

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	255.841,07D	71.841,17	37.468,24	290.214,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	255.841,07D	71.841,17	37.468,24	290.214,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	255.841,07D	71.841,17	37.468,24	290.214,00D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	255.841,07D	71.841,17	37.468,24	290.214,00D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	365,42D	3,60	0,00	369,02D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	232.262,75D	2.437,81	0,00	234.700,56D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	22.501,77D	69.399,76	36.901,72	54.999,81D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	711,13D	0,00	566,52	144,61D
149	2	PASSIVO	255.841,07C	16.264,02	16.264,02	255.841,07C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	255.841,07C	16.264,02	16.264,02	255.841,07C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	255.841,07C	16.264,02	16.264,02	255.841,07C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	255.841,07C	16.264,02	16.264,02	255.841,07C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	239.577,05C	0,00	16.264,02	255.841,07C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	16.264,02C	16.264,02	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	37.468,24	0,00	37.468,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	37.468,24	0,00	37.468,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.468,24	0,00	37.468,24D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.640,29	0,00	8.640,29D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.409,55	0,00	3.409,55D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.597,21	0,00	2.597,21D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	363,77	0,00	363,77D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.161,38	0,00	1.161,38D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	336,00	0,00	336,00D
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
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	153,88	0,00	153,88D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	153,88	0,00	153,88D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	24.913,28	0,00	24.913,28D
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	40,00	0,00	40,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.296,79	0,00	6.296,79D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	870,93	0,00	870,93D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	177,00	0,00	177,00D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	231,32	0,00	231,32D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	831,22	0,00	831,22D
543	3.2.2.04.024	DESPESAS COM TELECOMUNICACOES	0,00	175,40	0,00	175,40D
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	10.444,20	0,00	10.444,20D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	34,40	0,00	34,40D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	34,40	0,00	34,40D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	506,96	0,00	506,96D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	506,96	0,00	506,96D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	71.841,17	71.841,17C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.841,17	71.841,17C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.399,76	69.399,76C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.399,76	69.399,76C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	69.399,76	69.399,76C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.441,41	2.441,41C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.441,41	2.441,41C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.441,41	2.441,41C

ROGERIO MAGALHAES DA SILVA TEIXEIRA
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