

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.242.173,95D	257.823,34	264.797,90	5.235.199,39D
2	CIRCULANTE	4.127.082,02D	257.823,34	264.449,16	4.120.456,20D
3	DISPONÍVEL	3.362.107,39D	192.164,62	233.023,27	3.321.248,74D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.119,16D	165.234,77	158.000,05	11.353,88D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	4.119,16D	165.234,77	158.000,05	11.353,88D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.247.405,21D	25.528,79	75.023,22	3.197.910,78D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	55.858,19D	0,00	55.023,22	834,97D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.003.499,30D	24.020,91	20.000,00	3.007.520,21D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	188.047,72D	1.507,88	0,00	189.555,60D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	110.583,02D	1.401,06	0,00	111.984,08D
424	CEF C/33306-5	110.583,02D	1.401,06	0,00	111.984,08D
22	CREDITOS	702.685,85D	28.803,72	31.211,60	700.277,97D
29	ADIANTAMENTOS	2.642,61D	2.500,00	4.672,51	470,10D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	2.642,61D	500,00	2.672,51	470,10D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	699.127,59D	26.303,72	26.539,09	698.892,22D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.094,02D	214,29	95,24	173.213,07D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	526.033,57D	26.089,43	26.443,85	525.679,15D
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	62.288,78D	36.855,00	214,29	98.929,49D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	3.491,67D	36.855,00	0,00	40.346,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	3.491,67D	36.855,00	0,00	40.346,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	43.815,19D	0,00	0,00	43.815,19D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	43.815,19D	0,00	0,00	43.815,19D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	14.981,92D	0,00	214,29	14.767,63D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	11.766,39D	0,00	214,29	11.552,10D
65	PERMANENTE	1.115.091,93D	0,00	348,74	1.114.743,19D
67	IMOBILIZADO	1.115.091,93D	0,00	348,74	1.114.743,19D
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	230.908,57C	0,00	348,74	231.257,31C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.591,12C	0,00	64,96	55.656,08C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	82.511,23C	0,00	283,78	82.795,01C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.242.173,95C	51.310,97	59.709,12	5.250.572,10C
91	CIRCULANTE	47.489,18C	51.310,97	59.709,12	55.887,33C
92	EXIGIVEL	47.489,18C	51.310,97	59.709,12	55.887,33C
93	FORNECEDORES	9.832,50C	28.519,14	28.468,64	9.782,00C
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	2.627,02	2.627,02	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	783,82	783,82	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	500,00	500,00	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
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	3.111,63	0,00
985	AMOR EMBALADO CONFEITARIA E PRESENTES LTDA	230,50C	230,50	0,00	0,00
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
1049	UFFICIO - COMERCIO, REPRESENTACAO, INSTALACAO E MONTAGEM DE MOVEI:	0,00	4.465,00	4.465,00	0,00
1050	ZOUK'N SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTDA - ME	0,00	1.571,48	1.571,48	0,00
1051	AR COND SERVICE LTDA	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
1070	FLORICULTURA PARAÍSO LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	11.270,81C	12.164,45	12.750,85	11.857,21C
101	SALARIOS A PAGAR	7.712,72C	8.627,19	9.247,00	8.332,53C
102	INSS A RECOLHER	2.935,18C	2.914,35	2.906,66	2.927,49C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	FGTS A RECOLHER	477,42C	477,42	454,56	454,56C
104	PIS A RECOLHER	59,68C	59,68	56,82	56,82C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
567	PROVISÕES	12.733,54C	0,00	7.591,04	20.324,58C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	0,00	0,00	947,01	947,01C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	748,61C	0,00	229,16	977,77C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	0,00	0,00	75,75	75,75C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	0,00	0,00	9,47	9,47C
572	PROVISÕES FÉRIAS	8.750,32C	0,00	4.752,00	13.502,32C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.607,31C	0,00	1.149,99	3.757,30C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	516,44C	0,00	380,14	896,58C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	110,86C	0,00	47,52	158,38C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	604,02C	479,34	781,75	906,43C
109	ISS A RECOLHER	533,52C	468,85	771,29	835,96C
745	CRF A RECOLHER	10,50C	10,49	10,46	10,47C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	60,00C	0,00	0,00	60,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.048,31C	10.148,04	10.116,84	13.017,11C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.048,31C	10.148,04	10.116,84	13.017,11C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.194.684,77C	0,00	0,00	5.194.684,77C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.194.684,77C	0,00	0,00	5.194.684,77C
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	5.192.440,04C	0,00	0,00	5.192.440,04C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.266.142,89C	0,00	0,00	5.266.142,89C
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	121.769,23	65,08	121.704,15D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	121.769,23	65,08	121.704,15D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	95.547,82	65,08	95.482,74D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	17.213,46	65,00	17.148,46D
140	SALARIOS	0,00	5.747,00	65,00	5.682,00D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	947,01	0,00	947,01D
145	FERIAS	0,00	4.752,00	0,00	4.752,00D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	704,00	0,00	704,00D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.454,19	0,00	3.454,19D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	113,81	0,00	113,81D
159	EXAME ADMISIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	910,45	0,00	910,45D
165	DIRECAO	0,00	2.744,46	0,00	2.744,46D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	620,00	0,00	620,00D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	426,44	0,00	426,44D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	70,00	0,00	70,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	694,20	0,00	694,20D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	933,82	0,00	933,82D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	34.692,03	0,08	34.691,95D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
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
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	11.357,40	0,00	11.357,40D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	13.730,00	0,08	13.729,92D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.527,16	0,00	5.527,16D
199	TELEFONE	0,00	0,22	0,00	0,22D
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
205	DESPESAS DESPORTIVAS	0,00	607,96	0,00	607,96D
213	OUTRAS DESP. DESPORTIVAS LOCAIS	0,00	607,96	0,00	607,96D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	34.762,75	0,00	34.762,75D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	113,87	0,00	113,87D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
229	CONDOMINIO	0,00	4.397,28	0,00	4.397,28D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.726,50	0,00	3.726,50D
234	BRINDES	0,00	481,60	0,00	481,60D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.938,90	0,00	1.938,90D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	22.612,22	0,00	22.612,22D
551	SEGUROS	0,00	434,71	0,00	434,71D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	708,93	0,00	708,93D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,75	0,00	28,75D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28,75	0,00	28,75D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	28,75	0,00	28,75D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	22.692,66	0,00	22.692,66D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	22.692,66	0,00	22.692,66D
252	IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO	0,00	22.587,16	0,00	22.587,16D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	105,50	0,00	105,50D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	83.948,95	83.948,95C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	83.948,95	83.948,95C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.990,00	46.990,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.990,00	46.990,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.620,00	46.620,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	370,00	370,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	6.188,01	6.188,01C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	6.188,01	6.188,01C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	5.217,70	5.217,70C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	970,31	970,31C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.064,00	27.064,00C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.064,00	27.064,00C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	1.401,06	1.401,06C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	134,15	134,15C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	24.020,91	24.020,91C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.507,88	1.507,88C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	3.706,94	3.706,94C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	3.706,94	3.706,94C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.706,94	3.706,94C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	22.382,49	22.382,49C
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	22.382,49	22.382,49C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	22.382,49	22.382,49C
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	22.382,49	22.382,49C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	22.382,49	22.382,49C

RESUMO DO BALANCETE				
ATIVO	5.242.173,95D	257.823,34	264.797,90	5.235.199,39D
PASSIVO	5.242.173,95C	51.310,97	59.709,12	5.250.572,10C
DESPESAS	0,00	121.769,23	65,08	121.704,15D
RECEITAS	0,00	0,00	83.948,95	83.948,95C
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	5.242.173,95D	379.592,57	264.862,98	5.356.903,54D
CONTAS CREDORAS	5.242.173,95C	51.310,97	143.658,07	5.334.521,05C
RESULTADO DO MES	0,00	121.704,15	83.948,95	37.755,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	121.704,15	83.948,95	37.755,20D

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