

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	241.727,10D	139.404,38	122.440,92	258.690,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	241.727,10D	139.404,38	122.440,92	258.690,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	241.727,10D	139.404,38	122.440,92	258.690,56D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	241.727,10D	139.404,38	122.440,92	258.690,56D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	22.439,64D	25.066,32	29.572,76	17.933,20D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	218.112,07D	21.770,54	0,00	239.882,61D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	555,48D	90.767,52	91.323,00	0,00
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	619,91D	1.800,00	1.545,16	874,75D
149	2	PASSIVO	241.727,10C	9.056,24	9.056,24	241.727,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	241.727,10C	9.056,24	9.056,24	241.727,10C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	241.727,10C	9.056,24	9.056,24	241.727,10C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	241.727,10C	9.056,24	9.056,24	241.727,10C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	232.670,86C	0,00	9.056,24	241.727,10C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	9.056,24C	9.056,24	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	46.128,09	0,00	46.128,09D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	46.128,09	0,00	46.128,09D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	46.128,09	0,00	46.128,09D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	7.161,30	0,00	7.161,30D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.164,16	0,00	3.164,16D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.335,93	0,00	1.335,93D
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	1.145,87	0,00	1.145,87D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	478,40	0,00	478,40D
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	30.531,64	0,00	30.531,64D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	44,00	0,00	44,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	51,57	0,00	51,57D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	82,80	0,00	82,80D
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	6.783,21	0,00	6.783,21D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	13,20	0,00	13,20D
534	3.2.2.04.018	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	66,45	0,00	66,45D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	457,54	0,00	457,54D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	307,37	0,00	307,37D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	203,80	0,00	203,80D
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	7.969,12	0,00	7.969,12D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	8.464,50	0,00	8.464,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	311,23	0,00	311,23D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	251,30	0,00	251,30D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	53,78	0,00	53,78D
554	3.2.2.05.011	I O F	0,00	6,15	0,00	6,15D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.904,49	0,00	4.904,49D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.904,49	0,00	4.904,49D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	63.091,55	63.091,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63.091,55	63.091,55C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	61.254,69	61.254,69C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	61.254,69	61.254,69C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	61.254,69	61.254,69C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.836,86	1.836,86C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.836,86	1.836,86C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.836,86	1.836,86C

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