

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	243.028,43D	88.420,40	119.581,81	211.867,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	243.028,43D	88.420,40	119.581,81	211.867,02D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	243.028,43D	88.420,40	119.581,81	211.867,02D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	243.028,43D	88.420,40	119.581,81	211.867,02D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.984,69D	11,53	1.635,03	361,19D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	203.068,68D	1.806,60	15.074,12	189.801,16D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	37.391,65D	85.702,27	101.366,37	21.727,55D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	583,41D	900,00	1.506,29	22,88C
149	2	PASSIVO	243.028,43C	497,65	497,65	243.028,43C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	243.028,43C	497,65	497,65	243.028,43C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	243.028,43C	497,65	497,65	243.028,43C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	243.028,43C	497,65	497,65	243.028,43C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	243.526,08C	497,65	0,00	243.028,43C
523	2.3.5.01.005	(-) RESULTADO NEGATIVO APURADO NO EXERCÍCIO	497,65D	0,00	497,65	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	102.059,93	0,00	102.059,93D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	102.059,93	0,00	102.059,93D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102.059,93	0,00	102.059,93D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.161,51	0,00	9.161,51D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.592,99	0,00	2.592,99D
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	2.494,19	0,00	2.494,19D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	448,00	0,00	448,00D
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	10.888,86	0,00	10.888,86D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	6.438,86	0,00	6.438,86D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	80.665,09	0,00	80.665,09D
355	3.2.2.04.002	CONSUMO DE ÁGUA	0,00	68,00	0,00	68,00D
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	380,00	0,00	380,00D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	11,39	0,00	11,39D
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	7.052,21	0,00	7.052,21D
534	3.2.2.04.018	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	47,20	0,00	47,20D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	396,60	0,00	396,60D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	209,98	0,00	209,98D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	6.741,86	0,00	6.741,86D
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	5.328,08	0,00	5.328,08D
547	3.2.2.04.026	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	7.761,60	0,00	7.761,60D
549	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	0,00	39.305,79	0,00	39.305,79D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.495,70	0,00	10.495,70D
553	3.2.2.04.031	DOACOES	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	140,43	0,00	140,43D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	53,16	0,00	53,16D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	87,27	0,00	87,27D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.204,04	0,00	1.204,04D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.204,04	0,00	1.204,04D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	70.898,52	70.898,52C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.898,52	70.898,52C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	69.080,39	69.080,39C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	69.080,39	69.080,39C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	69.080,39	69.080,39C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.818,13	1.818,13C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.818,13	1.818,13C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.818,13	1.818,13C

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