

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.506.153,91D	397.721,73	664.989,86	5.238.885,78D
2	CIRCULANTE	4.390.364,50D	397.721,73	664.641,12	4.123.445,11D
3	DISPONÍVEL	3.417.167,92D	346.594,08	398.091,37	3.365.670,63D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.862,88D	242.950,87	254.813,75	0,00
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	11.862,88D	242.950,87	254.813,75	0,00
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.295.349,11D	103.016,12	143.277,62	3.255.087,61D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	11,54D	78.038,66	48.277,62	29.772,58D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.109.987,00D	23.691,77	95.000,00	3.038.678,77D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	185.350,57D	1.285,69	0,00	186.636,26D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	109.955,93D	627,09	0,00	110.583,02D
424	CEF C/33306-5	109.955,93D	627,09	0,00	110.583,02D
22	CREDITOS	687.161,79D	51.127,65	39.205,03	699.084,41D
23	ANTECIPAÇÕES	3.246,24D	0,00	3.246,24	0,00
27	AÇÕES JUDICIAIS POUPANÇA	3.151,24D	0,00	3.151,24	0,00
28	AÇÕES JUDICIAIS IPTU	95,00D	0,00	95,00	0,00
29	ADIANTAMENTOS	7.306,91D	5.876,79	8.016,75	5.166,95D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	3.539,41D	382,35	3.921,76	0,00
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	3.267,50D	1.000,00	4.094,99	172,51D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	4.494,44	0,00	4.994,44D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	672.664,56D	45.250,86	24.913,61	693.001,81D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.252,36D	409,29	488,92	173.172,73D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	499.412,20D	44.841,57	24.424,69	519.829,08D
39	DEVEDORES DIVERSOS	0,01D	0,00	0,01	0,00
975	MARIA SIDNEA BAZ DE O LOPES	0,01D	0,00	0,01	0,00
42	ADTOS A DIRETORES E REPRESENTANTES	2.835,70D	0,00	2.835,70	0,00
43	ADEMILTON FERREIRA LOPES	2.835,70D	0,00	2.835,70	0,00
469	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.108,37D	0,00	192,72	915,65D
750	INSS A COMPENSAR	915,65D	0,00	0,00	915,65D
871	ISS VALOR PAGO A MAIOR	192,72D	0,00	192,72	0,00
53	ADIANTAMENTOS	286.034,79D	0,00	227.344,72	58.690,07D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	153.450,30D	0,00	153.171,63	278,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	153.450,30D	0,00	153.171,63	278,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	117.173,99D	0,00	73.958,80	43.215,19D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	117.173,99D	0,00	73.958,80	43.215,19D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	15.410,50D	0,00	214,29	15.196,21D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	12.194,97D	0,00	214,29	11.980,68D
65	PERMANENTE	1.115.789,41D	0,00	348,74	1.115.440,67D
67	IMOBILIZADO	1.115.789,41D	0,00	348,74	1.115.440,67D
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 UTENSÍLIOS	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	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	230.211,09C	0,00	348,74	230.559,83C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.461,20C	0,00	64,96	55.526,16C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	81.943,67C	0,00	283,78	82.227,45C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.506.153,91C	363.871,22	143.862,77	5.286.145,46C
91	CIRCULANTE	271.203,91C	363.871,21	142.090,86	49.423,56C
92	EXIGIVEL	53.809,67C	135.206,97	130.820,86	49.423,56C
93	FORNECEDORES	12.247,00C	102.389,99	99.744,99	9.602,00C
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	2.625,41	2.625,41	100,00C
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
480	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	720,00C	720,00	0,00	0,00
419	ESTACIONAMENTO N2J LTDA	626,00C	0,00	0,00	626,00C
630	FERREIRA COSTA & CIA LTDA	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	665,00	665,00	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

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	5.841,24	5.841,24	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	3.850,00C	46.600,00	42.750,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1020	JOSIAS JESUS DA SILVA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
1035	NOVA EXATTA GESTÃO DE SAUDE E INFORMAÇÕES DE SST LTDA	0,00	51,65	51,65	0,00
1038	DIEGO D ANTONIO NASCIMENTO	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00C
1039	MOSAICO PRODUCOES LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1040	IONARA ARGOLO ARAUJO	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1041	SANTA BARBARA FIRE SERVICOS,TREINAMENTO E SEGURANCA LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
1042	INAJARA FONSECA DE MELO MORAES	0,00	270,00	270,00	0,00
1047	VM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
1048	I NATALIA SILVA DANTAS	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.850,14C	13.964,19	16.992,28	11.878,23C
101	SALARIOS A PAGAR	6.257,53C	7.180,17	9.244,04	8.321,40C
102	INSS A RECOLHER	2.108,49C	3.182,51	3.893,65	2.819,63C
103	FGTS A RECOLHER	364,08C	388,14	587,70	563,64C
104	PIS A RECOLHER	34,23C	34,23	87,75	87,75C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	85,81	85,81	85,81C
452	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.093,33	3.093,33	0,00
567	PROVISÕES	14.193,58C	3.257,40	2.900,65	13.836,83C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.190,84C	3.093,33	1.902,49	0,00
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	634,00C	0,00	114,61	748,61C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	95,26C	133,14	37,88	0,00
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	26,20C	30,93	4,73	0,00
572	PROVISÕES FÉRIAS	9.071,65C	0,00	631,34	9.702,99C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.528,94C	0,00	152,78	2.681,72C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	542,15C	0,00	50,50	592,65C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	104,54C	0,00	6,32	110,86C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	687,23C	614,38	733,48	806,33C
109	ISS A RECOLHER	316,74C	93,92	110,53	333,35C
745	CRF A RECOLHER	10,49C	10,46	10,46	10,49C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	360,00C	510,00	612,49	462,49C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.731,72C	10.881,01	10.449,46	13.300,17C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	117,96	0,00	0,00
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.613,76C	10.763,05	10.449,46	13.300,17C
113	RECEBIMENTO P/ CTA DE TERCEIROS	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
428	QUOTAS FUNDO PMPP	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
114	CREDORES CARNET ALIMENTAÇÃO	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
429	PARCELAS DE CUSTAS INICIAIS PMPP	1.250,00C	1.250,00	0,00	0,00
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.533,81C	1.533,81	0,00	0,00
117	CREDORES DIVERSOS	1.533,81C	1.533,81	0,00	0,00
430	PRINELE FORROS E DIVISÓRIAS	1.533,81C	1.533,81	0,00	0,00
490	ADIANTAMENTOS	215.860,43C	227.130,43	11.270,00	0,00
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	141.901,63C	153.171,63	11.270,00	0,00
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	16.800,00C	20.480,00	3.680,00	0,00
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	125.101,63C	132.691,63	7.590,00	0,00
513	ADIANTAMENTO JOGOS	73.958,80C	73.958,80	0,00	0,00
515	PARCELA JOGOS	73.958,80C	73.958,80	0,00	0,00
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.234.950,00C	0,01	1.771,91	5.236.721,90C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.234.950,00C	0,01	1.771,91	5.236.721,90C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.142,65C	0,00	102,08	2.244,73C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.142,65C	0,00	102,08	2.244,73C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.232.807,35C	0,01	1.669,83	5.234.477,17C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.260.920,34C	0,00	0,00	5.260.920,34C
132	DEFICIT ACUMULADO	92.558,31D	0,00	0,00	92.558,31D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,01	1.669,83	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	151.806,23	1.175,29	150.630,94D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	151.806,23	1.175,29	150.630,94D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	92.864,39	1.175,29	91.689,10D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	12.498,82	62,04	12.436,78D
140	SALARIOS	0,00	5.744,04	62,04	5.682,00D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	473,49	0,00	473,49D
145	FERIAS	0,00	1.512,56	0,00	1.512,56D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	738,00	0,00	738,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.090,99	0,00	3.090,99D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	67,87	0,00	67,87D
159	EXAME ADMISIONAL	0,00	328,93	0,00	328,93D
160	FGTS	0,00	542,94	0,00	542,94D
165	DIRECAO	0,00	4.412,87	393,25	4.019,62D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	1.090,50	10,90	1.079,60D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	720,00	0,00	720,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	442,30	380,25	62,05D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.760,07	2,10	1.757,97D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.742,45	720,00	25.022,45D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	5.841,24	0,00	5.841,24D
192	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.693,00	0,00	2.693,00D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	665,00	0,00	665,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.525,00	720,00	1.805,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	5.718,21	0,00	5.718,21D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.891,72	0,00	5.891,72D
199	TELEFONE	0,00	364,78	0,00	364,78D
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
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	44.318,53	0,00	44.318,53D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
224	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
229	CONDOMINIO	0,00	6.778,07	0,00	6.778,07D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.054,40	0,00	2.054,40D
234	BRINDES	0,00	879,80	0,00	879,80D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	27.074,49	0,00	27.074,49D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	4.474,00	0,00	4.474,00D
551	SEGUROS	0,00	709,03	0,00	709,03D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548,40	0,00	548,40D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	548,40	0,00	548,40D
245	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	192,72	0,00	192,72D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	354,23	0,00	354,23D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	1,45	0,00	1,45D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	33,44	0,00	33,44D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	33,44	0,00	33,44D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	33,44	0,00	33,44D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	48.250,00	0,00	48.250,00D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	48.250,00	0,00	48.250,00D
486	BUFFET	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00D
645	ALUGUEL DO ESPAÇO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
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
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	74,00	82.703,74	82.629,74C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	74,00	82.703,74	82.629,74C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	74,00	46.990,00	46.916,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	74,00	46.990,00	46.916,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	74,00	46.731,00	46.657,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	5.803,47	5.803,47C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	5.803,47	5.803,47C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	4.774,95	4.774,95C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.028,52	1.028,52C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.678,10	25.678,10C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	25.678,10	25.678,10C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	627,09	627,09C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	73,55	73,55C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	23.691,77	23.691,77C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.285,69	1.285,69C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.232,17	4.232,17C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.232,17	4.232,17C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.878,68	3.878,68C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	353,49	353,49C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.741,52	20.741,52C
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.741,52	20.741,52C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.741,52	20.741,52C
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.741,52	20.741,52C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	195,00	195,00C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	20.546,52	20.546,52C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.506.153,91D	397.721,73	664.989,86	5.238.885,78D
PASSIVO		5.506.153,91C	363.871,22	143.862,77	5.286.145,46C
DESPESAS		0,00	151.806,23	1.175,29	150.630,94D
RECEITAS		0,00	74,00	82.703,74	82.629,74C
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		5.506.153,91D	549.527,96	666.165,15	5.389.516,72D
CONTAS CREDORAS		5.506.153,91C	363.945,22	226.566,51	5.368.775,20C
RESULTADO DO MES		0,00	150.630,94	82.629,74	68.001,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	150.630,94	82.629,74	68.001,20D
PALOMA AMAZONAS ARAUJO		ALBERTO SOUZA NUNO			
CPF: 166.940.315-72		Reg. no CRC - BA sob o No. BA-027130/O			
		CPF: 633.862.755-91			