

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	243.526,08D	101.726,27	102.223,92	243.028,43D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	243.526,08D	101.726,27	102.223,92	243.028,43D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	243.526,08D	101.726,27	102.223,92	243.028,43D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	243.526,08D	101.726,27	102.223,92	243.028,43D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	7.964,52D	42,83	6.022,66	1.984,69D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	226.165,27D	1.978,05	25.074,64	203.068,68D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	9.315,84D	97.905,39	69.829,58	37.391,65D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	80,45D	1.800,00	1.297,04	583,41D
149	2	PASSIVO	243.526,08C	50.771,80	50.771,80	243.526,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.526,08C	50.771,80	50.771,80	243.526,08C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	243.526,08C	50.771,80	50.771,80	243.526,08C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	243.526,08C	50.771,80	50.771,80	243.526,08C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	294.297,88C	50.771,80	0,00	243.526,08C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	50.771,80D	0,00	50.771,80	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	69.437,06	0,00	69.437,06D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	69.437,06	0,00	69.437,06D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	353,60	0,00	353,60D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	353,60	0,00	353,60D
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	353,60	0,00	353,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	69.083,46	0,00	69.083,46D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.353,05	0,00	10.353,05D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.380,92	0,00	3.380,92D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	1.134,67	0,00	1.134,67D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.511,71	0,00	2.511,71D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	342,24	0,00	342,24D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.863,93	0,00	1.863,93D
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
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	56.182,29	0,00	56.182,29D
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
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	210,98	0,00	210,98D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	32,00	0,00	32,00D
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	6.252,21	0,00	6.252,21D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	27,60	0,00	27,60D
493	3.2.2.04.014	BRINDES E DOACOES	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	287,75	0,00	287,75D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	131,99	0,00	131,99D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	15.611,60	0,00	15.611,60D
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	15.335,00	0,00	15.335,00D
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	175,76	0,00	175,76D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	65,32	0,00	65,32D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	110,44	0,00	110,44D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.372,36	0,00	2.372,36D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.372,36	0,00	2.372,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	68.939,41	68.939,41C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	68.939,41	68.939,41C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	66.918,53	66.918,53C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	66.918,53	66.918,53C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	66.918,53	66.918,53C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.020,88	2.020,88C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.020,88	2.020,88C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.020,88	2.020,88C

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