

DEMONSTRATIVO INGRESSOS E DISPÊNDIOS EXERCÍCIO 2025 | ENCERRADO EM 31/12/2025

RECEITAS

RECEITAS ADMINISTRATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS	732.047,73	732.047,73
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
RECEITAS DIVERSAS	2.139,00	
RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.019,19	
REPASSE JUSTIÇA FEDERAL	21.093,77	
TOTAL DAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		32.251,96
DEDUÇÕES DE RECEITAS		
DEVOLUÇÕES DE CONTRIB ASSOCIADOS		4.154,25
TOTAL GERAL DAS RECEITAS		760.145,44

DESPESAS

DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
AJUADA DE CUSTOS DIR. ADMINISTRATIVA	109.300,00
ENERGIA ELETRICA	2.346,84
COMUNICAÇÕES (TELEFONE)	6.268,61
ÁGUA E ESGOTO	5.155,78
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	68.683,80
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.989,18
CONSERVAÇÕES DAS INSTALAÇÕES	30.194,18
DESPESAS COM TRANSPORTES	22.110,01
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	49.511,14
MANUT. E CONS. MAQ E EQUIPAMENTOS	1.557,00
COPA E COZINHA	18.560,89
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.355,38
DONATIVOS	12.560,61
BRINDES E PRESENTES	8.107,00
IMPOSTOS E TAXAS (IPTU ALVARA DE LICENÇA 2)	77,93
ASSINATURAS DE JORNALS E REVISTAS	1.600,00
XEROX E AUTENTICAÇÕES	540,00
CORREIOS E TELEGRAFOS	3.007,20
HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	79.200,00
DESPESAS COM INTERNET	10.748,68
IMPRESSOS GAFICOS	940,00
VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	10.273,24
DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	34.060,20
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	13.100,00
DESPESAS CARTORARIAS	876,86
DESPESAS COM MEDICAMENTOS	140,94
AJUADA DE CUSTO	12.000,00
GRATIFICAÇÃO = GETON	19.600,00
BAIXA DE DESPESAS DE PARCERIA	2.334,80
DESPESAS BANCARIAS	5.386,55
TOTAL DAS DESP. ADMINISTRATIVAS	538.786,82

NÃO FIQUE SÓ, FIQUE SÓCIO!
Aposentados e pensionistas da Ceplac, junte-se a nós.
Unidos seremos mais fortes!

EXPEDIENTE Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPLAC

Fundada em 05 de Maio de 1992
Registro no Cartório de Títulos e Documentos Nº 3.781, Livro A-17
Endereço: Av. Ilhéus, 433 - Centro Cep. 45.600-045 - Itabuna - Bahia
Tel.: (73) 3026-4407 (73) 3212-6488 (73) 98114-2115 (73) 98113-7850 (WhatsApp)
Site: www.aacep.com.br - Email: aacep@uol.com.br - Instagram: @aacep.ceplac

DIRETORIA EXECUTIVA

PRESIDENTE

Janete Farias Silva

VICE-PRESIDENTE

Telmo Torres de Melo

1º Tesoureiro: José Carlos Conceição dos Anjos

2º Tesoureiro: Vânia Maria Mendonça Teles

1ª Secretária: Ana Lima de Araújo Andrade

2ª Secretária: Nancy Nunes da Silva Cerqueira

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nível Superior: Daniel Garcia Moreno de Souza Leão e

Carlos de Souza Andrade

Nível Intermediário: Joselita dos Santos Lima e

Pedro Rodrigues de Souza Filho

Nível Auxiliar: Maria Neuza M. dos Santos e Juraci da Silva

CONSELHO FISCAL

Titulares: Maria da Glória Batista Silva,

Maria da Conceição Brandão de Sá Netto e Roberto Abijaude

Suplentes: Percival Lopes de Alvarenga,

Maídes Moreira Conceição dos Santos e Pedro dos Santos Amaral

Jornalista responsável: José Carlos Peixoto (Reg. Prof. nº 6988 – DRT/BA)

Projeto Gráfico: Neviton Araújo

Impressão: Gráfica Mesquita

DESPESAS COM PESSOAL

SALÁRIOS E ORDENADOS	161.293,08
FÉRIAS	6.544,26
13º SALÁRIO	14.533,14
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	3.424,30
VALE TRANSPORTE	7.338,85
TOTAL DAS DESPESAS COM PESSOAL	193.133,63

ENCARGOS SOCIAIS

I.N.S.S.	72.009,09
FG.T.S.	18.782,63
PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO	3.682,39
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS	94.474,11

TOTAL GERAL DAS DESPESAS 826.394,56
DÉFICIT DO EXERCÍCIO 66.249,12

ITABUNA - BAHIA, 31 DE DEZEMBRO 2025

JANETE FARIAS SILVA
PRESIDENTE

CRISÓSTENES FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF 163.340.785-34
CRC-BA 15023



AACEP realiza Assembleia dia 28 de abril para prestação de contas ao associado



Diretoria em uma das reuniões preparatórias para a AGO

No próximo dia 28 de abril, às 10 horas, a AACEP - Associação dos Aposentados e Pensionistas da Ceplac, realizará para seus associados, uma Assembleia Geral Ordinária na sede da entidade, com o objetivo de apreciar e votar o Relatório, Balanço, Contas da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal do ano de 2025 (Confira mais detalhes sobre a AGO no Edital de Convocação publicado nesta página).

Visando a preparação desse importante evento, a Presidente da AACEP, Janete Farias, promoveu nos últimos meses diversas reuniões preparatórias de Diretoria, quando na oportunidade foram feitas também, avaliações das ações realizadas e das diretrizes programadas para o decorrer do ano.

A Presidente faz questão de agradecer o empenho de toda a Diretoria, Conselheiros e Colaboradores na execução de cada meta alcançada e enfatiza: “Nosso sentimento é de gratidão a Deus e a nossa equipe, pois entendemos que estamos no caminho certo, já que objetivos se alcançam com união, trabalho e transparência”.

Palavra da Presidente - Página 2

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DESDE
A POSSE EM MAIO/2025 - Página 2



Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPLAC

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL 001 / 2026

A Presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPLAC-AACEP, com base no que dispõe o Art. 35, inciso V, do Estatuto, convoca uma Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e votação do Relatório, Balanço, Contas da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal do ano de 2025;
2. O que ocorrer.

A Assembleia será realizada de forma presencial, na sede da Associação situada na Avenida Ilhéus 433, Centro, na cidade de Itabuna, Estado da Bahia, no dia 28 de abril de 2026, às 9:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em pleno gozo de seus direitos, e, em segunda e última convocação (trinta minutos após a primeira convocação), às 10:00 horas, com a presença mínima de 70 (setenta) associados, como determina o Art. 21 do Estatuto. Informamos a existência de 1.066 associados, mas, para efeito de quórum, confirmamos a existência de 917 membros aptos para votar.

Itabuna-Ba 10 de abril de 2026.

Presidente
JANETE FARIAS SILVA

Parecer do Conselho Fiscal - Página 3

Balanço Patrimonial e Demonstrativos
- Exercício 2025 - Páginas 3 e 4

PALAVRA DA PRESIDENTE

“Nossa gestão prioriza a humanização e transparência no trato com o associado”



Janete Farias Silva

“Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos.” (Provérbios 16:3).

É com imensa satisfação e inspirada nesse reflexivo provérbio bíblico, que me dirijo

a todos os nossos associados e colaboradores para esse “dedo de prosa”.

O nosso objetivo ao utilizar esse valioso espaço de divulgação, é informar e garantir aos nossos associados que desde que assumimos em maio do ano passado, fomos, estamos e seremos incansáveis e sempre atentos e sensíveis as suas reivindicações e seus anseios de melhor qualidade de vida a partir da utilização com eficiência dos serviços disponibilizados por nós.

Nesse sentido, reatamos e fortalecemos algumas parcerias com outras instituições qualificadas que tem se mostrado proveitosas e geradoras de conforto e bem estar para o associado, à exemplo do SICOOB COOPEC.

E foi sempre buscando dar o nosso melhor, sempre fiel aos preceitos estatutários da entidade, que cada um de nós, dirigentes e colaboradores desenvolvemos nossos trabalhos ao longo desse período.

Sempre atentos ao atendimento direcionado ao nosso associado, esteja ele presencial ou distante da nossa sede social, a nossa orientação é de que ninguém saia desse contato sem a resposta do motivo da

sua busca, ou seja, a nossa prioridade sempre será a humanização e clareza nessa relação associado e direção.

Cada vez mais forte e representativa, nossa Associação sempre foi referência na manutenção e aplicação dos recursos financeiros disponíveis, sempre valorizando com responsabilidade e transparência cada centavo da zelosa e importante contribuição do nosso abnegado aposentado e pensionista associado.

Tudo isso pode ser constatado nos balanços contábeis e ações elencadas nesse Informativo Especial da Ação e Transparência, elaborado exclusivamente para conhecimento do nosso associado, razão de ser da nossa entidade.

Finalizo, reconhecendo o valioso legado que me foi repassado, fruto de toda uma construção de dedicados pioneiros e agradeço a confiança em mim depositada pelo associado para o cumprimento dessa honrosa missão e o empenho de nossa equipe de colaboradores na execução de todas as atividades associativas, nas áreas da: saúde, social, cultura e jurídica.

Juntos e com a benção de DEUS pretendemos fazer muito mais!

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DESDE A POSSE EM MAIO/2025

- **Mudança no horário de funcionamento e atendimento ao público, que passou a ser das 8h às 14h.**
- Criação de novas linhas telefônicas para facilitar o contato com os associados.
- **Dinamização dos atendimentos das áreas Jurídica e Social;**
- Aquisição e implantação de novas câmeras de segurança na sede social.
- **Contratação de uma Psicóloga e um Fisioterapeuta (em andamento para a contratação de um Médico), que atendem na sede social e em domicílios de associados.**
- Retomada da comemoração do Dia do Idoso.
- **Realização dos Cursos de Velas Artesanais e Arranjos Florais.**
- Retomada e dinamização do Site com a contratação de profissionais de comunicação; criação do instagram e grupo de whatsapp para associados; publicação de Informativo Especial com divulgação dos Balancetes da entidade.
- **Retomada das parcerias com o SICOOB COOPEC e a CEPLAC.**
- Efetivação de novas parcerias com a Secretaria de Saúde do Município de Itabuna e também com a UNEX – Faculdade de Excelência (Antiga FTC), que permitiu a cessão de uma profissional de Nutrição e estagiários para atendimento aos nossos associados.
- **Criação do Calendário prévio de eventos para o ano de 2026.**
- Implantação da AÇÃO SOCIAL (profissionais da área de Saúde e Jurídica da AACEP, disponibilizados em um só momento), com a realização das primeiras Ações no Núcleo Habitacional da Ceplac em Itabuna e no Núcleo de associados em Uruçuca.
- **Medidas visando a redução de gastos, sem perder a qualidade dos serviços, como por exemplo: a mudança de local onde é realizado as atividades da ginástica para os**

associados em Ilhéus.

- Pintura, reforma e corrimão de acesso ao Núcleo de Serviço Social Horácio Muniz Filho, na Sede Social.
- **Contratação de uma profissional para atendimento na AACEP, das questões referentes ao CEPLUS.**
- Orientação e preenchimento da Declaração de Imposto de Renda dos associados.
- **Dinamização dos Serviços de Assistência Social no atendimento aos associados, na sede e em domicílio.**
- Aumento do número de associados com a implementação da Campanha + 1



- Aquisição de novos equipamentos e materias para as turmas de Ginástica (Itabuna e Ilhéus), com instalações de novos aparelhos e reforma com adaptação para facilitar o acesso de cadeirantes.
- Colocação de chuveiro no banheiro da academia de ginástica da sede social.

BALANÇO PATRIMONIAL | ENCERRADO EM 31/12/2025

ATIVO	1.632.389,28
DISPONIBILIDADE:	
BANCO CONTA MOVIMENTO	9,24
BANCO DO BRASIL S/A = CONTA CORRENTE -	
SICOOB COOPEC = CONTA CORRENTE	9,24
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	301.103,88
BANCO DO BRASIL S/A = APLICAÇÃO	170.195,20
BANCO DO BRASIL S/A = APLICAÇÃO = RENDA FACIL	72.798,35
SICOOB COOPEC = APLICAÇÃO	57.990,16
BANCO DO BRASIL S/A = APL CONTA CORRENTE	120,17
DIREITO A RECEBER = CONTRIBUIÇÕES	57.619,16
BANCO DO BRASIL S/A = CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	57.619,16
PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL	
SICOOB COOPEC = QUOTAS DE CAPITAL	37.803,32
IMOBILIZADO	1.235.853,68
IMÓVEIS	201.423,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.165,43
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	127.711,82
BENFEITORIAS	796.216,30
ENERGIA SOLAR	32.000,00
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	32.670,33
MARCAS E PATENTES	2.666,80

PASSIVO	1.632.389,28
PROVISÕES	23.120,37
SALÁRIOS A PAGAR	11.915,40
13º SALÁRIO A PAGAR -	
FÉRIAS A PAGAR	1.647,81
HONORÁRIOS DE TERCEIROS A PAGAR	9.557,16
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.070,18
I.N.S.S. A RECOLHER	5.419,62
F.G.T.S. A RECOLHER	1.468,65
PIS S/FOLHA A RECOLHER	181,91
AJUDA DE CUSTO DIR. ADMINISTRATIVA A PAGAR	10.000,00
VALORES A REPASSAR	10.096,33
VALORES A DEVOLVER = CEPLUS	10.096,33
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.582.102,40
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.648.351,52
DEFICIT DO EXERCÍCIO	66.249,12

ITABUNA-BAHIA, 31 DE DEZEMBRO 2025

JANETE FARIAS SILVA
PRESIDENTE

CRISÓSTENES FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR



Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPLAC

PARECER DO CONSELHO FISCAL EXERCÍCIO 2025

Os membros do Conselho Fiscal da **Associação dos Aposentados e Pensionistas da CEPLAC-AACEP**, abaixo assinados, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, analisaram o relatório da administração, o Balanço Patrimonial e as demonstrações Contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025. **Análise documental:** foram examinados os balancetes mensais, demonstrações contábeis, extratos bancários, comprovantes de receita e despesas, constatando-se que os documentos foram elaborados de acordo com as normas contábeis vigentes. **Parecer:** com base nos exames efetuados de receitas/despesas e demais documentos, este Conselho é de PARECER que as demonstrações financeiras, refletem adequadamente a situação patrimonial e financeira da Associação. Diante do exposto, o Conselho Fiscal, recomenda a **APROVAÇÃO** das contas do exercício do ano de 2025 pela Assembleia Geral Ordinária desta Instituição ora reunida.

Itabuna-Ba, 10 de abril de 2026

MARIA DA GLÓRIA BATISTA SILVA
Membro

MARIA DA CONCEIÇÃO BRANDÃO DE SÁ NETTO
Membro Efetivo

ROBERTO ABIAUDE
Membro Efetivo

O SITE DA AACEP ESTÁ RENOVADO, VAMOS ACESSAR!

WWW.AACEP.COM.BR

AGORA ESTAMOS NO INSTAGRAM

SIGA-NOS E FIQUE SEMPRE POR DENTRO DAS NOVIDADES

@aacep.ceplac