

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	363.848,06D	82.830,76	65.384,64	381.294,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	363.848,06D	82.830,76	65.384,64	381.294,18D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	363.848,06D	82.830,76	65.384,64	381.294,18D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	363.848,06D	82.830,76	65.384,64	381.294,18D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.995,51D	18,91	12,60	2.001,82D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	323.001,54D	3.220,27	2.842,28	323.379,53D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	38.840,68D	77.891,58	61.225,09	55.507,17D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	10,33D	1.700,00	1.304,67	405,66D
149	2	PASSIVO	363.848,06C	13.928,96	13.928,96	363.848,06C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	363.848,06C	13.928,96	13.928,96	363.848,06C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	363.848,06C	13.928,96	13.928,96	363.848,06C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	363.848,06C	13.928,96	13.928,96	363.848,06C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	349.919,10C	0,00	13.928,96	363.848,06C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCICIO	13.928,96C	13.928,96	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	63.657,14	82,50	63.574,64D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	63.657,14	82,50	63.574,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.657,14	82,50	63.574,64D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	11.751,30	0,00	11.751,30D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.757,66	0,00	2.757,66D
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	2.172,18	0,00	2.172,18D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	951,06	0,00	951,06D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.563,57	0,00	2.563,57D
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	1.710,61	0,00	1.710,61D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	481,60	0,00	481,60D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	772,38	0,00	772,38D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	638,74	0,00	638,74D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	638,74	0,00	638,74D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	47.775,35	82,50	47.692,85D
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	225,81	0,00	225,81D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10,50	0,00	10,50D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	526,16	0,00	526,16D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.474,79	0,00	6.474,79D
533	3.2.2.04.017	OUTROS SERVICOS	0,00	750,00	82,50	667,50D
534	3.2.2.04.018	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	411,64	0,00	411,64D
535	3.2.2.04.019	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	709,45	0,00	709,45D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	242,34	0,00	242,34D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	54,98	0,00	54,98D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.275,16	0,00	3.275,16D
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	18.380,98	0,00	18.380,98D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	11.074,40	0,00	11.074,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.056,78	0,00	3.056,78D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	201,90	0,00	201,90D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	2.854,88	0,00	2.854,88D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	434,97	0,00	434,97D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	434,97	0,00	434,97D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	110,00	81.130,76	81.020,76C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	110,00	81.130,76	81.020,76C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	110,00	77.891,58	77.781,58C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	110,00	77.891,58	77.781,58C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	110,00	77.891,58	77.781,58C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.239,18	3.239,18C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.239,18	3.239,18C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.239,18	3.239,18C

KAREM ALYNE SANTANA GUIMARAES
 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