

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.238.885,78D	347.928,51	344.640,34	5.242.173,95D
2	CIRCULANTE	4.123.445,11D	347.928,51	344.291,60	4.127.082,02D
3	DISPONÍVEL	3.365.670,63D	308.192,33	311.755,57	3.362.107,39D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	203.370,87	199.251,71	4.119,16D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	0,00	203.370,87	199.251,71	4.119,16D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.255.087,61D	104.821,46	112.503,86	3.247.405,21D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	29.772,58D	78.589,47	52.503,86	55.858,19D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.038.678,77D	24.820,53	60.000,00	3.003.499,30D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	186.636,26D	1.411,46	0,00	188.047,72D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	110.583,02D	0,00	0,00	110.583,02D
424	CEF C/33306-5	110.583,02D	0,00	0,00	110.583,02D
22	CREDITOS	699.084,41D	35.923,18	32.321,74	702.685,85D
29	ADIANTAMENTOS	5.166,95D	2.500,00	5.024,34	2.642,61D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	172,51D	2.500,00	29,90	2.642,61D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.994,44D	0,00	4.994,44	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	693.001,81D	33.423,18	27.297,40	699.127,59D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.172,73D	412,21	490,92	173.094,02D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	519.829,08D	33.010,97	26.806,48	526.033,57D
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
750	INSS A COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
53	ADIANTAMENTOS	58.690,07D	3.813,00	214,29	62.288,78D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	278,67D	3.213,00	0,00	3.491,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	278,67D	3.213,00	0,00	3.491,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	43.215,19D	600,00	0,00	43.815,19D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	43.215,19D	600,00	0,00	43.815,19D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	15.196,21D	0,00	214,29	14.981,92D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	11.980,68D	0,00	214,29	11.766,39D
65	PERMANENTE	1.115.440,67D	0,00	348,74	1.115.091,93D
67	IMOBILIZADO	1.115.440,67D	0,00	348,74	1.115.091,93D
68	CUSTO CORRIGIDO	1.346.000,50D	0,00	0,00	1.346.000,50D
69	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00D	0,00	0,00	27.921,00D
72	COMPUTADORES E PERIFERICOS	58.059,80D	0,00	0,00	58.059,80D
74	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64D	0,00	0,00	60.427,64D
1030	IMOVEIS	1.110.000,00D	0,00	0,00	1.110.000,00D
76	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	230.559,83C	0,00	348,74	230.908,57C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.526,16C	0,00	64,96	55.591,12C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	82.227,45C	0,00	283,78	82.511,23C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.238.885,78C	69.330,36	67.395,98	5.236.951,40C
91	CIRCULANTE	49.423,56C	69.330,36	67.395,98	47.489,18C
92	EXIGIVEL	49.423,56C	69.330,36	67.395,98	47.489,18C
93	FORNECEDORES	9.602,00C	43.382,16	43.612,66	9.832,50C
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	2.625,94	2.625,94	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	626,00C	0,00	0,00	626,00C
630	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	6.371,11	6.371,11	0,00
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	760,00	760,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	203,29	203,29	0,00
688	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	2.920,62	0,00
888	ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA BAHIA	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
940	BAHIA SOFT FILTROS COM E SERV LTDA	0,00	125,00	125,00	0,00
985	AMOR EMBALADO CONFEITARIA E PRESENTES LTDA	0,00	0,00	230,50	230,50C
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	665,00C	0,00	0,00	665,00C
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECCOES	2.116,50C	0,00	0,00	2.116,50C
1032	SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	266,00C	0,00	0,00	266,00C
1038	DIEGO D ANTONIO NASCIMENTO	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C
1044	GILMAC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.041,80	1.041,80	0,00
1045	BRINDENOVO INDUSTRIA DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA	0,00	998,00	998,00	0,00
1046	ANGULOMARMORES	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	PANORAMA - LOCAÇÃO TRANSPORTES E TURISMO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1072	GABRIEL ELIAS GUSMAO LOPES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	11.878,23C	13.763,31	13.155,89	11.270,81C
101	SALARIOS A PAGAR	8.321,40C	9.188,81	8.580,13	7.712,72C
102	INSS A RECOLHER	2.819,63C	2.884,63	3.000,18	2.935,18C
103	FGTS A RECOLHER	563,64C	563,64	477,42	477,42C
104	PIS A RECOLHER	87,75C	87,75	59,68	59,68C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
477	FERIAS A PAGAR	0,00	952,67	952,67	0,00
567	PROVISÕES	13.836,83C	1.103,29	0,00	12.733,54C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	748,61C	0,00	0,00	748,61C
572	PROVISÕES FÉRIAS	9.702,99C	952,67	0,00	8.750,32C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.681,72C	74,41	0,00	2.607,31C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	592,65C	76,21	0,00	516,44C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	110,86C	0,00	0,00	110,86C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	806,33C	681,62	479,31	604,02C
109	ISS A RECOLHER	333,35C	268,68	468,85	533,52C
745	CRF A RECOLHER	10,49C	10,45	10,46	10,50C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	462,49C	402,49	0,00	60,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.300,17C	10.399,98	10.148,12	13.048,31C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.300,17C	10.399,98	10.148,12	13.048,31C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.189.462,22C	0,00	0,00	5.189.462,22C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.189.462,22C	0,00	0,00	5.189.462,22C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.244,73C	0,00	0,00	2.244,73C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.244,73C	0,00	0,00	2.244,73C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.187.217,49C	0,00	0,00	5.187.217,49C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.260.920,34C	0,00	0,00	5.260.920,34C
132	DEFICIT ACUMULADO	139.817,99D	0,00	0,00	139.817,99D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	108.785,61	1.018,39	107.767,22D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	108.785,61	1.018,39	107.767,22D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.155,55	1.018,39	88.137,16D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	8.786,99	1.018,39	7.768,60D
140	SALARIOS	0,00	5.080,13	1.018,39	4.061,74D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	516,80	0,00	516,80D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.144,17	0,00	2.144,17D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	59,68	0,00	59,68D
159	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	401,21	0,00	401,21D
165	DIRECAO	0,00	778,09	0,00	778,09D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	35,00	0,00	35,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	256,20	0,00	256,20D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	486,89	0,00	486,89D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.450,12	0,00	34.450,12D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	2.920,62	0,00	2.920,62D
192	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	760,00	0,00	760,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	18.376,50	0,00	18.376,50D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.081,40	0,00	6.081,40D
199	TELEFONE	0,00	554,46	0,00	554,46D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	39.058,95	0,00	39.058,95D
540	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	6.462,26	0,00	6.462,26D
229	CONDOMINIO	0,00	4.419,91	0,00	4.419,91D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.712,00	0,00	3.712,00D
234	BRINDES	0,00	3.120,80	0,00	3.120,80D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.391,88	0,00	1.391,88D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	18.894,43	0,00	18.894,43D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	708,93	0,00	708,93D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	408,04	0,00	408,04D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	408,04	0,00	408,04D
247	JUROS DE MORA	0,00	24,06	0,00	24,06D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	376,22	0,00	376,22D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	7,76	0,00	7,76D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	60,07	0,00	60,07D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	60,07	0,00	60,07D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	60,07	0,00	60,07D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.351,95	0,00	7.351,95D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
487	BEBIDAS	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
624	DESPESA COM ELEIÇÃO	0,00	151,95	0,00	151,95D
626	CONDUÇÃO URBANA	0,00	151,95	0,00	151,95D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
691	AULAS DE TAI CHI CHUAN	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00D
690	AULAS DE YOGA	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00D
476	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
620	DESPESA COM DANÇA	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	83.961,13	83.961,13C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	83.961,13	83.961,13C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.842,00	46.842,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.842,00	46.842,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.583,00	46.583,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	6.549,59	6.549,59C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	6.549,59	6.549,59C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	5.555,43	5.555,43C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	994,16	994,16C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	26.389,29	26.389,29C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	26.389,29	26.389,29C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	157,30	157,30C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	24.820,53	24.820,53C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.411,46	1.411,46C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.180,25	4.180,25C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.180,25	4.180,25C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	4.180,25	4.180,25C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	29.028,64	29.028,64C
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	29.028,64	29.028,64C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	29.028,64	29.028,64C
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	29.028,64	29.028,64C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	197,92	197,92C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	28.830,72	28.830,72C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	5.238.885,78D	347.928,51	344.640,34	5.242.173,95D
PASSIVO	5.238.885,78C	69.330,36	67.395,98	5.236.951,40C
DESPESAS	0,00	108.785,61	1.018,39	107.767,22D
RECEITAS	0,00	0,00	83.961,13	83.961,13C
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	5.238.885,78D	456.714,12	345.658,73	5.349.941,17D
CONTAS CREDORAS	5.238.885,78C	69.330,36	151.357,11	5.320.912,53C
RESULTADO DO MES	0,00	107.767,22	83.961,13	23.806,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	107.767,22	83.961,13	23.806,09D

PALOMA AMAZONAS ARAUJO
CPF: 166.940.315-72

ALBERTO SOUZA NUNO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-027130/O
CPF: 633.862.755-91