

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>332.284,58D</b>	<b>81.443,29</b>	<b>63.808,77</b>	<b>349.919,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>332.284,58D</b>	<b>81.443,29</b>	<b>63.808,77</b>	<b>349.919,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>332.284,58D</b>	<b>81.443,29</b>	<b>63.808,77</b>	<b>349.919,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA E BANCOS</b>	<b>332.284,58D</b>	<b>81.443,29</b>	<b>63.808,77</b>	<b>349.919,10D</b>
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	1.951,47D	21,40	0,00	1.972,87D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	295.898,32D	3.400,15	0,00	299.298,47D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	34.207,71D	76.821,74	62.400,65	48.628,80D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	227,08D	1.200,00	1.408,12	18,96D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>332.284,58C</b>	<b>12.350,17</b>	<b>12.350,17</b>	<b>332.284,58C</b>
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>332.284,58C</b>	<b>12.350,17</b>	<b>12.350,17</b>	<b>332.284,58C</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>332.284,58C</b>	<b>12.350,17</b>	<b>12.350,17</b>	<b>332.284,58C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS</b>	<b>332.284,58C</b>	<b>12.350,17</b>	<b>12.350,17</b>	<b>332.284,58C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	319.934,41C	0,00	12.350,17	332.284,58C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	12.350,17C	12.350,17	0,00	0,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,77D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,77D</b>
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.608,77D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,93</b>	<b>0,00</b>	<b>12.525,93D</b>
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	2.502,21	0,00	2.502,21D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	347,14	0,00	347,14D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.900,61	0,00	1.900,61D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	515,20	0,00	515,20D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	3.886,58	0,00	3.886,58D
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.038,86D</b>
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	600,00	0,00	600,00D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>159,27</b>	<b>0,00</b>	<b>159,27D</b>
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	159,27	0,00	159,27D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>31.113,44D</b>
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
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	32,00	0,00	32,00D
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	6.496,79	0,00	6.496,79D
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	0,00	110,00	0,00	110,00D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	27,60	0,00	27,60D
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	579,00	0,00	579,00D
533	3.2.2.04.017	OUTROS SERVIÇOS	0,00	97,00	0,00	97,00D
536	3.2.2.04.020	LANCHE E REFEICOES	0,00	451,24	0,00	451,24D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	311,65	0,00	311,65D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.649,18	0,00	1.649,18D
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
547	3.2.2.04.026	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
549	3.2.2.04.028	PATROCINIO E EVENTOS	0,00	285,00	0,00	285,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	10.609,00	0,00	10.609,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>210,50</b>	<b>0,00</b>	<b>210,50D</b>
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	210,50	0,00	210,50D
<b>376</b>	<b>3.2.2.06</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.560,77D</b>
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	11.560,77	0,00	11.560,77D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.243,29</b>	<b>80.243,29C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.243,29</b>	<b>80.243,29C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.023,74</b>	<b>76.023,74C</b>
<b>405</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.023,74</b>	<b>76.023,74C</b>
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	76.023,74	76.023,74C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,55</b>	<b>3.421,55C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>RNDIMENTOS JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.421,55</b>	<b>3.421,55C</b>
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	3.421,55	3.421,55C
<b>439</b>	<b>4.1.4</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00C</b>
<b>440</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>RECUPERACAO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>798,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
556	4.1.4.01.001	DESPESAS RECUPERADAS	0,00	0,00	798,00	798,00C

\_\_\_\_\_  
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