

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	294.297,88D	91.062,72	141.834,52	243.526,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	294.297,88D	91.062,72	141.834,52	243.526,08D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	294.297,88D	91.062,72	141.834,52	243.526,08D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	294.297,88D	91.062,72	141.834,52	243.526,08D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	7.892,22D	72,30	0,00	7.964,52D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	243.854,42D	2.337,83	20.026,98	226.165,27D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	42.382,36D	87.952,59	121.019,11	9.315,84D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	168,88D	700,00	788,43	80,45D
149	2	PASSIVO	294.297,88C	13.948,86	13.948,86	294.297,88C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	294.297,88C	13.948,86	13.948,86	294.297,88C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	294.297,88C	13.948,86	13.948,86	294.297,88C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	294.297,88C	13.948,86	13.948,86	294.297,88C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	280.349,02C	0,00	13.948,86	294.297,88C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	13.948,86C	13.948,86	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	121.134,52	0,00	121.134,52D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	121.134,52	0,00	121.134,52D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	121.134,52	0,00	121.134,52D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.213,40	0,00	9.213,40D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.485,91	0,00	3.485,91D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.374,09	0,00	2.374,09D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	478,64	0,00	478,64D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.619,18	0,00	1.619,18D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	483,20	0,00	483,20D
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	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	107.881,67	0,00	107.881,67D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	32,00	0,00	32,00D
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	173,10	0,00	173,10D
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	66.152,21	0,00	66.152,21D
530	3.2.2.04.015	DESPESAS SERVICOS CONTRATADOS MANUTENCAO	0,00	170,00	0,00	170,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	135,15	0,00	135,15D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	24.555,35	0,00	24.555,35D
545	3.2.2.04.025	ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	5.328,08	0,00	5.328,08D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.351,50	0,00	10.351,50D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	210,06	0,00	210,06D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	183,08	0,00	183,08D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	26,98	0,00	26,98D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	609,96	0,00	609,96D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	609,96	0,00	609,96D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	70.362,72	70.362,72C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.362,72	70.362,72C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	67.952,59	67.952,59C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	67.952,59	67.952,59C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	67.952,59	67.952,59C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.410,13	2.410,13C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.410,13	2.410,13C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.410,13	2.410,13C

ROGERIO MAGALHAES DA SILVA TEIXEIRA
PRESIDENTE

ERICO CÉSAR GOMES JESUS
DIRETOR ADM FINANCEIRO(EM EXERCÍCIO)

MARIA ELISA PEREIRA CARRERA ESCARIZ
PRESIDENTE CONSELHO FISCAL

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