

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.049.043,76D	251.527,89	202.324,02	5.098.247,63D
2	CIRCULANTE	3.924.874,10D	251.527,89	202.145,01	3.974.256,98D
3	DISPONÍVEL	3.301.247,20D	193.793,02	169.557,86	3.325.482,36D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.679,18D	159.978,44	141.557,86	44.099,76D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	25.679,18D	159.978,44	141.557,86	44.099,76D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.154.335,56D	33.038,41	28.000,00	3.159.373,97D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	806,68D	8,44	0,00	815,12D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.941.652,29D	30.935,08	28.000,00	2.944.587,37D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	211.876,59D	2.094,89	0,00	213.971,48D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	121.232,46D	776,17	0,00	122.008,63D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	121.232,46D	776,17	0,00	122.008,63D
22	CREDITOS	535.898,38D	6.709,47	32.587,15	510.020,70D
29	ADIANTAMENTOS	0,00	6.680,97	0,00	6.680,97D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	6.680,97	0,00	6.680,97D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	534.948,05D	0,00	32.587,15	502.360,90D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	164.906,67D	0,00	0,00	164.906,67D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	370.041,38D	0,00	32.587,15	337.454,23D
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	950,33D	28,50	0,00	978,83D
750	INSS A COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
1107	OUTROS TRIBUTOS A COMPENSAR	34,68D	28,50	0,00	63,18D
53	ADIANTAMENTOS	87.728,52D	51.025,40	0,00	138.753,92D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	78.556,00D	51.025,40	0,00	129.581,40D
1130	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2025	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
1152	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2026	75.460,00D	51.025,40	0,00	126.485,40D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	9.172,52D	0,00	0,00	9.172,52D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	5.956,99D	0,00	0,00	5.956,99D
65	PERMANENTE	1.124.169,66D	0,00	179,01	1.123.990,65D
67	IMOBILIZADO	1.124.169,66D	0,00	179,01	1.123.990,65D
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	235.516,80C	0,00	179,01	235.695,81C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	29.061,50C	0,00	114,05	29.175,55C
80	(-) COMPUTADORES	56.435,60C	0,00	64,96	56.500,56C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.134,48C	0,00	0,00	85.134,48C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.049.043,76C	41.194,03	67.791,41	5.075.641,14C
91	CIRCULANTE	73.908,58C	40.864,50	67.791,41	100.835,49C
92	EXIGIVEL	60.776,47C	40.864,50	44.666,69	64.578,66C
93	FORNECEDORES	5.576,92C	17.141,40	21.237,60	9.673,12C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	0,00	551,00	891,00	340,00C
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
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	1.250,00	3.650,00	2.400,00C
1019	LUIS AUGUSTO BARROS TELES	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
1074	PAULO HENRIQUE DE MENEZES SACRAMENTO	0,00	300,00	300,00	0,00
1097	AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
1136	CLINICA MEDICA BACELLAR LTDA - ME	0,00	43,65	43,65	0,00
1140	53.937.817 EDSON SOARES SANTOS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
1151	A R KOSINSKI ACQUA	1.143,80C	1.143,80	0,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	10.413,05C	12.371,07	10.878,06	8.920,04C
101	SALARIOS A PAGAR	7.016,82C	8.974,84	8.724,49	6.766,47C
102	INSS A RECOLHER	2.587,69C	2.587,69	1.824,13	1.824,13C
103	FGTS A RECOLHER	761,90C	761,90	306,15	306,15C
104	PIS S/ FOLHA	46,64C	46,64	23,29	23,29C
567	PROVISÕES	29.806,97C	0,00	1.208,11	31.015,08C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.078,84C	0,00	388,70	2.467,54C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	2.353,11C	0,00	94,05	2.447,16C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	147,25C	0,00	31,09	178,34C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	18,41C	0,00	3,90	22,31C
572	PROVISÕES FÉRIAS	21.097,24C	0,00	518,29	21.615,53C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	3.951,21C	0,00	125,44	4.076,65C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	97,01C	0,00	41,46	138,47C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	63,90C	0,00	5,18	69,08C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	772,62C	153,08	143,97	763,51C
109	ISS A RECOLHER	132,16C	132,16	133,51	133,51C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	20,92	10,46	0,00
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	630,00C	0,00	0,00	630,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	14.206,91C	11.198,95	11.198,95	14.206,91C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	14.206,91C	11.198,95	11.198,95	14.206,91C
490	ADIANTAMENTOS	13.132,11C	0,00	23.124,72	36.256,83C
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	12.565,44C	0,00	23.124,72	35.690,16C
1133	INSCRIÇÃO JOGOS 2025	300,00C	0,00	0,00	300,00C
1153	INSCRIÇÃO JOGOS 2026	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1134	PARCELA JOGOS 2025	2.648,75C	0,00	1.609,25	4.258,00C
1154	PARCELA JOGOS 2026	9.216,69C	0,00	21.515,47	30.732,16C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	4.975.135,18C	329,53	0,00	4.974.805,65C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	4.975.135,18C	329,53	0,00	4.974.805,65C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.995,85C	0,00	0,00	1.995,85C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.995,85C	0,00	0,00	1.995,85C
130	SUPERAVID/DEFICIT ACUMULADO	4.973.139,33C	329,53	0,00	4.972.809,80C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.401.911,88C	0,00	0,00	5.401.911,88C
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	142.758,60D	329,53	0,00	143.088,13D
136	DESPESAS	0,00	78.002,84	1.397,60	76.605,24D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	78.002,84	1.397,60	76.605,24D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	74.021,33	1.397,60	72.623,73D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	8.962,95	1.397,60	7.565,35D
140	SALARIOS	0,00	5.224,49	1.397,60	3.826,89D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	388,70	0,00	388,70D
145	FERIAS	0,00	518,29	0,00	518,29D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	418,00	0,00	418,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	519,20	0,00	519,20D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.483,20	0,00	1.483,20D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	32,37	0,00	32,37D
160	FGTS	0,00	378,70	0,00	378,70D
165	DIRECAO	0,00	7.512,83	0,00	7.512,83D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.497,68	0,00	4.497,68D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.299,13	0,00	1.299,13D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.716,02	0,00	1.716,02D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.032,63	0,00	20.032,63D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	551,00	0,00	551,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	9.070,00	0,00	9.070,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.930,37	0,00	5.930,37D
199	TELEFONE	0,00	121,43	0,00	121,43D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.282,00	0,00	4.282,00D
205	DESPESAS DESPORTIVAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
208	VESTUARIO PARA OS JOGOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	31.482,55	0,00	31.482,55D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	824,08	0,00	824,08D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	179,01	0,00	179,01D
220	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.603,92	0,00	2.603,92D
229	CONDOMINIO	0,00	5.551,74	0,00	5.551,74D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	6.405,00	0,00	6.405,00D
234	BRINDES	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	785,58	0,00	785,58D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.052,06	0,00	3.052,06D
241	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	530,95	0,00	530,95D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	750,21	0,00	750,21D

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	228,41	0,00	228,41D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	228,41	0,00	228,41D
247	JUROS DE MORA	0,00	30,87	0,00	30,87D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	197,54	0,00	197,54D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	253,10	0,00	253,10D
777	DIREÇÃO	0,00	253,10	0,00	253,10D
778	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	253,10	0,00	253,10D
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	99.211,73	99.211,73C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	97.651,73	97.651,73C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	57.515,00	57.515,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	57.515,00	57.515,00C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	57.515,00	57.515,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	2.793,95	2.793,95C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	2.793,95	2.793,95C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	1.678,30	1.678,30C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.115,65	1.115,65C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.814,58	33.814,58C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.814,58	33.814,58C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	776,17	776,17C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	8,44	8,44C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	30.935,08	30.935,08C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	2.094,89	2.094,89C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	3.528,20	3.528,20C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	3.528,20	3.528,20C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.528,20	3.528,20C
379	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
380	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
386	RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
391	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.049.043,76D	251.527,89	202.324,02	5.098.247,63D
PASSIVO		5.049.043,76C	41.194,03	67.791,41	5.075.641,14C
DESPESAS		0,00	78.002,84	1.397,60	76.605,24D
RECEITAS		0,00	0,00	99.211,73	99.211,73C
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		5.049.043,76D	329.530,73	203.721,62	5.174.852,87D
CONTAS CREDORAS		5.049.043,76C	41.194,03	167.003,14	5.174.852,87C
RESULTADO DO MES		0,00	76.605,24	99.211,73	22.606,49C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	76.605,24	99.211,73	22.606,49C
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			