

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	381.294,18D	127.173,34	111.325,27	397.142,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	381.294,18D	127.173,34	111.325,27	397.142,25D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	381.294,18D	127.173,34	111.325,27	397.142,25D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	381.294,18D	127.173,34	111.325,27	397.142,25D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	2.001,82D	21,96	0,00	2.023,78D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	323.379,53D	48.790,79	0,00	372.170,32D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	55.507,17D	77.560,59	110.551,02	22.516,74D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	405,66D	800,00	774,25	431,41D
149	2	PASSIVO	381.294,18C	0,00	0,00	381.294,18C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	381.294,18C	0,00	0,00	381.294,18C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	381.294,18C	0,00	0,00	381.294,18C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	381.294,18C	0,00	0,00	381.294,18C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	363.848,06C	0,00	0,00	363.848,06C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	17.446,12C	0,00	0,00	17.446,12C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	65.375,27	0,00	65.375,27D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	65.375,27	0,00	65.375,27D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	65.375,27	0,00	65.375,27D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.830,63	0,00	12.830,63D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.325,13	0,00	3.325,13D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	1.810,12	0,00	1.810,12D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	4.275,90	0,00	4.275,90D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	536,09	0,00	536,09D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.640,61	0,00	1.640,61D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	470,40	0,00	470,40D
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	6.438,86	0,00	6.438,86D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.438,86	0,00	6.438,86D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	645,01	0,00	645,01D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	645,01	0,00	645,01D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	43.845,98	0,00	43.845,98D
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	225,81	0,00	225,81D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	90,00	0,00	90,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.037,27	0,00	1.037,27D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.574,79	0,00	6.574,79D
533	3.2.2.04.017	OUTROS SERVICOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
534	3.2.2.04.018	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	950,00	0,00	950,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	152,75	0,00	152,75D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	8,90	0,00	8,90D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.463,60	0,00	1.463,60D
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	188,62	0,00	188,62D
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	15.650,00	0,00	15.650,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	11.434,10	0,00	11.434,10D
559	3.2.2.04.032	ESTACIONAMENTO	0,00	48,00	0,00	48,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,00	0,00	189,00D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	189,00	0,00	189,00D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.425,79	0,00	1.425,79D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.425,79	0,00	1.425,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	150,00	81.373,34	81.223,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	150,00	81.373,34	81.223,34C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	150,00	77.560,59	77.410,59C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	150,00	77.560,59	77.410,59C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	150,00	77.560,59	77.410,59C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.812,75	3.812,75C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.812,75	3.812,75C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.812,75	3.812,75C

KAREM ALYNE SANTANA GUIMARAES
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