

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	4.968.148,91D	158.038,50	120.793,25	5.005.394,16D
2	1.1	CIRCULANTE	4.954.690,12D	158.038,50	120.008,50	4.992.720,12D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	4.751.091,18D	154.787,32	115.575,25	4.790.303,25D
6	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	117.111,78	65.723,02	51.388,76D
7	1.1.01.020.001	BANCO CEF C/C 128-6	0,00	117.111,78	65.723,02	51.388,76D
9	1.1.01.03	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.138.056,43D	34.238,69	49.852,23	4.122.442,89D
10	1.1.01.030.001	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	93.398,37D	277,75	49.852,23	43.823,89D
468	1.1.01.030.003	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.645.044,82D	21.237,04	0,00	2.666.281,86D
607	1.1.01.030.005	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	729.906,23D	6.029,71	0,00	735.935,94D
852	1.1.01.030.006	FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 128-6	669.707,01D	6.694,19	0,00	676.401,20D
12	1.1.01.04	BANCOS CONTA POUPANÇA	613.034,75D	3.436,85	0,00	616.471,60D
15	1.1.01.040.003	CEF C/3820-9	509.713,25D	2.853,62	0,00	512.566,87D
424	1.1.01.040.008	CEF C/33306-5	103.321,50D	583,23	0,00	103.904,73D
22	1.1.04	CREDITOS	183.978,84D	3.251,18	3.880,86	183.349,16D
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
34	1.1.04.03	EMPRESTIMOS	176.199,87D	2.251,18	3.492,96	174.958,09D
35	1.1.04.030.001	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	176.199,87D	2.251,18	3.492,96	174.958,09D
39	1.1.04.07	DEVEDORES DIVERSOS	3.697,03D	0,00	387,90	3.309,13D
974	1.1.04.070.101	ELIANA TORRES SALES	663,70D	0,00	387,90	275,80D
975	1.1.04.070.102	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	3.033,33D	0,00	0,00	3.033,33D
42	1.1.04.08	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	1.000,00	0,00	3.835,70D
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	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
53	1.1.05	ADIANTAMENTOS	19.620,10D	0,00	552,39	19.067,71D
670	1.1.05.05	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	19.620,10D	0,00	552,39	19.067,71D
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	16.404,57D	0,00	552,39	15.852,18D
65	1.3	PERMANENTE	13.458,79D	0,00	784,75	12.674,04D
67	1.3.02	IMOBILIZADO	13.458,79D	0,00	784,75	12.674,04D
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	222.541,71C	0,00	784,75	223.326,46C
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	54.746,64C	0,00	64,96	54.811,60C
82	1.3.02.020.008	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	56.594,40C	0,00	436,01	57.030,41C
84	1.3.02.020.010	(-) EDIFICAÇÕES	78.822,09C	0,00	283,78	79.105,87C
86	1.3.02.020.099	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	2	PASSIVO	4.968.148,91C	58.500,86	48.250,18	4.957.898,23C
91	2.1	CIRCULANTE	49.707,22C	58.500,86	48.250,18	39.456,54C
92	2.1.01	EXIGIVEL	48.173,41C	58.500,86	48.250,18	37.922,73C
93	2.1.01.01	FORNECEDORES	5.905,71C	32.021,13	29.036,04	2.920,62C
722	2.1.01.010.010	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
886	2.1.01.010.010	ALGAR SOLUCOES	0,00	343,42	343,42	0,00
689	2.1.01.010.010	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
850	2.1.01.010.010	BARTIRA MIRANDA CAVALCANTE 90970420544	0,00	280,00	280,00	0,00
417	2.1.01.010.010	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.616,52C	2.616,52	0,00	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	450,80C	450,80	0,00	0,00
715	2.1.01.010.010	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	1.496,40C	1.496,40	0,00	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	220,50C	220,50	0,00	0,00
688	2.1.01.010.010	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
461	2.1.01.010.010	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	2.920,62	2.920,62C
896	2.1.01.010.039	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA B	1.121,49C	1.121,49	0,00	0,00
935	2.1.01.010.075	SAULLO RAZZI REIS ATANASIO 01342184505	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
970	2.1.01.010.100	KELLYCASSIA ALMEIDA BATISTA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
978	2.1.01.010.105	ADSON SANTOS DE LACERDA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
985	2.1.01.010.112	AMOR EMBALADO CONFEITARIA E PRESENTES LTDA	0,00	252,00	252,00	0,00
986	2.1.01.010.113	FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E DISTRIBUICAO LTI	0,00	230,00	230,00	0,00
988	2.1.01.010.114	ELIELSON CONCEICAO DE AMORIM	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
989	2.1.01.010.115	A G G VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100	2.1.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	7.862,82C	8.618,51	8.689,01	7.933,32C
101	2.1.01.020.001	SALARIOS A PAGAR	5.538,17C	6.231,82	6.386,04	5.692,39C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	2.1.01.020.002	INSS A RECOLHER	1.868,70C	1.930,74	1.980,20	1.918,16C
103	2.1.01.020.003	FGTS A RECOLHER	319,20C	319,20	225,92	225,92C
104	2.1.01.020.004	PIS A RECOLHER	39,90C	39,90	0,00	0,00
105	2.1.01.020.005	IRRF A RECOLHER	96,85C	96,85	96,85	96,85C
567	2.1.01.03	PROVISÕES	9.433,19C	0,00	913,48	10.346,67C
568	2.1.01.030.001	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	235,34	235,34C
569	2.1.01.030.002	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	0,00	0,00	56,96	56,96C
570	2.1.01.030.003	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	0,00	0,00	18,82	18,82C
571	2.1.01.030.004	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	0,00	0,00	2,36	2,36C
572	2.1.01.030.005	PROVISÕES FÉRIAS	7.318,89C	0,00	450,44	7.769,33C
573	2.1.01.030.006	PROVISÕES FÉRIAS INSS	1.644,40C	0,00	109,02	1.753,42C
574	2.1.01.030.007	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	401,93C	0,00	36,04	437,97C
575	2.1.01.030.008	PROVISÕES FÉRIAS PIS	67,97C	0,00	4,50	72,47C
107	2.1.01.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.150,01C	1.040,24	0,00	109,77C
109	2.1.01.040.002	ISS A RECOLHER	1.150,01C	1.040,24	0,00	109,77C
426	2.1.01.05	CONVENIOS A REPASSAR	19.721,68C	16.820,98	9.611,65	12.512,35C
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	19.603,72C	16.820,98	9.611,65	12.394,39C
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
126	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.918.441,69C	0,00	0,00	4.918.441,69C
127	2.4.01	PATRIMONIO LIQUIDO	4.918.441,69C	0,00	0,00	4.918.441,69C
130	2.4.01.09	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.918.441,69C	0,00	0,00	4.918.441,69C
131	2.4.01.090.001	SUPERAVIT ACUMULADO	4.907.968,82C	0,00	0,00	4.907.968,82C
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	45.821,94	62,04	45.759,90D
137	3.2	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	45.821,94	62,04	45.759,90D
138	3.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.624,46	62,04	21.562,42D
139	3.2.01.01	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	5.915,20	62,04	5.853,16D
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	450,44	0,00	450,44D
151	3.2.01.010.013	VALE TRANSPORTE	0,00	506,36	0,00	506,36D
152	3.2.01.010.015	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.549,38	0,00	1.549,38D
156	3.2.01.010.019	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	6,86	0,00	6,86D
160	3.2.01.010.028	FGTS	0,00	280,78	0,00	280,78D
165	3.2.01.02	DIRECAO	0,00	654,82	0,00	654,82D
169	3.2.01.020.004	ESTACIONAMENTO	0,00	106,00	0,00	106,00D
175	3.2.01.020.007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	233,75	0,00	233,75D
431	3.2.01.020.008	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	315,07	0,00	315,07D
190	3.2.01.05	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	6.220,62	0,00	6.220,62D
191	3.2.01.050.001	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	0,00	2.920,62D
194	3.2.01.050.004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
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	4.395,02	0,00	4.395,02D
199	3.2.01.060.001	TELEFONE	0,00	343,42	0,00	343,42D
200	3.2.01.060.002	CORREIOS	0,00	51,60	0,00	51,60D
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	4.438,80	0,00	4.438,80D
540	3.2.01.090.004	DEPRECIAÇÃO 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
407	3.2.01.090.040	ENERGIA ELETRICA	0,00	931,08	0,00	931,08D
551	3.2.01.090.101	SEGUROS	0,00	684,59	0,00	684,59D
243	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,36	0,00	208,36D
244	3.2.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	208,36	0,00	208,36D
248	3.2.03.010.004	TARIFAS BANCARIAS	0,00	93,90	0,00	93,90D
757	3.2.03.010.011	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	114,46	0,00	114,46D
250	3.2.05	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	217,12	0,00	217,12D
251	3.2.05.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	217,12	0,00	217,12D
493	3.2.05.010.006	ISS	0,00	217,12	0,00	217,12D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3.2.07	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	12.712,00	0,00	12.712,00D
505	3.2.07.05	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	11.950,00	0,00	11.950,00D
533	3.2.07.050.005	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00D
655	3.2.07.050.008	SONORIZAÇÃO	0,00	6.350,00	0,00	6.350,00D
810	3.2.07.14	REUNIÃO MENSAL	0,00	762,00	0,00	762,00D
811	3.2.07.140.01	BRINDES	0,00	762,00	0,00	762,00D
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	6.560,00	0,00	6.560,00D
310	3.2.09.01	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00D
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	1.200,00	0,00	1.200,00D
620	3.2.09.010.004	DESPESA COM DANÇA	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00D
312	4	RECEITAS	0,00	95,38	93.351,21	93.255,83C
313	4.1	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	95,38	93.351,21	93.255,83C
314	4.1.01	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.360,00	47.360,00C
315	4.1.01.02	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.360,00	47.360,00C
316	4.1.01.020.001	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	47.101,00	47.101,00C
317	4.1.01.020.002	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	4.1.02	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	8.105,83	8.105,83C
324	4.1.02.01	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	8.105,83	8.105,83C
449	4.1.02.010.001	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	6.430,12	6.430,12C
707	4.1.02.010.009	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.675,71	1.675,71C
331	4.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	37.790,00	37.790,00C
335	4.1.03.02	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.790,00	37.790,00C
547	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	583,23	583,23C
548	4.1.03.020.001	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	2.853,62	2.853,62C
853	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO FI MEGA REFEREN	0,00	0,00	6.694,19	6.694,19C
720	4.1.03.020.002	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CE	0,00	0,00	392,21	392,21C
337	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	21.237,04	21.237,04C
608	4.1.03.020.003	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	6.029,71	6.029,71C
363	4.1.07	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	95,38	95,38	0,00
364	4.1.07.01	JUROS E COMISSÕES	0,00	95,38	95,38	0,00
365	4.1.07.010.001	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	95,38	95,38	0,00
393	5	TRANSITORIO	0,00	1.698,79	1.698,79	0,00
394	5.1	TRANSITORIO	0,00	1.698,79	1.698,79	0,00
395	5.1.01	TRANSITORIO	0,00	1.698,79	1.698,79	0,00
435	5.1.01.03	EMPRESTIMOS	0,00	1.698,79	1.698,79	0,00
436	5.1.01.030.001	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	1.698,79	1.698,79	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			4.968.148,91D	158.038,50	120.793,25	5.005.394,16D
PASSIVO			4.968.148,91C	58.500,86	48.250,18	4.957.898,23C
DESPESAS			0,00	45.821,94	62,04	45.759,90D
RECEITAS			0,00	95,38	93.351,21	93.255,83C
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			4.968.148,91D	203.860,44	120.855,29	5.051.154,06D
CONTAS CREDORAS			4.968.148,91C	58.596,24	141.601,39	5.051.154,06C
RESULTADO DO MES			0,00	45.759,90	93.255,83	47.495,93C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	45.759,90	93.255,83	47.495,93C

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