258.690,56C	16.963,46	16.963,46	258.690,56C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	241.727,10C	0,00	16.963,46	258.690,56C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	16.963,46C	16.963,46	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	36.961,62	0,00	36.961,62D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.961,62	0,00	36.961,62D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	36.961,62	0,00	36.961,62D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.236,63	0,00	8.236,63D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.306,67	0,00	3.306,67D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.420,79	0,00	2.420,79D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	330,59	0,00	330,59D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.043,96	0,00	1.043,96D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	416,00	0,00	416,00D
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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.045,42	0,00	1.045,42D
351	3.2.2.03.006	T. F. F.	0,00	1.045,42	0,00	1.045,42D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	23.985,88	0,00	23.985,88D
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	224,28	0,00	224,28D
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	6.352,21	0,00	6.352,21D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	481,59	0,00	481,59D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	252,72	0,00	252,72D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.661,50	0,00	1.661,50D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.328,08	0,00	5.328,08D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	8.909,50	0,00	8.909,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	379,79	0,00	379,79D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	358,80	0,00	358,80D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	7,47	0,00	7,47D
554	3.2.2.05.011	I O F	0,00	13,52	0,00	13,52D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	94,47	0,00	94,47D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	94,47	0,00	94,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	66.030,41	66.030,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.030,41	66.030,41C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.964,39	63.964,39C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63.964,39	63.964,39C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	63.964,39	63.964,39C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.066,02	2.066,02C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.066,02	2.066,02C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.066,02	2.066,02C

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