

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	349.919,10D	95.749,47	81.820,51	363.848,06D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	349.919,10D	95.749,47	81.820,51	363.848,06D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	349.919,10D	95.749,47	81.820,51	363.848,06D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	349.919,10D	95.749,47	81.820,51	363.848,06D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.972,87D	22,64	0,00	1.995,51D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	299.298,47D	23.703,07	0,00	323.001,54D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	48.628,80D	71.223,76	81.011,88	38.840,68D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	18,96D	800,00	808,63	10,33D
149	2	PASSIVO	349.919,10C	17.634,52	17.634,52	349.919,10C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	349.919,10C	17.634,52	17.634,52	349.919,10C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	349.919,10C	17.634,52	17.634,52	349.919,10C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	349.919,10C	17.634,52	17.634,52	349.919,10C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	332.284,58C	0,00	17.634,52	349.919,10C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	17.634,52C	17.634,52	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.020,51	0,00	61.020,51D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.020,51	0,00	61.020,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	61.020,51	0,00	61.020,51D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.879,42	0,00	8.879,42D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	3.374,19	0,00	3.374,19D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	2.640,17	0,00	2.640,17D
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	1.375,61	0,00	1.375,61D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	324,80	0,00	324,80D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	822,41	0,00	822,41D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	4.927,43	0,00	4.927,43D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	3.219,43	0,00	3.219,43D
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.257,46	0,00	1.257,46D
351	3.2.2.03.006	T. F. F.	0,00	1.096,33	0,00	1.096,33D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	161,13	0,00	161,13D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	42.869,53	0,00	42.869,53D
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	225,81	0,00	225,81D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	240,00	0,00	240,00D
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	6.574,79	0,00	6.574,79D
533	3.2.2.04.017	OUTROS SERVICOS	0,00	679,45	0,00	679,45D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	256,90	0,00	256,90D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	7.565,70	0,00	7.565,70D
540	3.2.2.04.023	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	5.281,98	0,00	5.281,98D
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	4.735,00	0,00	4.735,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	11.161,60	0,00	11.161,60D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	206,20	0,00	206,20D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	206,20	0,00	206,20D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.880,47	0,00	2.880,47D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.880,47	0,00	2.880,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	74.949,47	74.949,47C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	74.949,47	74.949,47C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	71.223,76	71.223,76C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	71.223,76	71.223,76C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	71.223,76	71.223,76C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.725,71	3.725,71C
431	4.1.3.01	RNDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.725,71	3.725,71C
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.725,71	3.725,71C

KAREM ALYNE SANTANA GUIMARÃES
 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