

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	397.142,25D	80.562,05	93.965,90	383.738,40D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	397.142,25D	80.562,05	93.965,90	383.738,40D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	397.142,25D	80.562,05	93.965,90	383.738,40D
4	1.1.1.01	CAIXA E BANCOS	397.142,25D	80.562,05	93.965,90	383.738,40D
5	1.1.1.01.001	APLICACAO FIC CAIXA GIRO	2.023,78D	15,02	1.804,65	234,15D
6	1.1.1.01.002	CONTA APLICACAO FIC EXECUTIVO	372.170,32D	4.147,98	0,00	376.318,30D
527	1.1.1.01.003	CONTA CORRENTE BANCARIA	22.516,74D	75.599,05	91.644,74	6.471,05D
529	1.1.1.01.005	FUNDO FIXO DE CAIXA	431,41D	800,00	516,51	714,90D
149	2	PASSIVO	397.142,25C	33.294,19	33.294,19	397.142,25C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	397.142,25C	33.294,19	33.294,19	397.142,25C
264	2.3.5	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	397.142,25C	33.294,19	33.294,19	397.142,25C
265	2.3.5.01	RESULTADOS POSITIVOS OU NEGATIVOS ACUMULADOS	397.142,25C	33.294,19	33.294,19	397.142,25C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	363.848,06C	0,00	33.294,19	397.142,25C
522	2.3.5.01.004	RESULTADO POSITIVO APURADO NO EXERCÍCIO	33.294,19C	33.294,19	0,00	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.374,24	0,00	91.374,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	91.374,24	0,00	91.374,24D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	91.374,24	0,00	91.374,24D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.672,02	0,00	10.672,02D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.043,44	0,00	5.043,44D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	1.411,19	0,00	1.411,19D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	516,95	0,00	516,95D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.450,76	0,00	2.450,76D
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	424,80	0,00	424,80D
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	824,88	0,00	824,88D
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	2.263,80	0,00	2.263,80D
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	2.263,80	0,00	2.263,80D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	652,29	0,00	652,29D
558	3.2.2.03.008	MULTAS DECLARAÇÕES	0,00	652,29	0,00	652,29D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	76.932,89	0,00	76.932,89D
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	229,57	0,00	229,57D
359	3.2.2.04.006	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	182,00	0,00	182,00D
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	220,27	0,00	220,27D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	6.474,79	0,00	6.474,79D
493	3.2.2.04.014	BRINDES E DOACOES	0,00	28.682,50	0,00	28.682,50D
533	3.2.2.04.017	OUTROS SERVICOS	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
534	3.2.2.04.018	MATERIAIS PARA MANUTENCAO	0,00	2.531,61	0,00	2.531,61D
535	3.2.2.04.019	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	30,00	0,00	30,00D
537	3.2.2.04.021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	47,07	0,00	47,07D
538	3.2.2.04.022	TRANSPORTES VIAGENS E ESTADAS	0,00	5.546,44	0,00	5.546,44D
540	3.2.2.04.023	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE USO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
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	6.100,00	0,00	6.100,00D
550	3.2.2.04.029	REPASSE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA - FENAG	0,00	11.172,50	0,00	11.172,50D
559	3.2.2.04.032	ESTACIONAMENTO	0,00	12,00	0,00	12,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	201,99	0,00	201,99D
531	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIA	0,00	189,00	0,00	189,00D
544	3.2.2.05.010	IRRF RESGATE APLICACOES	0,00	12,99	0,00	12,99D
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	651,25	0,00	651,25D
541	3.2.2.06.004	REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS	0,00	651,25	0,00	651,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	77.970,39	77.970,39C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	77.970,39	77.970,39C
404	4.1.1	RECEITA OPERACIONAIS	0,00	0,00	73.807,39	73.807,39C
405	4.1.1.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	73.807,39	73.807,39C
406	4.1.1.01.001	CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	73.807,39	73.807,39C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00C
431	4.1.3.01	RNEDIMENTOS JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	4.163,00	4.163,00C

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