

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	319.934,41D	147.926,20	135.576,03	332.284,58D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	319.934,41D	147.926,20	135.576,03	332.284,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	319.934,41D	147.926,20	135.576,03	332.284,58D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	319.934,41D	147.926,20	135.576,03	332.284,58D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	51.450,16D	109,18	49.607,87	1.951,47D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	267.710,14D	28.188,18	0,00	295.898,32D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	0,00	119.628,44	85.420,73	34.207,71D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	774,11D	0,40	547,43	227,08D
149	2	PASSIVO	319.934,41C	29.720,41	29.720,41	319.934,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.934,41C	29.720,41	29.720,41	319.934,41C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	319.934,41C	29.720,41	29.720,41	319.934,41C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	319.934,41C	29.720,41	29.720,41	319.934,41C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	290.214,00C	0,00	29.720,41	319.934,41C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	29.720,41C	29.720,41	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.069,31	0,40	61.068,91D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.069,31	0,40	61.068,91D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.069,31	0,40	61.068,91D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.554,55	0,00	9.554,55D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.222,66	0,00	3.222,66D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.772,67	0,00	2.772,67D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	386,40	0,00	386,40D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.907,64	0,00	1.907,64D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	492,80	0,00	492,80D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	772,38	0,00	772,38D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	157,50	0,00	157,50D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	157,50	0,00	157,50D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	48.842,07	0,40	48.841,67D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	18,00	0,00	18,00D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	224,28	0,00	224,28D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	69,40	0,00	69,40D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	415,17	0,00	415,17D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	526,16	0,00	526,16D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.296,79	0,00	6.296,79D
533	3.2.2.04.017	OUTROS SERVIÇOS	0,00	600,00	0,00	600,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEIÇÕES	0,00	278,47	0,40	278,07D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	41,56	0,00	41,56D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	24.405,30	0,00	24.405,30D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.605,14	0,00	5.605,14D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.361,80	0,00	10.361,80D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	311,65	0,00	311,65D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	210,50	0,00	210,50D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	10,64	0,00	10,64D
554	3.2.2.05.011	I O F	0,00	90,51	0,00	90,51D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.203,54	0,00	2.203,54D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.203,54	0,00	2.203,54D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	73.419,08	73.419,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.419,08	73.419,08C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.880,72	68.880,72C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	68.880,72	68.880,72C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	68.880,72	68.880,72C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.297,36	3.297,36C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.297,36	3.297,36C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.297,36	3.297,36C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00C
440	4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00C
556	4.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	1.241,00	1.241,00C

KAREM ALYNE SANTANA GUIMARÃES
 PRESIDENTE

ERICO CÉSAR GOMES JESUS
 DIRETOR ADM FINANCEIRO

MARIA ELISA PEREIRA CARRERA ESCARIZ
 PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

JOAQUIM BARBOZA GARCIA
 CONTADOR - CRC BA-018645/O-3