

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.021.912,71D	207.190,31	190.831,56	5.038.271,46D
2	CIRCULANTE	3.897.313,11D	207.190,31	190.831,56	3.913.671,86D
3	DISPONÍVEL	3.299.793,73D	162.927,64	159.660,17	3.303.061,20D
4	CAIXA GERAL	86,00C	0,00	0,00	86,00C
943	VALORES A IDENTIFICAR	86,00C	0,00	0,00	86,00C
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.869,28D	136.470,07	124.660,17	25.679,18D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	13.869,28D	136.470,07	124.660,17	25.679,18D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.164.636,63D	24.698,93	35.000,00	3.154.335,56D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	799,83D	6,85	0,00	806,68D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.953.665,97D	22.986,32	35.000,00	2.941.652,29D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	210.170,83D	1.705,76	0,00	211.876,59D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	120.423,82D	808,64	0,00	121.232,46D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	120.423,82D	808,64	0,00	121.232,46D
1150	CLIENTES	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
743	CLIENTES DIVERSOS	950,00D	950,00	0,00	1.900,00D
22	CREDITOS	547.401,81D	6.532,67	31.052,34	522.882,14D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	546.486,16D	6.532,67	31.052,34	521.966,49D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	165.171,05D	0,00	264,38	164.906,67D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	381.315,11D	6.532,67	30.787,96	357.059,82D
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	50.117,57D	37.730,00	119,05	87.728,52D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	40.826,00D	37.730,00	0,00	78.556,00D
1130	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2025	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
1152	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2026	37.730,00D	37.730,00	0,00	75.460,00D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	9.291,57D	0,00	119,05	9.172,52D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	6.076,04D	0,00	119,05	5.956,99D
65	PERMANENTE	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
67	IMOBILIZADO	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
68	CUSTO CORRIGIDO	1.359.686,46D	0,00	0,00	1.359.686,46D
69	EDIFICAÇÕES	85.134,48D	0,00	0,00	85.134,48D
71	MOVEIS E UTENSILIOS	41.606,96D	0,00	0,00	41.606,96D
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	235.086,86C	0,00	0,00	235.086,86C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.305,68C	0,00	0,00	56.305,68C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.632,81C	0,00	0,00	85.632,81C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.003.097,03C	34.626,99	50.603,44	5.019.073,48C
91	CIRCULANTE	58.036,81C	34.626,99	50.533,44	73.943,26C
92	EXIGIVEL	55.730,64C	34.626,99	39.707,50	60.811,15C
93	FORNECEDORES	4.433,12C	12.399,17	13.542,97	5.576,92C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	0,00	551,00	551,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.493,81	1.493,81	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	4.194,22C	4.194,22	4.194,22	4.194,22C
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	203,29	203,29	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	3.111,63	0,00
917	KALUNGA SA	76,90C	0,00	0,00	76,90C
1069	PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	345,22	345,22	0,00
1097	AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
1151	A R KOSINSKI ACQUA	0,00	0,00	1.143,80	1.143,80C
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.789,46C	9.937,12	11.560,71	10.413,05C
101	SALARIOS A PAGAR	5.318,41C	6.466,07	8.164,48	7.016,82C
102	INSS A RECOLHER	2.642,54C	2.642,54	2.587,69	2.587,69C
103	FGTS A RECOLHER	774,37C	774,37	761,90	761,90C
104	PIS S/ FOLHA	54,14C	54,14	46,64	46,64C
567	PROVISÕES	27.662,15C	662,75	2.807,57	29.806,97C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.688,77C	0,00	390,07	2.078,84C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	2.258,70C	0,00	94,41	2.353,11C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	116,04C	0,00	31,21	147,25C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	14,52C	0,00	3,89	18,41C
572	PROVISÕES FÉRIAS	18.988,48C	0,00	2.108,76	21.097,24C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	4.296,86C	476,30	130,65	3.951,21C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	211,27C	157,45	43,19	97,01C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	87,51C	29,00	5,39	63,90C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	436,88C	226,88	597,30	807,30C
109	ISS A RECOLHER	175,56C	175,56	132,16	132,16C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	210,00C	0,00	420,00	630,00C
1119	PIS A RECOLHER	12,36C	12,36	6,18	6,18C
1120	COFINS A RECOLHER	28,50C	28,50	28,50	28,50C
426	CONVENIOS A REPASSAR	14.409,03C	11.401,07	11.198,95	14.206,91C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	14.409,03C	11.401,07	11.198,95	14.206,91C
490	ADIANTAMENTOS	2.306,17C	0,00	10.825,94	13.132,11C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	566,67C	0,00	0,00	566,67C
1132	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO 2025	566,67C	0,00	0,00	566,67C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	1.739,50C	0,00	10.825,94	12.565,44C
1133	INSCRIÇÃO JOGOS 2025	300,00C	0,00	569,75	869,75C
1153	INSCRIÇÃO JOGOS 2026	400,00C	0,00	503,07	903,07C
1134	PARCELA JOGOS 2025	1.039,50C	0,00	1.039,50	2.079,00C
1154	PARCELA JOGOS 2026	0,00	0,00	8.713,62	8.713,62C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.060,22C	0,00	70,00	4.945.130,22C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.060,22C	0,00	70,00	4.945.130,22C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.925,85C	0,00	70,00	1.995,85C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.925,85C	0,00	70,00	1.995,85C
130	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	4.943.134,37C	0,00	0,00	4.943.134,37C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.376.935,49C	0,00	0,00	5.376.935,49C
132	DEFICIT ACUMULADO	352.129,09D	0,00	0,00	352.129,09D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
1043	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.787,17D	0,00	0,00	147.787,17D
136	DESPESAS	64.462,27D	75.211,45	703,40	138.970,32D
137	DESPESAS ORDINARIAS	64.462,27D	75.211,45	703,40	138.970,32D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	50.239,81D	50.220,92	703,40	99.757,33D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	6.273,83D	10.444,82	703,40	16.015,25D
140	SALARIOS	2.703,89D	4.664,48	40,65	7.327,72D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	387,35D	390,07	0,00	777,42D
145	FERIAS	634,92D	2.108,76	0,00	2.743,68D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	323,00	0,00	323,00D
151	VALE TRANSPORTE	224,00D	401,20	0,00	625,20D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	2.031,94D	2.053,84	476,30	3.609,48D
156	PIS FOLHA DE PGTO	64,38D	55,92	29,00	91,30D
160	FGTS	227,35D	447,55	157,45	517,45D
165	DIRECAO	2.255,87D	5.811,66	0,00	8.067,53D
167	VIAGENS E ESTADIAS	1.360,00D	3.449,34	0,00	4.809,34D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	450,45	0,00	450,45D
169	ESTACIONAMENTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	482,63D	468,90	0,00	951,53D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	398,24D	1.442,97	0,00	1.841,21D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.717,38D	9.201,05	0,00	28.918,43D
191	ASSESSORIA CONTABIL	3.111,63D	3.111,63	0,00	6.223,26D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	529,00D	551,00	0,00	1.080,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	2.980,00D	1.813,42	0,00	4.793,42D
457	SERVIÇOS GRAFICOS	71,75D	0,00	0,00	71,75D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	9.525,00D	225,00	0,00	9.750,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	6.247,44D	6.085,64	0,00	12.333,08D
199	TELEFONE	438,50D	276,70	0,00	715,20D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	1.526,94D	1.526,94	0,00	3.053,88D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	4.282,00D	4.282,00	0,00	8.564,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	15.745,29D	18.677,75	0,00	34.423,04D
216	CONDUÇÃO URBANA	150,00D	304,00	0,00	454,00D
229	CONDOMINIO	5.633,22D	5.786,67	0,00	11.419,89D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	6.375,00D	6.375,00	0,00	12.750,00D
234	BRINDES	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00D
407	ENERGIA ELETRICA	2.182,48D	1.110,74	0,00	3.293,22D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	654,45D	2.476,65	0,00	3.131,10D
551	SEGUROS	0,00	741,81	0,00	741,81D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	750,14D	749,88	0,00	1.500,02D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	251,75D	236,06	0,00	487,81D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	251,75D	236,06	0,00	487,81D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	JUROS DE MORA	0,09D	0,00	0,00	0,09D
248	TARIFAS BANCARIAS	251,66D	236,06	0,00	487,72D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.156,71D	21.254,47	0,00	22.411,18D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.156,71D	21.254,47	0,00	22.411,18D
254	TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	1.090,72D	0,00	0,00	1.090,72D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	65,99D	216,82	0,00	282,81D
252	IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO	0,00	21.037,65	0,00	21.037,65D
269	DESPESAS COM EVENTOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
533	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	3.500,00D	3.500,00	0,00	7.000,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
476	DESPESA COM CORAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
312	RECEITAS	83.277,95C	34,68	74.925,03	158.168,30C
313	RECEITAS ORDINARIAS	80.458,20C	34,68	74.925,03	155.348,55C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	47.903,00C	0,00	48.088,00	95.991,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	46.953,00C	0,00	47.138,00	94.091,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	46.953,00C	0,00	259,00	47.212,00C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	46.879,00	46.879,00C
321	RECEITAS DE ALUGUEIS	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
322	ALUGUEIS DE SALAS	950,00C	0,00	950,00	1.900,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	2.680,39C	0,00	1.135,79	3.816,18C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	2.680,39C	0,00	1.135,79	3.816,18C
449	PRO LABORE - FENACEF	1.555,78C	0,00	0,00	1.555,78C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	1.124,61C	0,00	1.135,79	2.260,40C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.785,82C	0,00	25.507,57	55.293,39C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	29.785,82C	0,00	25.507,57	55.293,39C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	802,49C	0,00	808,64	1.611,13C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	7,91C	0,00	6,85	14,76C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	27.005,79C	0,00	22.986,32	49.992,11C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	1.969,63C	0,00	1.705,76	3.675,39C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	123,67C	0,00	193,67	317,34C
364	JUROS E COMISSÕES	123,67C	0,00	193,67	317,34C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	123,67C	0,00	193,67	317,34C
370	DEDUÇÕES DE RECEITAS	34,68D	34,68	0,00	69,36D
371	DEDUÇÕES DE RECEITAS	34,68D	34,68	0,00	69,36D
1123	(-) PIS	6,18D	6,18	0,00	12,36D
1124	(-) COFINS	28,50D	28,50	0,00	57,00D
379	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
380	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
386	RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
391	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75C	0,00	0,00	2.819,75C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.021.912,71D	207.190,31	190.831,56	5.038.271,46D
PASSIVO		5.003.097,03C	34.626,99	50.603,44	5.019.073,48C
DESPESAS		64.462,27D	75.211,45	703,40	138.970,32D
RECEITAS		83.277,95C	34,68	74.925,03	158.168,30C
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		5.086.374,98D	282.401,76	191.534,96	5.177.241,78D
CONTAS CREDORAS		5.086.374,98C	34.661,67	125.528,47	5.177.241,78C
RESULTADO DO MES		0,00	74.508,05	74.890,35	382,30C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		18.815,68C	138.970,32	158.168,30	19.197,98C
PALOMA AMAZONAS ARAUJO		ALEXSANDRO SILVA ARAUJO			
CPF: 166.940.315-72		Reg. no CRC - BA sob o No. BA-029154/O-3			
		CPF: 007.847.055-26			