

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEPLAC**C.N.P.J. 40.696.585/0001-40****BALANÇO PATRIMONIAL****PRIMEIRO TRIMESTRE ANO 2026****ATIVO****1.583.117,13****DISPONIBILIDADE:****BANCO CONTA MOVIMENTO****44,07**

SICOOB

44,07**BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA****251.105,17**

BANCO DO BRASIL S/A

9.694,84

SICOOB

241.290,16

BANCO DO BRASIL S/A = APL CONTA CORRENTE

120,17

DIREITO A RECEBER = CONTRIBUIÇÕES**58.110,89**

BANCO DO BRASIL S/A

58.110,89**PARTICIPAÇÕES DE CAPITAL**

CEMCF DA CEPLAC LTDA = QUOTAS DE CAPITAL

38.003,32**IMOBILIZADO****1.235.853,68**

IMÓVEIS

201.423,00

MOV EIS E UTENSILIOS

43.165,43

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

127.711,82

BENFEITORIAS

796.216,30

ENERGIA SOLAR

32.000,00

COMPUTADORES E PERIFERICOS

32.670,33

MARCAS E PATENTES

2.666,80

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEPLAC

C.N.P.J. 40.696.585/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL

PRIMEIRO TRIMESTRE ANO 2026

PASSIVO	1.583.117,13
PROVISÕES	7.826,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	7.826,71
I.N.S.S. A RECOLHER	5.996,90
F.G.T.S. A RECOLHER	1.626,50
I.R.R.F. A RECOLHER	203,31
PATRIMONIO SOCIAL	1.575.290,42
PATRIMONIO SOCIAL	1.568.478,44
DEFICIT DO EXERCICIO	6.811,98

ITABUNA-BAHIA, 31 DE MARÇO DE 2026



JANETE FARIAS SILVA
PRESIDENTE



CRISOSTENES FERREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF 163.340.785-34