

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.090.502,46D	439.906,83	466.559,62	5.063.849,67D
2	CIRCULANTE	5.080.182,67D	439.906,83	465.774,87	5.054.314,63D
3	DISPONÍVEL	4.651.317,40D	303.800,04	461.871,37	4.493.246,07D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.654,81D	303.800,04	249.046,93	81.407,92D
7	BANCO CEF C/C 128-6	20.589,01D	303.800,04	249.046,93	75.342,12D
606	BANCO CEF C/C 4849-5	6.065,80D	0,00	0,00	6.065,80D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.997.849,62D	0,00	212.824,44	3.785.025,18D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	593,16D	0,00	0,00	593,16D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.722.308,89D	0,00	61.824,44	2.660.484,45D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	745.350,50D	0,00	0,00	745.350,50D
852	FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 128-6	529.597,07D	0,00	151.000,00	378.597,07D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	626.812,97D	0,00	0,00	626.812,97D
15	CEF C/3820-9	521.161,25D	0,00	0,00	521.161,25D
424	CEF C/33306-5	105.651,72D	0,00	0,00	105.651,72D
22	CREDITOS	363.458,06D	136.106,79	3.903,50	495.661,35D
23	ANTECIPAÇÕES	1.246,24D	2.000,00	0,00	3.246,24D
27	AÇÕES JUDICIAIS POUPANÇA	1.151,24D	2.000,00	0,00	3.151,24D
28	AÇÕES JUDICIAIS IPTU	95,00D	0,00	0,00	95,00D
29	ADIANTAMENTOS	4.369,27D	10.098,33	3.903,50	10.564,10D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	465,77D	2.000,00	0,00	2.465,77D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.903,50D	8.098,33	3.903,50	8.098,33D
34	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS	173.663,83D	6.192,33	0,00	179.856,16D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.663,83D	6.192,33	0,00	179.856,16D
38	EMPRESTIMOS A ASSOCIADOS	181.150,29D	116.900,48	0,00	298.050,77D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS	181.150,29D	116.900,48	0,00	298.050,77D
39	DEVEDORES DIVERSOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
975	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
42	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
43	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	192,72D	915,65	0,00	1.108,37D
750	INSS A COMPENSAR	0,00	915,65	0,00	915,65D
871	ISS VALOR PAGO A MAIOR	192,72D	0,00	0,00	192,72D
53	ADIANTAMENTOS	65.407,21D	0,00	0,00	65.407,21D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	17.410,54D	0,00	0,00	17.410,54D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	14.195,01D	0,00	0,00	14.195,01D
65	PERMANENTE	10.319,79D	0,00	784,75	9.535,04D
67	IMOBILIZADO	10.319,79D	0,00	784,75	9.535,04D
68	CUSTO CORRIGIDO	236.000,50D	0,00	0,00	236.000,50D
69	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00D	0,00	0,00	27.921,00D
72	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.059,80D	0,00	0,00	58.059,80D
74	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64D	0,00	0,00	60.427,64D
76	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	225.680,71C	0,00	784,75	226.465,46C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.006,48C	0,00	64,96	55.071,44C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.338,44C	0,00	436,01	58.774,45C
84	(-) EDIFICAÇÕES	79.957,21C	0,00	283,78	80.240,99C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.090.502,46C	63.259,50	36.606,71	5.063.849,67C
91	CIRCULANTE	56.280,83C	42.461,91	36.606,71	50.425,63C
92	EXIGIVEL	37.578,76C	42.461,91	36.606,71	31.723,56C
93	FORNECEDORES	0,00	23.843,84	27.767,75	3.923,91C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
565	ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SOUSA	0,00	1.500,00	2.000,00	500,00C
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.513,29	2.613,29	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	0,00	400,00	600,00	200,00C
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	213,75	417,04	203,29C
688	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	2.920,62	2.920,62C
979	ALANA DE MATOS LEAO BRITO	0,00	180,00	180,00	0,00
995	FRANSOL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	526,90	526,90	0,00
1007	GG5 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	7.961,56C	8.706,21	8.706,21	7.961,56C
101	SALARIOS A PAGAR	5.703,43C	6.386,04	6.386,04	5.703,43C
102	INSS A RECOLHER	1.918,16C	1.980,20	1.980,20	1.918,16C
103	FGTS A RECOLHER	225,92C	225,92	225,92	225,92C
104	PIS A RECOLHER	28,24C	28,24	28,24	28,24C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
567	PROVISÕES	12.540,91C	0,00	0,00	12.540,91C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	941,34C	0,00	0,00	941,34C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	227,80C	0,00	0,00	227,80C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	75,30C	0,00	0,00	75,30C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	9,42C	0,00	0,00	9,42C
572	PROVISÕES FÉRIAS	8.710,67C	0,00	0,00	8.710,67C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	1.981,22C	0,00	0,00	1.981,22C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	513,27C	0,00	0,00	513,27C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	81,89C	0,00	0,00	81,89C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222,82C	0,00	132,75	355,57C
109	ISS A RECOLHER	222,82C	0,00	132,75	355,57C
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.753,47C	9.911,86	0,00	2.841,61C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.635,51C	9.911,86	0,00	2.723,65C
113	RECEBIMENTO P/ CTA DE TERCEIROS	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
428	QUOTAS FUNDO PMPP	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
114	CREDORES CARNET ALIMENTAÇÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
429	PARCELAS DE CUSTAS INICIAIS PMPP	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
117	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
430	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
490	ADIANTAMENTOS	17.168,26C	0,00	0,00	17.168,26C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	17.168,26C	0,00	0,00	17.168,26C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
515	PARCELA JOGOS	12.168,26C	0,00	0,00	12.168,26C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.034.221,63C	20.797,59	0,00	5.013.424,04C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.034.221,63C	20.797,59	0,00	5.013.424,04C
130	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.034.221,63C	20.797,59	0,00	5.013.424,04C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.023.748,76C	0,00	0,00	5.023.748,76C
132	DEFICIT ACUMULADO	53.972,45D	20.797,59	0,00	74.770,04D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	DESPESAS	0,00	111.260,15	111.260,15	0,00
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	111.260,15	111.260,15	0,00
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.476,72	54.476,72	0,00
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	8.934,50	8.934,50	0,00
140	SALARIOS	0,00	6.386,04	6.386,04	0,00
151	VALE TRANSPORTE	0,00	910,90	910,90	0,00
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.383,40	1.383,40	0,00
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	28,24	28,24	0,00
160	FGTS	0,00	225,92	225,92	0,00
165	DIRECAO	0,00	4.771,96	4.771,96	0,00
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	702,18	702,18	0,00
169	ESTACIONAMENTO	0,00	47,85	47,85	0,00
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	857,24	857,24	0,00
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	414,69	414,69	0,00
178	CONSERVAÇÃO	0,00	10,46	10,46	0,00
182	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	10,46	10,46	0,00
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.606,18	27.606,18	0,00
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	985,00	985,00	0,00
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	25.821,18	25.821,18	0,00
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	800,00	0,00
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	169,28	169,28	0,00
199	TELEFONE	0,00	169,28	169,28	0,00
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	12.984,34	12.984,34	0,00
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	579,57	579,57	0,00
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	784,75	784,75	0,00
229	CONDOMINIO	0,00	1.024,46	1.024,46	0,00
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.068,80	2.068,80	0,00
234	BRINDES	0,00	623,99	623,99	0,00
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.289,58	1.289,58	0,00
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.610,40	4.610,40	0,00
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00
551	SEGUROS	0,00	709,79	709,79	0,00
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,00	127,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	127,00	127,00	0,00
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	127,00	127,00	0,00
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	54.656,43	54.656,43	0,00
270	SIMPOSIO ANUAL	0,00	1.774,30	1.774,30	0,00
271	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.774,30	1.774,30	0,00
286	FESTA ANIVERSÁRIO AEA	0,00	590,00	590,00	0,00
576	DESPESAS DIVERSAS	0,00	590,00	590,00	0,00
544	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	52.046,66	52.046,66	0,00
578	INSCRIÇÕES	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
545	TREINADORES	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
291	VESTUARIOS PARA JOGOS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
287	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.196,66	24.196,66	0,00
676	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO ASSOCIADO - PAAEA	0,00	245,47	245,47	0,00
672	PAAEA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	245,47	245,47	0,00
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
312	RECEITAS	0,00	90.134,85	90.134,85	0,00
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	90.134,85	90.134,85	0,00
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	83.260,97	83.260,97	0,00
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.260,97	83.260,97	0,00
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	83.001,97	83.001,97	0,00
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	259,00	259,00	0,00
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	6.873,88	6.873,88	0,00
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	6.873,88	6.873,88	0,00
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	5.876,05	5.876,05	0,00
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	997,83	997,83	0,00
393	TRANSITORIO	0,00	196,00	196,00	0,00
394	TRANSITORIO	0,00	196,00	196,00	0,00
395	TRANSITORIO	0,00	196,00	196,00	0,00
453	JOGOS	0,00	196,00	196,00	0,00
455	(-) DESPESAS C/ HOSPEDAGEM	0,00	196,00	196,00	0,00
528	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	110.942,90	110.942,90	0,00
529	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	110.942,90	110.942,90	0,00
530	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	110.942,90	110.942,90	0,00
531	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	110.942,90	110.942,90	0,00
532	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	110.942,90	110.942,90	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.090.502,46D	439.906,83	466.559,62	5.063.849,67D
PASSIVO	5.090.502,46C	63.259,50	36.606,71	5.063.849,67C
DESPESAS	0,00	111.260,15	111.260,15	0,00
RECEITAS	0,00	90.134,85	90.134,85	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	110.942,90	110.942,90	0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.090.502,46D	662.109,88	688.762,67	5.063.849,67D
CONTAS CREDORAS	5.090.502,46C	153.394,35	126.741,56	5.063.849,67C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

PALOMA AMAZONAS ARAUJO

CPF: 166.940.315-72

ALBERTO SOUZA NUNO

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-027130/O

CPF: 633.862.755-91