

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.577,05D	113.247,24	96.983,22	255.841,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	239.577,05D	113.247,24	96.983,22	255.841,07D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	239.577,05D	113.247,24	96.983,22	255.841,07D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	239.577,05D	113.247,24	96.983,22	255.841,07D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	364,57D	3,72	2,87	365,42D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	191.681,75D	42.179,28	1.598,28	232.262,75D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	46.829,25D	70.164,24	94.491,72	22.501,77D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	701,48D	900,00	890,35	711,13D
149	2	PASSIVO	239.577,05C	27.710,03	27.710,03	239.577,05C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	239.577,05C	27.710,03	27.710,03	239.577,05C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	239.577,05C	27.710,03	27.710,03	239.577,05C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	239.577,05C	27.710,03	27.710,03	239.577,05C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	211.867,02C	0,00	27.710,03	239.577,05C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	27.710,03C	27.710,03	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	56.083,22	0,00	56.083,22D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	56.083,22	0,00	56.083,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.083,22	0,00	56.083,22D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.489,82	0,00	9.489,82D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.708,62	0,00	2.708,62D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	951,05	0,00	951,05D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.871,55	0,00	2.871,55D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	405,92	0,00	405,92D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.354,70	0,00	1.354,70D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	425,60	0,00	425,60D
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	152,35	0,00	152,35D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	152,35	0,00	152,35D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	35.523,98	0,00	35.523,98D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	34,00	0,00	34,00D
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	34,70	0,00	34,70D
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	6.152,21	0,00	6.152,21D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	687,65	0,00	687,65D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	10.935,10	0,00	10.935,10D
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	600,00	0,00	600,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.433,90	0,00	10.433,90D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.635,55	0,00	1.635,55D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	34,40	0,00	34,40D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	1.601,15	0,00	1.601,15D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.842,66	0,00	2.842,66D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.842,66	0,00	2.842,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	72.347,24	72.347,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	72.347,24	72.347,24C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.767,34	69.767,34C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.767,34	69.767,34C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	69.767,34	69.767,34C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	2.183,00	2.183,00C
439	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	396,90	396,90C
440	4.1.4.01	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	396,90	396,90C
556	4.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	396,90	396,90C

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