

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.076.393,30D	1.007.340,20	997.134,54	5.086.598,96D
2	1.1	CIRCULANTE	5.065.288,76D	1.007.340,20	996.349,79	5.076.279,17D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.819.041,32D	825.173,19	992.897,11	4.651.317,40D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.654,88D	529.230,30	559.230,37	26.654,81D
7	1.1.01.020.001	BANCO CEF C/C 128-6	32.653,38D	523.111,00	535.175,37	20.589,01D
606	1.1.01.020.006	BANCO CEF C/C 4849-5	24.001,50D	6.119,30	24.055,00	6.065,80D
9	1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.139.118,04D	292.398,32	433.666,74	3.997.849,62D
10	1.1.01.030.001	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	26.624,20D	50,99	26.082,03	593,16D
468	1.1.01.030.003	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.702.680,47D	257.024,93	237.396,51	2.722.308,89D
607	1.1.01.030.005	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	721.904,06D	29.826,82	6.380,38	745.350,50D
852	1.1.01.030.006	FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 128-6	687.909,31D	5.495,58	163.807,82	529.597,07D
12	1.1.01.04	BANCOS CONTA POUPANÇA	623.268,40D	3.544,57	0,00	626.812,97D
15	1.1.01.040.003	CEF C/3820-9	518.217,21D	2.944,04	0,00	521.161,25D
424	1.1.01.040.008	CEF C/33306-5	105.051,19D	600,53	0,00	105.651,72D
22	1.1.04	CREDITOS	180.287,84D	182.167,01	2.900,29	359.554,56D
23	1.1.04.01	ANTECIPAÇÕES	1.246,24D	0,00	0,00	1.246,24D
27	1.1.04.010.004	AÇÕES JUDICIAIS POUPANÇA	1.151,24D	0,00	0,00	1.151,24D
28	1.1.04.010.005	AÇÕES JUDICIAIS IPTU	95,00D	0,00	0,00	95,00D
29	1.1.04.02	ADIANTAMENTOS	465,77D	0,00	0,00	465,77D
31	1.1.04.020.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	465,77D	0,00	0,00	465,77D
34	1.1.04.03	EMPRESTIMOS	174.039,21D	182.158,54	1.383,63	354.814,12D
35	1.1.04.030.001	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	174.039,21D	182.158,54	1.383,63	354.814,12D
39	1.1.04.07	DEVEDORES DIVERSOS	1.516,67D	0,00	1.516,66	0,01D
975	1.1.04.070.102	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	1.516,67D	0,00	1.516,66	0,01D
42	1.1.04.08	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
43	1.1.04.080.004	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
469	1.1.04.12	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	184,25D	8,47	0,00	192,72D
871	1.1.04.120.003	ISS VALOR PAGO A MAIOR	184,25D	8,47	0,00	192,72D
53	1.1.05	ADIANTAMENTOS	65.959,60D	0,00	552,39	65.407,21D
519	1.1.05.02	ADIANTAMENTO JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
521	1.1.05.020.02	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
670	1.1.05.05	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	17.962,93D	0,00	552,39	17.410,54D
671	1.1.05.050.1	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	1.1.05.050.2	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	14.747,40D	0,00	552,39	14.195,01D
65	1.3	PERMANENTE	11.104,54D	0,00	784,75	10.319,79D
67	1.3.02	IMOBILIZADO	11.104,54D	0,00	784,75	10.319,79D
68	1.3.02.01	CUSTO CORRIGIDO	236.000,50D	0,00	0,00	236.000,50D
69	1.3.02.010.001	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	1.3.02.010.003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00D	0,00	0,00	27.921,00D
72	1.3.02.010.004	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.059,80D	0,00	0,00	58.059,80D
74	1.3.02.010.010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64D	0,00	0,00	60.427,64D
76	1.3.02.010.099	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	1.3.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	224.895,96C	0,00	784,75	225.680,71C
79	1.3.02.020.002	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	1.3.02.020.003	(-) COMPUTADORES	54.941,52C	0,00	64,96	55.006,48C
82	1.3.02.020.008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.902,43C	0,00	436,01	58.338,44C
84	1.3.02.020.010	(-) EDIFICAÇÕES	79.673,43C	0,00	283,78	79.957,21C
86	1.3.02.020.099	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	2	PASSIVO	5.076.393,30C	93.520,99	83.786,95	5.066.659,26C
91	2.1	CIRCULANTE	66.240,79C	93.520,99	83.786,95	56.506,75C
92	2.1.01	EXIGIVEL	47.131,98C	69.324,32	59.997,02	37.804,68C
93	2.1.01.01	FORNECEDORES	0,00	40.526,91	40.526,91	0,00
722	2.1.01.010.010	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	2.1.01.010.010	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
565	2.1.01.010.010	ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SOUSA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
417	2.1.01.010.010	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.614,63	2.614,63	0,00
494	2.1.01.010.010	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
560	2.1.01.010.010	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	2.1.01.010.010	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	960,00	960,00	0,00
715	2.1.01.010.010	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	2.1.01.010.010	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
882	2.1.01.010.010	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	222,22	222,22	0,00
688	2.1.01.010.010	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00
461	2.1.01.010.010	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	2.920,62	0,00
622	2.1.01.010.010	WILLI SOUZA SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
888	2.1.01.010.031	ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	943,00	943,00	0,00
977	2.1.01.010.104	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
978	2.1.01.010.105	ADSON SANTOS DE LACERDA	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
996	2.1.01.010.121	MICHELY SANTANA NOBREGA	0,00	170,00	170,00	0,00
998	2.1.01.010.122	JZR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	215,82	215,82	0,00
999	2.1.01.010.123	HOTEL E Pousada SEMPRE VIVA LTDA - ME	0,00	900,00	900,00	0,00
1000	2.1.01.010.124	PEDRO DE JESUS SOUZA	0,00	411,72	411,72	0,00
1001	2.1.01.010.125	FABIO DE JESUS SOARES	0,00	150,00	150,00	0,00
1002	2.1.01.010.126	ATACADAO DO PAPEL LTDA	0,00	824,00	824,00	0,00
1007	2.1.01.010.127	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.903,50	3.903,50	0,00
100	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.047,37C	8.566,10	8.706,21	8.187,48C
101	2.1.01.020.001	SALARIOS A PAGAR	5.703,43C	6.386,04	6.386,04	5.703,43C
102	2.1.01.020.002	INSS A RECOLHER	1.918,16C	1.980,20	1.980,20	1.918,16C
103	2.1.01.020.003	FGTS A RECOLHER	225,92C	0,00	225,92	451,84C
104	2.1.01.020.004	PIS A RECOLHER	28,24C	28,24	28,24	28,24C
105	2.1.01.020.005	IRRF A RECOLHER	171,62C	171,62	85,81	85,81C
567	2.1.01.03	PROVISÕES	11.809,52C	0,00	731,39	12.540,91C
568	2.1.01.030.001	PROVISÕES 13º SALÁRIO	706,00C	0,00	235,34	941,34C
569	2.1.01.030.002	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	170,88C	0,00	56,92	227,80C
570	2.1.01.030.003	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	56,48C	0,00	18,82	75,30C
571	2.1.01.030.004	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	7,06C	0,00	2,36	9,42C
572	2.1.01.030.005	PROVISÕES FÉRIAS	8.396,89C	0,00	313,78	8.710,67C
573	2.1.01.030.006	PROVISÕES FÉRIAS INSS	1.905,29C	0,00	75,93	1.981,22C
574	2.1.01.030.007	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	488,17C	0,00	25,10	513,27C
575	2.1.01.030.008	PROVISÕES FÉRIAS PIS	78,75C	0,00	3,14	81,89C
107	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	236,48C	133,82	120,16	222,82C
109	2.1.01.040.002	ISS A RECOLHER	236,48C	133,82	120,16	222,82C
426	2.1.01.05	CONVENIOS A REPASSAR	22.938,61C	20.097,49	9.912,35	12.753,47C
427	2.1.01.050.001	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	2.1.01.050.002	CONVENIO RSUL/ICATU	22.820,65C	20.097,49	9.912,35	12.635,51C
113	2.1.01.08	RECEBIMENTO P/ CTA DE TERCEIROS	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
428	2.1.01.080.001	QUOTAS FUNDO PMPP	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
114	2.1.01.09	CREDORES CARNET ALIMENTAÇÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
429	2.1.01.090.004	PARCELAS DE CUSTAS INICIAIS PMPP	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
116	2.1.02	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
117	2.1.02.01	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
430	2.1.02.010.001	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
490	2.1.03	ADIANTAMENTOS	17.575,00C	24.196,67	23.789,93	17.168,26C
513	2.1.03.02	ADIANTAMENTO JOGOS	17.575,00C	24.196,67	23.789,93	17.168,26C
514	2.1.03.020.01	INSCRIÇÃO JOGOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
515	2.1.03.020.02	PARCELA JOGOS	17.575,00C	24.196,67	18.789,93	12.168,26C
126	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	5.010.152,51C	0,00	0,00	5.010.152,51C
127	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	5.010.152,51C	0,00	0,00	5.010.152,51C
130	2.4.01.09	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.010.152,51C	0,00	0,00	5.010.152,51C
131	2.4.01.090.001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.999.679,64C	0,00	0,00	4.999.679,64C
132	2.4.01.090.002	DEFICIT ACUMULADO	53.972,45D	0,00	0,00	53.972,45D
399	2.4.01.090.003	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	3	DESPESAS	0,00	76.300,53	62,04	76.238,49D
137	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	76.300,53	62,04	76.238,49D
138	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35.178,28	62,04	35.116,24D
139	3.2.01.01	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.163,51	62,04	6.101,47D
140	3.2.01.010.001	SALARIOS	0,00	2.886,04	62,04	2.824,00D
144	3.2.01.010.006	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	235,34	0,00	235,34D
145	3.2.01.010.007	FERIAS	0,00	313,78	0,00	313,78D
151	3.2.01.010.013	VALE TRANSPORTE	0,00	457,60	0,00	457,60D
152	3.2.01.010.015	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.516,25	0,00	1.516,25D
156	3.2.01.010.019	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	33,74	0,00	33,74D
159	3.2.01.010.027	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	3.2.01.010.028	FGTS	0,00	495,76	0,00	495,76D
165	3.2.01.02	DIRECAO	0,00	3.137,68	0,00	3.137,68D
168	3.2.01.020.003	CONDUÇÃO URBANA	0,00	288,08	0,00	288,08D
169	3.2.01.020.004	ESTACIONAMENTO	0,00	124,85	0,00	124,85D
175	3.2.01.020.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.112,17	0,00	2.112,17D
431	3.2.01.020.008	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	612,58	0,00	612,58D
171	3.2.01.03	CONSUMO	0,00	824,00	0,00	824,00D
173	3.2.01.030.002	IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	824,00	0,00	824,00D
190	3.2.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.473,62	0,00	10.473,62D
191	3.2.01.050.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	0,00	2.920,62D
192	3.2.01.050.002	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00D
193	3.2.01.050.003	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	960,00	0,00	960,00D
194	3.2.01.050.004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
851	3.2.01.050.014	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	600,00	0,00	600,00D
609	3.2.01.050.014	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	3.2.01.06	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.887,32	0,00	5.887,32D
199	3.2.01.060.001	TELEFONE	0,00	360,38	0,00	360,38D
801	3.2.01.060.009	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	3.2.01.060.010	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	3.2.01.09	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	8.692,15	0,00	8.692,15D
540	3.2.01.090.004	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	784,75	0,00	784,75D
229	3.2.01.090.023	CONDOMINIO	0,00	2.038,38	0,00	2.038,38D
232	3.2.01.090.032	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.070,40	0,00	2.070,40D
404	3.2.01.090.039	PROGRAMAS E LICENÇAS	0,00	208,00	0,00	208,00D
407	3.2.01.090.040	ENERGIA ELETTRICA	0,00	1.586,27	0,00	1.586,27D
465	3.2.01.090.049	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00D
551	3.2.01.090.101	SEGUROS	0,00	710,35	0,00	710,35D
243	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.383,84	0,00	2.383,84D
244	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.383,84	0,00	2.383,84D
247	3.2.03.010.002	JUROS DE MORA	0,00	0,85	0,00	0,85D
685	3.2.03.010.003	MULTA DE MORA	0,00	10,47	0,00	10,47D
248	3.2.03.010.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	152,90	0,00	152,90D
472	3.2.03.010.005	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.807,82	0,00	1.807,82D
757	3.2.03.010.011	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	411,80	0,00	411,80D
269	3.2.07	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	22.643,41	0,00	22.643,41D
286	3.2.07.02	FESTA ANIVERSÁRIO AEA	0,00	7.332,40	0,00	7.332,40D
576	3.2.07.020.003	DESPESAS DIVERSAS	0,00	150,00	0,00	150,00D
1006	3.2.07.020.004	BUFFET/ORGANIZAÇÃO	0,00	7.182,40	0,00	7.182,40D
544	3.2.07.06	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	13.270,52	0,00	13.270,52D
822	3.2.07.060.001	DESPESAS COM TREINOS	0,00	456,90	0,00	456,90D
821	3.2.07.060.001	DESPESAS DE PASSAGENS	0,00	5.194,30	0,00	5.194,30D
824	3.2.07.060.001	MATERIAIS PARA JOGOS - BOLAS	0,00	4.119,32	0,00	4.119,32D
545	3.2.07.060.001	TREINADORES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
676	3.2.07.10	PROGRAMA DE APOIO E ASSISTÊNCIA AO ASSOCIADO	0,00	245,47	0,00	245,47D
672	3.2.07.100.001	PAAEA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	245,47	0,00	245,47D
810	3.2.07.14	REUNIÃO MENSAL	0,00	551,93	0,00	551,93D
811	3.2.07.140.01	BRINDES	0,00	171,99	0,00	171,99D
582	3.2.07.140.02	LANCHES REUNIÃO	0,00	379,94	0,00	379,94D
1003	3.2.07.16	EVENTO DAS MULHERES	0,00	1.243,09	0,00	1.243,09D
1004	3.2.07.160.001	DESPESAS DIVERSAS	0,00	843,09	0,00	843,09D
1005	3.2.07.160.002	MÚSICOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
302	3.2.08	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
303	3.2.08.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
819	3.2.08.010.002	DESPESA FUNERAL	0,00	200,00	0,00	200,00D
800	3.2.08.010.007	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	3.2.08.010.009	AUXÍLIO PECULIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
309	3.2.09	DESPESAS CULTURAIS	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00D
310	3.2.09.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00D
691	3.2.09.010.001	AULAS DE TAI CHI CHUAN	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D
690	3.2.09.010.002	AULAS DE YOGA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
476	3.2.09.010.003	DESPESA COM CORAL	0,00	6.010,00	0,00	6.010,00D
620	3.2.09.010.004	DESPESA COM DANÇA	0,00	2.575,00	0,00	2.575,00D
312	4	RECEITAS	0,00	0,00	96.178,19	96.178,19C
313	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	96.178,19	96.178,19C
314	4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.286,00	47.286,00C
315	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.286,00	47.286,00C
316	4.1.01.020.001	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	47.027,00	47.027,00C
320	4.1.01.020.004	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	4.1.02	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	14.274,65	14.274,65C
324	4.1.02.01	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	14.274,65	14.274,65C
449	4.1.02.010.001	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	12.262,12	12.262,12C
707	4.1.02.010.009	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	2.012,53	2.012,53C
331	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.546,38	34.546,38C
335	4.1.03.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.546,38	34.546,38C
547	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	600,53	600,53C
548	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	2.944,04	2.944,04C
853	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO FI MEGA REFEREN	0,00	0,00	5.495,58	5.495,58C
720	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CE	0,00	0,00	50,99	50,99C
337	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	19.628,42	19.628,42C
608	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.826,82	5.826,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	4.1.07	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	71,16	71,16C
364	4.1.07.01	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	71,16	71,16C
365	4.1.07.010.001	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	71,16	71,16C
393	5	TRANSITORIO	0,00	380,04	380,04	0,00
394	5.1	TRANSITORIO	0,00	380,04	380,04	0,00
395	5.1.01	TRANSITORIO	0,00	380,04	380,04	0,00
435	5.1.01.03	EMPRESTIMOS	0,00	380,04	380,04	0,00
436	5.1.01.030.001	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	380,04	380,04	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.076.393,30D	1.007.340,20	997.134,54	5.086.598,96D
PASSIVO	5.076.393,30C	93.520,99	83.786,95	5.066.659,26C
DESPESAS	0,00	76.300,53	62,04	76.238,49D
RECEITAS	0,00	0,00	96.178,19	96.178,19C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.076.393,30D	1.083.640,73	997.196,58	5.162.837,45D
CONTAS CREDORAS	5.076.393,30C	93.520,99	179.965,14	5.162.837,45C
RESULTADO DO MES	0,00	76.238,49	96.178,19	19.939,70C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	76.238,49	96.178,19	19.939,70C

PALOMA AMAZONAS ARAUJO

CPF: 166.940.315-72

ALEXSANDRO SILVA ARAUJO

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-029154/O

CPF: 007.847.055-26