

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.098.727,46D	917.522,80	945.468,90	5.070.781,36D
2	CIRCULANTE	5.089.192,42D	917.522,80	944.684,15	5.062.031,07D
3	DISPONÍVEL	4.519.367,62D	889.852,01	912.085,99	4.497.133,64D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	75.342,12D	471.679,24	533.117,65	13.903,71D
7	BANCO CEF C/C 128-6	75.342,12D	471.679,24	533.117,65	13.903,71D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.813.694,09D	414.526,46	378.968,34	3.849.252,21D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 - OP 5901	592,70D	90.032,37	0,00	90.625,07D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6	2.679.027,38D	317.715,43	0,00	2.996.742,81D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5	756.785,49D	5.098,84	0,00	761.884,33D
852	FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 128-6	377.288,52D	1.679,82	378.968,34	0,00
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	630.331,41D	3.646,31	0,00	633.977,72D
15	CEF C/3820-9	524.082,77D	3.038,65	0,00	527.121,42D
424	CEF C/33306-5	106.248,64D	607,66	0,00	106.856,30D
22	CREDITOS	504.846,17D	27.670,79	32.288,63	500.228,33D
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	10.564,10D	900,00	8.831,86	2.632,24D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.465,77D	900,00	733,53	2.632,24D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.098,33D	0,00	8.098,33	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	487.091,75D	26.770,79	23.456,77	490.405,77D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.581,35D	682,86	943,25	173.320,96D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	313.510,40D	26.087,93	22.513,52	317.084,81D
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	64.978,63D	0,00	309,53	64.669,10D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	47.996,67D	0,00	0,00	47.996,67D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	16.981,96D	0,00	309,53	16.672,43D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	13.766,43D	0,00	309,53	13.456,90D
65	PERMANENTE	9.535,04D	0,00	784,75	8.750,29D
67	IMOBILIZADO	9.535,04D	0,00	784,75	8.750,29D
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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	226.465,46C	0,00	784,75	227.250,21C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.071,44C	0,00	64,96	55.136,40C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	58.774,45C	0,00	436,01	59.210,46C
84	(-) EDIFICAÇÕES	80.240,99C	0,00	283,78	80.524,77C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.098.727,46C	87.958,77	108.032,42	5.118.801,11C
91	CIRCULANTE	84.722,97C	87.958,77	107.962,42	104.726,62C
92	EXIGIVEL	49.507,63C	87.958,77	91.566,82	53.115,68C
93	FORNECEDORES	1.003,29C	68.148,66	71.434,87	4.289,50C
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
565	ANTONIO RAIMUNDO SANTOS SOUSA	500,00C	500,00	0,00	0,00
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	2.620,02	2.620,02	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	200,00C	0,00	86,00	286,00C
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	1.295,00	1.295,00	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	203,29C	203,29	0,00	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	2.600,00	2.600,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	4.303,33	8.206,83	3.903,50C
1009	VALDIR BOMFIM BASTOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1010	FARIAS E HENRIQUES LTDA ME	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	7.961,56C	8.718,45	8.899,61	8.142,72C
101	SALARIOS A PAGAR	5.703,43C	6.398,28	6.522,04	5.827,19C
102	INSS A RECOLHER	1.918,16C	1.980,20	2.025,36	1.963,32C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	FGTS A RECOLHER	225,92C	225,92	236,80	236,80C
104	PIS A RECOLHER	28,24C	28,24	29,60	29,60C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
567	PROVISÕES	13.272,31C	0,00	822,00	14.094,31C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.176,66C	0,00	252,34	1.429,00C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	284,76C	0,00	61,06	345,82C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	94,12C	0,00	20,20	114,32C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	11,76C	0,00	2,54	14,30C
572	PROVISÕES FÉRIAS	9.024,45C	0,00	364,76	9.389,21C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.057,15C	0,00	88,28	2.145,43C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	538,38C	0,00	29,18	567,56C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	85,03C	0,00	3,64	88,67C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.184,69C	10.381,87	523,52	326,34C
109	ISS A RECOLHER	355,57C	132,75	103,52	326,34C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	0,00	0,00
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	9.818,66C	10.238,66	420,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.985,78C	709,79	9.886,82	22.162,81C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.867,82C	709,79	9.886,82	22.044,85C
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	33.681,53C	0,00	16.395,60	50.077,13C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	0,00	0,00	2.895,00	2.895,00C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	33.681,53C	0,00	13.500,60	47.182,13C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	5.103,67C	0,00	0,00	5.103,67C
515	PARCELA JOGOS	28.577,86C	0,00	13.500,60	42.078,46C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.014.004,49C	0,00	70,00	5.014.074,49C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.014.004,49C	0,00	70,00	5.014.074,49C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.669,94C	0,00	70,00	1.739,94C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.669,94C	0,00	70,00	1.739,94C
130	SUPRAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.012.334,55C	0,00	0,00	5.012.334,55C
131	SUPRAVIT ACUMULADO	5.026.559,54C	0,00	0,00	5.026.559,54C
132	DEFICIT ACUMULADO	78.670,31D	0,00	0,00	78.670,31D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	DESPESAS	0,00	133.441,60	62,04	133.379,56D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	133.441,60	62,04	133.379,56D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	98.673,60	62,04	98.611,56D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.560,92	62,04	6.498,88D
140	SALARIOS	0,00	3.022,04	62,04	2.960,00D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	252,34	0,00	252,34D
145	FERIAS	0,00	364,76	0,00	364,76D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	517,83	0,00	517,83D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	516,33	0,00	516,33D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.565,66	0,00	1.565,66D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	35,78	0,00	35,78D
160	FGTS	0,00	286,18	0,00	286,18D
165	DIRECAO	0,00	1.032,85	0,00	1.032,85D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	217,00	0,00	217,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	89,85	0,00	89,85D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	226,00	0,00	226,00D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.508,62	0,00	15.508,62D
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	1.295,00	0,00	1.295,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
851	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.224,38	0,00	6.224,38D
199	TELEFONE	0,00	697,44	0,00	697,44D
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	69.346,83	0,00	69.346,83D
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	366,66	0,00	366,66D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	784,75	0,00	784,75D
229	CONDOMINIO	0,00	2.119,91	0,00	2.119,91D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.060,80	0,00	2.060,80D
234	BRINDES	0,00	783,40	0,00	783,40D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	879,89	0,00	879,89D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	50.820,75	0,00	50.820,75D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.288,00	0,00	1.288,00D
551	SEGUROS	0,00	98,99	0,00	98,99D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	10.143,68	0,00	10.143,68D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.616,15	0,00	3.616,15D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.616,15	0,00	3.616,15D
247	JUROS DE MORA	0,00	1.272,25	0,00	1.272,25D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	80,30	0,00	80,30D
472	IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	2.263,60	0,00	2.263,60D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.615,19	0,00	10.615,19D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	10.615,19	0,00	10.615,19D
252	IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO	0,00	10.615,19	0,00	10.615,19D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	9.401,66	0,00	9.401,66D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84D
533	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	0,00	2.255,84	0,00	2.255,84D
544	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	3.345,82	0,00	3.345,82D
584	ALIMENTAÇÃO	0,00	390,29	0,00	390,29D
293	DESP. COM TRANSPORTE	0,00	87,55	0,00	87,55D
821	DESPESAS DE PASSAGENS	0,00	1.262,73	0,00	1.262,73D
578	INSCRIÇÕES	0,00	605,25	0,00	605,25D
545	TREINADORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
580	FESTA JUNINA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
598	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
810	REUNIÃO MENSAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
582	LANCHES REUNIÃO	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00D
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	2.600,00	0,00	2.600,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	85.359,81	85.359,81C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	85.359,81	85.359,81C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.064,00	47.064,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.064,00	47.064,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.805,00	46.805,00C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	7.464,74	7.464,74C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	7.464,74	7.464,74C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	6.443,82	6.443,82C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.020,92	1.020,92C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.172,77	28.172,77C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.172,77	28.172,77C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	607,66	607,66C
548	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 3820-9	0,00	0,00	3.038,65	3.038,65C
853	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO FI MEGA REFERENCIADO DI CEF C/ 12	0,00	0,00	1.679,82	1.679,82C
720	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO LONGO PRAZO CEF C/C 128-6	0,00	0,00	32,37	32,37C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	17.715,43	17.715,43C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	5.098,84	5.098,84C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	2.658,30	2.658,30C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	2.658,30	2.658,30C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	112,94	112,94C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	2.321,36	2.321,36C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	224,00	224,00C
393	TRANSITORIO	0,00	10.026,96	10.026,96	0,00
394	TRANSITORIO	0,00	10.026,96	10.026,96	0,00
395	TRANSITORIO	0,00	10.026,96	10.026,96	0,00
435	EMPRESTIMOS	0,00	10.026,96	10.026,96	0,00
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	260,39	260,39	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	9.766,57	9.766,57	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.098.727,46D	917.522,80	945.468,90	5.070.781,36D
PASSIVO	5.098.727,46C	87.958,77	108.032,42	5.118.801,11C
DESPESAS	0,00	133.441,60	62,04	133.379,56D
RECEITAS	0,00	0,00	85.359,81	85.359,81C
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	5.098.727,46D	1.050.964,40	945.530,94	5.204.160,92D
CONTAS CREDORAS	5.098.727,46C	87.958,77	193.392,23	5.204.160,92C
RESULTADO DO MES	0,00	133.379,56	85.359,81	48.019,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	133.379,56	85.359,81	48.019,75D

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