

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.038.271,46D	252.549,39	205.343,68	5.085.477,17D
2	CIRCULANTE	3.913.671,86D	252.549,39	205.343,68	3.960.877,57D
3	DISPONÍVEL	3.303.061,20D	199.970,06	169.557,86	3.333.473,40D
4	CAIXA GERAL	86,00C	5.227,04	0,00	5.141,04D
943	VALORES A IDENTIFICAR	86,00C	5.227,04	0,00	5.141,04D
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
1150	CLIENTES	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
743	CLIENTES DIVERSOS	1.900,00D	950,00	0,00	2.850,00D
22	CREDITOS	522.882,14D	1.553,93	35.785,82	488.650,25D
29	ADIANTAMENTOS	0,00	1.553,93	0,00	1.553,93D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.553,93	0,00	1.553,93D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	521.966,49D	0,00	35.785,82	486.180,67D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	164.906,67D	0,00	0,00	164.906,67D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	357.059,82D	0,00	35.785,82	321.274,00D
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	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	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
67	IMOBILIZADO	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
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 UTENSÍLIOS	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	235.086,86C	0,00	0,00	235.086,86C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.305,68C	0,00	0,00	56.305,68C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.632,81C	0,00	0,00	85.632,81C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.019.073,48C	40.893,00	68.510,09	5.046.690,57C
91	CIRCULANTE	73.943,26C	40.893,00	68.510,09	101.560,35C
92	EXIGIVEL	60.811,15C	40.893,00	45.385,37	65.303,12C
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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	807,30C	181,58	862,65	1.488,37C
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
1119	PIS A RECOLHER	6,18C	0,00	6,18	12,36C
1120	COFINS A RECOLHER	28,50C	28,50	28,50	28,50C
1121	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	256,50	256,50C
1122	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	427,50	427,50C
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	869,75C	0,00	0,00	869,75C
1153	INSCRIÇÃO JOGOS 2026	903,07C	0,00	0,00	903,07C
1134	PARCELA JOGOS 2025	2.079,00C	0,00	1.609,25	3.688,25C
1154	PARCELA JOGOS 2026	8.713,62C	0,00	21.515,47	30.229,09C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.130,22C	0,00	0,00	4.945.130,22C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.130,22C	0,00	0,00	4.945.130,22C
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/DEFICT ACUMULADO	4.943.134,37C	0,00	0,00	4.943.134,37C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.376.935,49C	0,00	0,00	5.376.935,49C
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	147.787,17D	0,00	0,00	147.787,17D
136	DESPESAS	138.970,32D	77.723,83	1.397,60	215.296,55D
137	DESPESAS ORDINARIAS	138.970,32D	77.723,83	1.397,60	215.296,55D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	99.757,33D	73.742,32	1.397,60	172.102,05D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	16.015,25D	8.962,95	1.397,60	23.580,60D
140	SALARIOS	7.327,72D	5.224,49	1.397,60	11.154,61D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	777,42D	388,70	0,00	1.166,12D
145	FERIAS	2.743,68D	518,29	0,00	3.261,97D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	323,00D	418,00	0,00	741,00D
151	VALE TRANSPORTE	625,20D	519,20	0,00	1.144,40D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	3.609,48D	1.483,20	0,00	5.092,68D
156	PIS FOLHA DE PGTO	91,30D	32,37	0,00	123,67D
160	FGTS	517,45D	378,70	0,00	896,15D
165	DIRECAO	8.067,53D	7.512,83	0,00	15.580,36D
167	VIAGENS E ESTADIAS	4.809,34D	4.497,68	0,00	9.307,02D
168	CONDUÇÃO URBANA	450,45D	0,00	0,00	450,45D
169	ESTACIONAMENTO	15,00D	0,00	0,00	15,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	951,53D	1.299,13	0,00	2.250,66D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	1.841,21D	1.716,02	0,00	3.557,23D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.918,43D	20.032,63	0,00	48.951,06D
191	ASSESSORIA CONTABIL	6.223,26D	3.111,63	0,00	9.334,89D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	1.080,00D	551,00	0,00	1.631,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.000,00D	2.500,00	0,00	7.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	4.793,42D	3.800,00	0,00	8.593,42D
457	SERVIÇOS GRAFICOS	71,75D	0,00	0,00	71,75D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	9.750,00D	9.070,00	0,00	18.820,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	2.000,00D	1.000,00	0,00	3.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	12.333,08D	5.930,37	0,00	18.263,45D
199	TELEFONE	715,20D	121,43	0,00	836,63D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	3.053,88D	1.526,94	0,00	4.580,82D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	8.564,00D	4.282,00	0,00	12.846,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	34.423,04D	31.303,54	0,00	65.726,58D
216	CONDUÇÃO URBANA	454,00D	824,08	0,00	1.278,08D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
220	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.603,92	0,00	2.603,92D
229	CONDOMINIO	11.419,89D	5.551,74	0,00	16.971,63D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	12.750,00D	6.405,00	0,00	19.155,00D
234	BRINDES	1.133,00D	10.800,00	0,00	11.933,00D
407	ENERGIA ELETRICA	3.293,22D	785,58	0,00	4.078,80D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	3.131,10D	3.052,06	0,00	6.183,16D
241	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	530,95	0,00	530,95D
551	SEGUROS	741,81D	0,00	0,00	741,81D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	1.500,02D	750,21	0,00	2.250,23D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	487,81D	228,41	0,00	716,22D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	487,81D	228,41	0,00	716,22D
247	JUROS DE MORA	0,09D	30,87	0,00	30,96D
248	TARIFAS BANCARIAS	487,72D	197,54	0,00	685,26D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.411,18D	0,00	0,00	22.411,18D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.411,18D	0,00	0,00	22.411,18D
254	TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	1.090,72D	0,00	0,00	1.090,72D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	282,81D	0,00	0,00	282,81D
252	IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO	21.037,65D	0,00	0,00	21.037,65D
269	DESPESAS COM EVENTOS	8.114,00D	253,10	0,00	8.367,10D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
533	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
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	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	7.000,00D	3.500,00	0,00	10.500,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
476	DESPESA COM CORAL	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
312	RECEITAS	158.168,30C	718,68	96.633,53	254.083,15C
313	RECEITAS ORDINARIAS	155.348,55C	718,68	95.073,53	249.703,40C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	95.991,00C	0,00	58.465,00	154.456,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	94.091,00C	0,00	57.515,00	151.606,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	47.212,00C	0,00	0,00	47.212,00C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	46.879,00C	0,00	57.515,00	104.394,00C
321	RECEITAS DE ALUGUEIS	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
322	ALUGUEIS DE SALAS	1.900,00C	0,00	950,00	2.850,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	3.816,18C	0,00	2.793,95	6.610,13C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	3.816,18C	0,00	2.793,95	6.610,13C
449	PRO LABORE - FENACEF	1.555,78C	0,00	1.678,30	3.234,08C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	2.260,40C	0,00	1.115,65	3.376,05C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	55.293,39C	0,00	33.814,58	89.107,97C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.293,39C	0,00	33.814,58	89.107,97C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	1.611,13C	0,00	776,17	2.387,30C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	14,76C	0,00	8,44	23,20C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	49.992,11C	0,00	30.935,08	80.927,19C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	3.675,39C	0,00	2.094,89	5.770,28C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	317,34C	0,00	0,00	317,34C
364	JUROS E COMISSÕES	317,34C	0,00	0,00	317,34C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	317,34C	0,00	0,00	317,34C
370	DEDUÇÕES DE RECEITAS	69,36D	718,68	0,00	788,04D
371	DEDUÇÕES DE RECEITAS	69,36D	718,68	0,00	788,04D
1123	(-) PIS	12,36D	6,18	0,00	18,54D
1124	(-) COFINS	57,00D	28,50	0,00	85,50D
1125	(-) CSLL	0,00	256,50	0,00	256,50D
1126	(-) IRPJ	0,00	427,50	0,00	427,50D
379	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.819,75C	0,00	1.560,00	4.379,75C
380	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	2.819,75C	0,00	1.560,00	4.379,75C
386	RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75C	0,00	1.560,00	4.379,75C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
391	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.819,75C	0,00	1.560,00	4.379,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.038.271,46D	252.549,39	205.343,68	5.085.477,17D
PASSIVO	5.019.073,48C	40.893,00	68.510,09	5.046.690,57C
DESPESAS	138.970,32D	77.723,83	1.397,60	215.296,55D
RECEITAS	158.168,30C	718,68	96.633,53	254.083,15C
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	5.177.241,78D	330.273,22	206.741,28	5.300.773,72D
CONTAS CREDORAS	5.177.241,78C	41.611,68	165.143,62	5.300.773,72C
RESULTADO DO MES	0,00	76.326,23	95.914,85	19.588,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.197,98C	215.296,55	254.083,15	38.786,60C

PALOMA AMAZONAS ARAUJO

CPF: 166.940.315-72

ALEXSANDRO SILVA ARAUJO

Reg. no CRC - BA sob o No. BA-029154/O-3

CPF: 007.847.055-26