

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.564.605,53D	347.074,96	373.499,24	5.538.181,25D
2	CIRCULANTE	4.439.657,19D	347.074,96	373.150,50	4.413.581,65D
3	DISPONÍVEL	3.336.816,21D	294.267,83	338.730,52	3.292.353,52D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.080,33D	163.841,87	297.843,31	7.078,89D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	141.080,33D	163.841,87	297.843,31	7.078,89D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.076.911,66D	129.628,85	40.887,21	3.165.653,30D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	12.602,88D	76,25	11.887,21	791,92D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.858.147,68D	127.512,50	29.000,00	2.956.660,18D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	206.161,10D	2.040,10	0,00	208.201,20D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	118.824,22D	797,11	0,00	119.621,33D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	118.824,22D	797,11	0,00	119.621,33D
22	CREDITOS	712.209,91D	52.614,64	32.819,98	732.004,57D
29	ADIANTAMENTOS	500,00D	3.776,32	0,00	4.276,32D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
504	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.776,32	0,00	3.776,32D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	710.794,26D	48.838,32	32.819,98	726.812,60D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	169.375,67D	70,05	471,00	168.974,72D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	541.418,59D	48.768,27	32.348,98	557.837,88D
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	390.631,07D	0,00	1.600,00	389.031,07D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	141.846,67D	0,00	600,00	141.246,67D
55	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	9.900,00D	0,00	600,00	9.300,00D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	131.946,67D	0,00	0,00	131.946,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	234.921,55D	0,00	1.000,00	233.921,55D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	204.621,55D	0,00	1.000,00	203.621,55D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	13.862,85D	0,00	0,00	13.862,85D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	10.647,32D	0,00	0,00	10.647,32D
57	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	192,49	0,00	192,49D
58	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	192,49	0,00	192,49D
1037	ALCEBINALVA ALVES BORGES	0,00	192,49	0,00	192,49D
65	PERMANENTE	1.124.948,34D	0,00	348,74	1.124.599,60D
67	IMOBILIZADO	1.124.948,34D	0,00	348,74	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	234.738,12C	0,00	348,74	235.086,86C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.240,72C	0,00	64,96	56.305,68C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.349,03C	0,00	283,78	85.632,81C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.564.605,53C	121.763,31	135.805,69	5.578.647,91C
91	CIRCULANTE	288.345,95C	121.763,31	135.528,61	302.111,25C
92	EXIGIVEL	62.988,99C	102.368,85	114.557,19	75.177,33C
93	FORNECEDORES	8.512,55C	67.294,58	77.297,43	18.515,40C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.950,00	650,00C
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.500,00	2.250,00	750,00C
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	0,00	0,00	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
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
696	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	0,00	3.476,02	3.476,02	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	1.290,00C	2.348,00	529,00	529,00D
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,25	1.496,25	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	0,00	4.017,59	8.033,54	4.015,95C
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	203,29	203,29	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	4.667,44	4.667,44	0,00
917	KALUNGA SA	0,00	635,90	712,80	76,90C
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
985	AMOR EMBALADO CONFEITARIA E PRESENTES LTDA	0,00	232,00	232,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	1.449,00C	0,00	0,00	1.449,00C
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇÕES	2.116,50C	0,00	0,00	2.116,50C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1032	SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	266,00C	0,00	0,00	266,00C
1033	HELTON OLIVEIRA MENEZES	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1052	TECTRON ELETRONICA LTDA	733,05C	0,00	0,00	733,05C
1065	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	189,90C	0,00	0,00	189,90C
1069	PHILIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	340,10	340,10	0,00
1074	PAULO HENRIQUE DE MENEZES SACRAMENTO	0,00	0,00	120,00	120,00C
1097	AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS	0,00	0,00	162,00	162,00C
1106	APPARTE LIVRARIA E EDITORA DE LIVROS E REVISTAS EIRELI	579,00C	0,00	0,00	579,00C
1112	GRUPO CASAS BAHIA SA	0,00	0,00	3.297,00	3.297,00C
1113	GRAMACHO E MOTTA COMERCIO LTDA	0,00	127,99	127,99	0,00
1114	ONO MARKETING E PRODUcoes LTDA	0,00	2.750,00	5.500,00	2.750,00C
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.152,54C	16.513,33	17.630,95	10.270,16C
101	SALARIOS A PAGAR	5.491,21C	6.630,58	7.999,48	6.860,11C
102	INSS A RECOLHER	2.564,24C	4.188,79	4.046,41	2.421,86C
103	FGTS A RECOLHER	973,64C	973,64	941,81	941,81C
104	PIS A RECOLHER	50,36C	95,86	91,88	46,38C
105	IRRF A RECOLHER	73,09C	73,09	0,00	0,00
452	13º SALARIO A PAGAR	0,00	4.551,37	4.551,37	0,00
567	PROVISÕES	30.417,89C	6.003,67	7.106,38	31.520,60C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.197,82C	4.551,37	2.654,97	1.301,42C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	2.073,18C	0,00	91,78	2.164,96C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	236,77C	182,05	30,34	85,06C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	52,35C	45,51	3,80	10,64C
572	PROVISÕES FÉRIAS	18.189,10C	0,00	4.157,59	22.346,69C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	5.172,00C	885,01	122,38	4.409,37C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	1.263,53C	303,21	40,46	1.000,78C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	233,14C	36,52	5,06	201,68C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	687,45C	1.299,94	1.041,35	428,86C
109	ISS A RECOLHER	46,99C	46,99	208,40	208,40C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	630,00C	1.242,49	822,49	210,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	14.218,56C	11.257,33	11.481,08	14.442,31C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	14.218,56C	11.257,33	11.481,08	14.442,31C
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.291,80C	0,00	0,00	5.291,80C
120	PROVISOES	5.291,80C	0,00	0,00	5.291,80C
499	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	5.291,80C	0,00	0,00	5.291,80C
490	ADIANTAMENTOS	220.065,16C	19.394,46	20.971,42	221.642,12C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	122.536,79C	0,00	18.262,89	140.799,68C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	113.536,79C	0,00	18.262,89	131.799,68C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	97.528,37C	19.394,46	2.708,53	80.842,44C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
515	PARCELA JOGOS	90.654,06C	19.394,46	2.610,53	73.870,13C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	5.246,31C	0,00	98,00	5.344,31C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.276.259,58C	0,00	277,08	5.276.536,66C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.276.259,58C	0,00	277,08	5.276.536,66C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.858,50C	0,00	277,08	4.135,58C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.858,50C	0,00	277,08	4.135,58C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.272.401,08C	0,00	0,00	5.272.401,08C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.379.243,49C	0,00	0,00	5.379.243,49C
132	DEFICIT ACUMULADO	172.957,55D	0,00	0,00	172.957,55D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	133.129,19	1.212,50	131.916,69D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	133.129,19	1.212,50	131.916,69D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.702,98	1.212,50	121.490,48D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	13.529,62	1.212,50	12.317,12D
140	SALARIOS	0,00	4.499,48	0,09	4.499,39D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	379,28	0,00	379,28D
145	FERIAS	0,00	4.157,59	0,00	4.157,59D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	399,00	0,00	399,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	470,40	0,00	470,40D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.137,90	883,75	2.254,15D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	55,23	36,52	18,71D
160	FGTS	0,00	430,74	292,14	138,60D
165	DIRECAO	0,00	2.868,13	0,00	2.868,13D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	243,14	0,00	243,14D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	148,80	0,00	148,80D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	812,15	0,00	812,15D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	664,04	0,00	664,04D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	63.613,46	0,00	63.613,46D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	4.667,44	0,00	4.667,44D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	529,00	0,00	529,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	49.821,02	0,00	49.821,02D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	9.832,87	0,00	9.832,87D
199	TELEFONE	0,00	105,93	0,00	105,93D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	32.858,90	0,00	32.858,90D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	45,66	0,00	45,66D
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	4.792,50	0,00	4.792,50D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
229	CONDOMINIO	0,00	4.647,63	0,00	4.647,63D
231	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	8.165,94	0,00	8.165,94D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.426,30	0,00	2.426,30D
234	BRINDES	0,00	924,00	0,00	924,00D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	988,03	0,00	988,03D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	8.492,96	0,00	8.492,96D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.277,00	0,00	1.277,00D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	750,14	0,00	750,14D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	526,21	0,00	526,21D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	526,21	0,00	526,21D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	500,15	0,00	500,15D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	26,06	0,00	26,06D
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	5.400,00	0,00	5.400,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00D
690	AULAS DE YOGA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
476	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
620	DESPESA COM DANÇA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	91.450,03	91.450,03C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	91.450,03	91.450,03C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	48.199,00	48.199,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.249,00	47.249,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	47.249,00	47.249,00C
321	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	950,00	950,00C
322	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	0,00	950,00	950,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	7.883,18	7.883,18C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	7.883,18	7.883,18C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	6.775,26	6.775,26C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.107,92	1.107,92C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.452,02	30.452,02C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.452,02	30.452,02C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	797,11	797,11C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	102,31	102,31C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	27.512,50	27.512,50C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	2.040,10	2.040,10C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.915,83	4.915,83C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.915,83	4.915,83C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	70,05	70,05C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.984,40	3.984,40C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	861,38	861,38C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.564.605,53D	347.074,96	373.499,24	5.538.181,25D
PASSIVO		5.564.605,53C	121.763,31	135.805,69	5.578.647,91C
DESPESAS		0,00	133.129,19	1.212,50	131.916,69D
RECEITAS		0,00	0,00	91.450,03	91.450,03C
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		5.564.605,53D	480.204,15	374.711,74	5.670.097,94D
CONTAS CREDORAS		5.564.605,53C	121.763,31	227.255,72	5.670.097,94C
RESULTADO DO MES		0,00	131.916,69	91.450,03	40.466,66D
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	131.916,69	91.450,03	40.466,66D

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