

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	211.867,02D	73.918,14	46.208,11	239.577,05D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.867,02D	73.918,14	46.208,11	239.577,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	211.867,02D	73.918,14	46.208,11	239.577,05D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	211.867,02D	73.918,14	46.208,11	239.577,05D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	361,19D	3,38	0,00	364,57D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	189.801,16D	1.880,59	0,00	191.681,75D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	21.727,55D	70.234,17	45.132,47	46.829,25D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	22,88C	1.800,00	1.075,64	701,48D
149	2	PASSIVO	211.867,02C	31.161,41	31.161,41	211.867,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	211.867,02C	31.161,41	31.161,41	211.867,02C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	211.867,02C	31.161,41	31.161,41	211.867,02C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	211.867,02C	31.161,41	31.161,41	211.867,02C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	243.028,43C	31.161,41	0,00	211.867,02C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	31.161,41D	0,00	31.161,41	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	44.408,11	0,00	44.408,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	44.408,11	0,00	44.408,11D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	44.408,11	0,00	44.408,11D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.191,62	0,00	8.191,62D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.011,62	0,00	4.011,62D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.693,65	0,00	2.693,65D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	366,77	0,00	366,77D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	347,20	0,00	347,20D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	772,38	0,00	772,38D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	33.594,65	0,00	33.594,65D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	17,00	0,00	17,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	224,28	0,00	224,28D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	84,67	0,00	84,67D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	817,00	0,00	817,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.638,59	0,00	7.638,59D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	516,20	0,00	516,20D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	247,27	0,00	247,27D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	4.399,40	0,00	4.399,40D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.605,14	0,00	5.605,14D
549	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.475,10	0,00	10.475,10D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	124,70	0,00	124,70D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	124,70	0,00	124,70D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.097,14	0,00	1.097,14D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.097,14	0,00	1.097,14D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	72.118,14	72.118,14C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.118,14	72.118,14C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.234,17	70.234,17C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	70.234,17	70.234,17C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	70.234,17	70.234,17C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.883,97	1.883,97C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.883,97	1.883,97C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.883,97	1.883,97C

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