

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.228.484,00D	1.107.270,31	1.027.474,96	5.308.279,35D
2	CIRCULANTE	5.220.518,46D	1.107.270,31	1.027.474,96	5.300.313,81D
3	DISPONÍVEL	4.537.998,65D	959.338,66	1.011.321,37	4.486.015,94D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	675.119,82D	227.941,65	903.061,46	0,01D
7	BANCO CEF C/C 128-6	42.932,81D	227.941,65	270.874,46	0,00
606	BANCO CEF C/C 4849-5	632.187,01D	0,00	632.187,00	0,01D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.225.294,34D	727.750,17	108.259,91	3.844.784,60D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	49.519,32D	70.063,63	73.259,91	46.323,04D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	3.040.237,45D	21.543,53	35.000,00	3.026.780,98D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	135.537,57D	636.143,01	0,00	771.680,58D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	637.584,49D	3.646,84	0,00	641.231,33D
15	CEF C/3820-9	530.116,84D	3.032,13	0,00	533.148,97D
424	CEF C/33306-5	107.467,65D	614,71	0,00	108.082,36D
22	CREDITOS	522.616,85D	119.997,60	15.844,06	626.770,39D
23	ANTECIPAÇÕES	3.246,24D	0,00	0,00	3.246,24D
27	AÇÕES JUDICIAIS POUPANÇA	3.151,24D	0,00	0,00	3.151,24D
28	AÇÕES JUDICIAIS IPTU	95,00D	0,00	0,00	95,00D
29	ADIANTAMENTOS	3.785,45D	1.500,00	13,13	5.272,32D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.285,45D	1.500,00	13,13	4.772,32D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	511.641,08D	118.497,60	15.830,93	614.307,75D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.056,27D	682,86	682,86	173.056,27D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	338.584,81D	117.814,74	15.148,07	441.251,48D
39	DEVEDORES DIVERSOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
975	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
42	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
43	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	0,00	2.835,70D
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.108,37D	0,00	0,00	1.108,37D
750	INSS A COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
871	ISS VALOR PAGO A MAIOR	192,72D	0,00	0,00	192,72D
53	ADIANTAMENTOS	159.902,96D	27.934,05	309,53	187.527,48D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	27.150,06D	27.150,06	0,00	54.300,12D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	27.150,06D	27.150,06	0,00	54.300,12D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	116.390,00D	783,99	0,00	117.173,99D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	116.390,00D	783,99	0,00	117.173,99D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	16.362,90D	0,00	309,53	16.053,37D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	13.147,37D	0,00	309,53	12.837,84D
65	PERMANENTE	7.965,54D	0,00	0,00	7.965,54D
67	IMOBILIZADO	7.965,54D	0,00	0,00	7.965,54D
68	CUSTO CORRIGIDO	236.000,50D	0,00	0,00	236.000,50D
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
76	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58D	0,00	0,00	4.457,58D
77	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	228.034,96C	0,00	0,00	228.034,96C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.201,36C	0,00	0,00	55.201,36C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.646,47C	0,00	0,00	59.646,47C
84	(-) EDIFICAÇÕES	80.808,55C	0,00	0,00	80.808,55C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.228.484,00C	47.737,91	89.424,88	5.270.170,97C
91	CIRCULANTE	147.261,67C	47.737,91	89.424,88	188.948,64C
92	EXIGIVEL	46.083,06C	47.737,91	48.040,98	46.386,13C
93	FORNECEDORES	4.909,50C	25.530,06	25.970,06	5.349,50C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	2.619,75	2.619,75	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
480	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	360,00C	0,00	360,00	720,00C
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	546,00C	0,00	80,00	626,00C
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	681,00	681,00	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
769	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1007	GG5 INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1019	LUIS AUGUSTO BARROS TELES	0,00	600,00	600,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.006,85C	8.754,56	8.754,56	8.006,85C
101	SALARIOS A PAGAR	5.734,37C	6.420,04	6.420,04	5.734,37C
102	INSS A RECOLHER	1.929,45C	1.991,49	1.991,49	1.929,45C
103	FGTS A RECOLHER	228,64C	228,64	228,64	228,64C
104	PIS A RECOLHER	28,58C	28,58	28,58	28,58C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
567	PROVISÕES	14.834,52C	0,00	740,21	15.574,73C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.667,16C	0,00	238,18	1.905,34C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	403,46C	0,00	57,64	461,10C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	133,36C	0,00	19,06	152,42C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	16,68C	0,00	2,38	19,06C
572	PROVISÕES FÉRIAS	9.706,78C	0,00	317,54	10.024,32C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.222,27C	0,00	76,85	2.299,12C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	592,96C	0,00	25,40	618,36C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	91,85C	0,00	3,16	95,01C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	994,13C	3.891,31	3.245,50	348,32C
109	ISS A RECOLHER	338,67C	115,85	115,04	337,86C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	645,00C	3.765,00	3.120,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.238,06C	9.561,98	9.330,65	13.006,73C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.120,10C	9.561,98	9.330,65	12.888,77C
113	RECEBIMENTO P/ CTA DE TERCEIROS	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
428	QUOTAS FUNDO PMPP	2.850,00C	0,00	0,00	2.850,00C
114	CREDORES CARNET ALIMENTAÇÃO	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
429	PARCELAS DE CUSTAS INICIAIS PMPP	1.250,00C	0,00	0,00	1.250,00C
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
117	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
430	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	0,00	0,00	1.533,81C
490	ADIANTAMENTOS	99.644,80C	0,00	41.383,90	141.028,70C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	25.686,00C	0,00	41.383,90	67.069,90C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	600,00C	0,00	15.900,00	16.500,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	25.086,00C	0,00	25.483,90	50.569,90C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	73.958,80C	0,00	0,00	73.958,80C
515	PARCELA JOGOS	73.958,80C	0,00	0,00	73.958,80C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.081.222,33C	0,00	0,00	5.081.222,33C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.081.222,33C	0,00	0,00	5.081.222,33C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.847,44C	0,00	0,00	1.847,44C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.847,44C	0,00	0,00	1.847,44C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.079.374,89C	0,00	0,00	5.079.374,89C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.107.487,88C	0,00	0,00	5.107.487,88C
132	DEFICIT ACUMULADO	92.558,31D	0,00	0,00	92.558,31D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	DESPESAS	0,00	62.219,59	62,04	62.157,55D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	62.219,59	62,04	62.157,55D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	39.615,84	62,04	39.553,80D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.349,27	62,04	6.287,23D
140	SALARIOS	0,00	2.920,04	62,04	2.858,00D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	238,18	0,00	238,18D
145	FERIAS	0,00	317,54	0,00	317,54D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	815,17	0,00	815,17D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.526,12	0,00	1.526,12D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	34,12	0,00	34,12D
159	EXAME ADMISIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	273,10	0,00	273,10D
165	DIRECAO	0,00	1.770,64	0,00	1.770,64D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	426,16	0,00	426,16D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	80,00	0,00	80,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	140,00	0,00	140,00D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	824,48	0,00	824,48D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	300,00	0,00	300,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.223,62	0,00	14.223,62D
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	500,00	0,00	500,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.886,94	0,00	5.886,94D
200	CORREIOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	11.385,37	0,00	11.385,37D
229	CONDOMINIO	0,00	2.659,12	0,00	2.659,12D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.062,40	0,00	2.062,40D
234	BRINDES	0,00	645,60	0,00	645,60D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	848,18	0,00	848,18D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00D
414	TAXAS CARTORIAIS	0,00	490,92	0,00	490,92D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.289,00	0,00	1.289,00D
539	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	181,00	0,00	181,00D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	710,15	0,00	710,15D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	375,28	0,00	375,28D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	375,28	0,00	375,28D
247	JUROS DE MORA	0,00	120,38	0,00	120,38D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	148,60	0,00	148,60D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	106,30	0,00	106,30D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	339,07	0,00	339,07D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	339,07	0,00	339,07D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	320,94	0,00	320,94D
764	IOF - APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	18,13	0,00	18,13D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.779,40	0,00	9.779,40D
544	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	8.379,40	0,00	8.379,40D
821	DESPESAS DE PASSAGENS	0,00	8.379,40	0,00	8.379,40D
810	REUNIÃO MENSAL	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
582	LANCHES REUNIÃO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.610,00	0,00	6.610,00D
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	2.575,00	0,00	2.575,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	87.251,99	87.251,99C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	87.251,99	87.251,99C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	444,00	444,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	444,00	444,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	185,00	185,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	52.679,13	52.679,13C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	52.679,13	52.679,13C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	51.716,15	51.716,15C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	962,98	962,98C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.334,44	29.334,44C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	29.334,44	29.334,44C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	614,71	614,71C
548	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	3.032,13	3.032,13C
720	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CEF C/C 128-6	0,00	0,00	188,06	188,06C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	21.543,53	21.543,53C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	3.956,01	3.956,01C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.794,42	4.794,42C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.794,42	4.794,42C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	104,26	104,26C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	2.403,15	2.403,15C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	2.287,01	2.287,01C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	13.013,94	13.013,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	13.013,94	13.013,94C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	13.013,94	13.013,94C
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	13.013,94	13.013,94C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	269,07	269,07C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	12.744,87	12.744,87C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.228.484,00D	1.107.270,31	1.027.474,96	5.308.279,35D
PASSIVO	5.228.484,00C	47.737,91	89.424,88	5.270.170,97C
DESPESAS	0,00	62.219,59	62,04	62.157,55D
RECEITAS	0,00	0,00	87.251,99	87.251,99C
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	5.228.484,00D	1.169.489,90	1.027.537,00	5.370.436,90D
CONTAS CREDORAS	5.228.484,00C	47.737,91	176.676,87	5.357.422,96C
RESULTADO DO MES	0,00	62.157,55	87.251,99	25.094,44C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	62.157,55	87.251,99	25.094,44C

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