

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.005.394,16D	159.251,96	138.116,92	5.026.529,20D
2	1.1	CIRCULANTE	4.992.720,12D	159.251,96	137.332,17	5.014.639,91D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.790.303,25D	135.697,07	132.787,60	4.793.212,72D
4	1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	7.840,35	7.840,35	0,00
5	1.1.01.010.002	CAIXA	0,00	7.840,35	7.840,35	0,00
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.388,76D	94.804,15	99.862,36	46.330,55D
7	1.1.01.020.001	BANCO CEF C/C 128-6	51.388,76D	70.711,15	99.825,86	22.274,05D
606	1.1.01.020.006	BANCO CEF C/C 4849-5	0,00	24.093,00	36,50	24.056,50D
9	1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.122.442,89D	29.590,01	25.084,89	4.126.948,01D
10	1.1.01.030.001	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	43.823,89D	288,49	0,00	44.112,38D
468	1.1.01.030.003	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.666.281,86D	17.780,46	0,00	2.684.062,32D
607	1.1.01.030.005	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	735.935,94D	5.937,31	25.084,89	716.788,36D
852	1.1.01.030.006	FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 128-6	676.401,20D	5.583,75	0,00	681.984,95D
12	1.1.01.04	BANCOS CONTA POUPANÇA	616.471,60D	3.462,56	0,00	619.934,16D
15	1.1.01.040.003	CEF C/3820-9	512.566,87D	2.872,28	0,00	515.439,15D
424	1.1.01.040.008	CEF C/33306-5	103.904,73D	590,28	0,00	104.495,01D
22	1.1.04	CREDITOS	183.349,16D	1.504,89	3.992,18	180.861,87D
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	0,00	600,00	0,00	600,00D
31	1.1.04.020.002	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00D
34	1.1.04.03	EMPRESTIMOS	174.958,09D	904,89	1.199,72	174.663,26D
35	1.1.04.030.001	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	174.958,09D	904,89	1.199,72	174.663,26D
39	1.1.04.07	DEVEDORES DIVERSOS	3.309,13D	0,00	1.792,46	1.516,67D
974	1.1.04.070.101	ELIANA TORRES SALES	275,80D	0,00	275,80	0,00
975	1.1.04.070.102	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	3.033,33D	0,00	1.516,66	1.516,67D
42	1.1.04.08	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	3.835,70D	0,00	1.000,00	2.835,70D
43	1.1.04.080.004	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
991	1.1.04.080.006	RONALDO ALVES DO NASCIMENTO	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
53	1.1.05	ADIANTAMENTOS	19.067,71D	22.050,00	552,39	40.565,32D
519	1.1.05.02	ADIANTAMENTO JOGOS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
521	1.1.05.020.02	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00D
670	1.1.05.05	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	19.067,71D	0,00	552,39	18.515,32D
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	15.852,18D	0,00	552,39	15.299,79D
65	1.3	PERMANENTE	12.674,04D	0,00	784,75	11.889,29D
67	1.3.02	IMOBILIZADO	12.674,04D	0,00	784,75	11.889,29D
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	223.326,46C	0,00	784,75	224.111,21C
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	54.811,60C	0,00	64,96	54.876,56C
82	1.3.02.020.008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.030,41C	0,00	436,01	57.466,42C
84	1.3.02.020.010	(-) EDIFICAÇÕES	79.105,87C	0,00	283,78	79.389,65C
86	1.3.02.020.099	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	2	PASSIVO	5.005.394,16C	44.550,45	53.848,67	5.014.692,38C
91	2.1	CIRCULANTE	39.456,54C	44.550,45	53.848,67	48.754,76C
92	2.1.01	EXIGIVEL	37.922,73C	44.550,45	51.594,67	44.966,95C
93	2.1.01.01	FORNECEDORES	2.920,62C	35.844,24	32.923,62	0,00
417	2.1.01.010.010	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	2.617,33	2.617,33	0,00
494	2.1.01.010.010	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
708	2.1.01.010.010	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	230,68	230,68	0,00
560	2.1.01.010.010	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
751	2.1.01.010.010	GTEZ LTDA	0,00	169,87	169,87	0,00
416	2.1.01.010.010	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	945,00	945,00	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	220,50	220,50	0,00
461	2.1.01.010.010	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	2.920,62C	5.841,24	2.920,62	0,00
622	2.1.01.010.010	WILLI SOUZA SANTOS	0,00	600,00	600,00	0,00
958	2.1.01.010.088	L E G COMERCIO DE ARTIGOS ELETRONICOS E UTILIDADE:	0,00	167,90	167,90	0,00
990	2.1.01.010.116	WALTER J DE SOUZA JUNIOR CERIMONIAL	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
994	2.1.01.010.119	BRUNA CAROLINE DE ALMEIDA OLIVEIRA	0,00	194,92	194,92	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	2.1.01.010.120	FRANSOL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	660,40	660,40	0,00
100	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	7.933,32C	8.706,21	8.677,97	7.905,08C
101	2.1.01.020.001	SALARIOS A PAGAR	5.692,39C	6.375,00	6.386,04	5.703,43C
102	2.1.01.020.002	INSS A RECOLHER	1.918,16C	2.105,29	1.980,20	1.793,07C
103	2.1.01.020.003	FGTS A RECOLHER	225,92C	225,92	225,92	225,92C
105	2.1.01.020.005	IRRF A RECOLHER	96,85C	0,00	85,81	182,66C
567	2.1.01.03	PROVISÕES	10.346,67C	0,00	731,36	11.078,03C
568	2.1.01.030.001	PROVISÕES 13º SALÁRIO	235,34C	0,00	235,32	470,66C
569	2.1.01.030.002	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	56,96C	0,00	56,94	113,90C
570	2.1.01.030.003	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	18,82C	0,00	18,82	37,64C
571	2.1.01.030.004	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	2,36C	0,00	2,34	4,70C
572	2.1.01.030.005	PROVISÕES FÉRIAS	7.769,33C	0,00	313,78	8.083,11C
573	2.1.01.030.006	PROVISÕES FÉRIAS INSS	1.753,42C	0,00	75,92	1.829,34C
574	2.1.01.030.007	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	437,97C	0,00	25,10	463,07C
575	2.1.01.030.008	PROVISÕES FÉRIAS PIS	72,47C	0,00	3,14	75,61C
107	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	109,77C	0,00	110,71	220,48C
109	2.1.01.040.002	ISS A RECOLHER	109,77C	0,00	110,71	220,48C
426	2.1.01.05	CONVENIOS A REPASSAR	12.512,35C	0,00	9.151,01	21.663,36C
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	12.394,39C	0,00	9.151,01	21.545,40C
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	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00C
513	2.1.03.02	ADIANTAMENTO JOGOS	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00C
515	2.1.03.020.02	PARCELA JOGOS	0,00	0,00	2.254,00	2.254,00C
126	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.965.937,62C	0,00	0,00	4.965.937,62C
127	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.965.937,62C	0,00	0,00	4.965.937,62C
130	2.4.01.09	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	4.965.937,62C	0,00	0,00	4.965.937,62C
131	2.4.01.090.001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.955.464,75C	0,00	0,00	4.955.464,75C
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	69.029,90	470,48	68.559,42D
137	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	69.029,90	470,48	68.559,42D
138	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	37.594,03	62,04	37.531,99D
139	3.2.01.01	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	5.784,52	62,04	5.722,48D
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	235,32	0,00	235,32D
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	332,80	0,00	332,80D
152	3.2.01.010.015	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.516,26	0,00	1.516,26D
156	3.2.01.010.019	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	5,48	0,00	5,48D
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	269,84	0,00	269,84D
165	3.2.01.02	DIRECAO	0,00	4.231,29	0,00	4.231,29D
167	3.2.01.020.001	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.304,28	0,00	3.304,28D
168	3.2.01.020.003	CONDUÇÃO URBANA	0,00	318,33	0,00	318,33D
169	3.2.01.020.004	ESTACIONAMENTO	0,00	278,82	0,00	278,82D
431	3.2.01.020.008	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	329,86	0,00	329,86D
190	3.2.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.458,62	0,00	10.458,62D
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	945,00	0,00	945,00D
194	3.2.01.050.004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	6.218,78	0,00	6.218,78D
199	3.2.01.060.001	TELEFONE	0,00	691,84	0,00	691,84D
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 MIDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	3.2.01.09	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	10.900,82	0,00	10.900,82D
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

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	3.2.01.090.032	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	4.148,80	0,00	4.148,80D
407	3.2.01.090.040	ENERGIA ELETRICA	0,00	871,37	0,00	871,37D
414	3.2.01.090.047	TAXAS CARTORIAIS	0,00	464,52	0,00	464,52D
465	3.2.01.090.049	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	2.593,00	0,00	2.593,00D
243	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.084,89	0,00	1.084,89D
244	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.084,89	0,00	1.084,89D
248	3.2.03.010.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	93,00	0,00	93,00D
757	3.2.03.010.011	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	991,89	0,00	991,89D
269	3.2.07	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	24.650,98	408,44	24.242,54D
505	3.2.07.05	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	18.360,40	0,00	18.360,40D
533	3.2.07.050.005	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	0,00	18.360,40	0,00	18.360,40D
544	3.2.07.06	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	4.696,48	0,00	4.696,48D
293	3.2.07.060.001	DESP. COM TRANSPORTE	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
821	3.2.07.060.001	DESPESAS DE PASSAGENS	0,00	2.946,48	0,00	2.946,48D
810	3.2.07.14	REUNIÃO MENSAL	0,00	1.594,10	408,44	1.185,66D
811	3.2.07.140.01	BRINDES	0,00	1.594,10	408,44	1.185,66D
302	3.2.08	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
303	3.2.08.01	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
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	1.200,00	0,00	1.200,00D
310	3.2.09.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
476	3.2.09.010.003	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
312	4	RECEITAS	0,00	74,00	80.470,24	80.396,24C
313	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	74,00	80.470,24	80.396,24C
314	4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74,00	47.360,00	47.286,00C
315	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	74,00	47.360,00	47.286,00C
316	4.1.01.020.001	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	74,00	47.101,00	47.027,00C
320	4.1.01.020.004	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
331	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.052,57	33.052,57C
335	4.1.03.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.052,57	33.052,57C
547	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	590,28	590,28C
548	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	2.872,28	2.872,28C
853	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO FI MEGA REFEREN	0,00	0,00	5.583,75	5.583,75C
720	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CE	0,00	0,00	288,49	288,49C
337	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	17.780,46	17.780,46C
608	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.937,31	5.937,31C
363	4.1.07	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	57,67	57,67C
364	4.1.07.01	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	57,67	57,67C
365	4.1.07.010.001	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	57,67	57,67C
393	5	TRANSITORIO	0,00	294,83	294,83	0,00
394	5.1	TRANSITORIO	0,00	294,83	294,83	0,00
395	5.1.01	TRANSITORIO	0,00	294,83	294,83	0,00
435	5.1.01.03	EMPRESTIMOS	0,00	294,83	294,83	0,00
436	5.1.01.030.001	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	294,83	294,83	0,00

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	5.005.394,16D	159.251,96	138.116,92	5.026.529,20D
PASSIVO	5.005.394,16C	44.550,45	53.848,67	5.014.692,38C
DESPESAS	0,00	69.029,90	470,48	68.559,42D
RECEITAS	0,00	74,00	80.470,24	80.396,24C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.005.394,16D	228.281,86	138.587,40	5.095.088,62D
CONTAS CREDORAS	5.005.394,16C	44.624,45	134.318,91	5.095.088,62C
RESULTADO DO MES	0,00	68.559,42	80.396,24	11.836,82C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	68.559,42	80.396,24	11.836,82C

JOSÉ BONIFÁCIO SILVEIRA GOMES

CPF: 143.370.886-87

ALBERTO SOUZA NUNO

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

CPF: 633.862.755-91