

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	6.020.993,63D	1.509.338,04	2.024.177,76	5.506.153,91D
2	CIRCULANTE	4.904.855,48D	1.509.338,04	2.023.829,02	4.390.364,50D
3	DISPONÍVEL	3.987.701,42D	1.424.506,71	1.995.040,21	3.417.167,92D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.294,09D	1.062.124,78	1.143.555,99	11.862,88D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	93.294,09D	462.124,78	543.555,99	11.862,88D
606	BANCO CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.785.086,72D	361.746,61	851.484,22	3.295.349,11D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	2.288,26D	0,00	2.276,72	11,54D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.000.389,92D	358.804,58	249.207,50	3.109.987,00D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	782.408,54D	2.942,03	600.000,00	185.350,57D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	109.320,61D	635,32	0,00	109.955,93D
424	CEF C/33306-5	109.320,61D	635,32	0,00	109.955,93D
22	CREDITOS	675.755,04D	39.981,27	28.574,52	687.161,79D
23	ANTECIPAÇÕES	3.246,24D	1.429,00	1.429,00	3.246,24D
25	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
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	6.096,25D	3.467,50	2.256,84	7.306,91D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	4.596,25D	1.200,00	2.256,84	3.539,41D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	1.000,00D	2.267,50	0,00	3.267,50D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	662.468,47D	35.084,77	24.888,68	672.664,56D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.056,27D	659,56	463,47	173.252,36D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	489.412,20D	34.425,21	24.425,21	499.412,20D
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	241.399,02D	44.850,06	214,29	286.034,79D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	108.600,24D	44.850,06	0,00	153.450,30D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	108.600,24D	44.850,06	0,00	153.450,30D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	117.173,99D	0,00	0,00	117.173,99D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	117.173,99D	0,00	0,00	117.173,99D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	15.624,79D	0,00	214,29	15.410,50D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	12.409,26D	0,00	214,29	12.194,97D
65	PERMANENTE	1.116.138,15D	0,00	348,74	1.115.789,41D
67	IMOBILIZADO	1.116.138,15D	0,00	348,74	1.115.789,41D
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	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	229.862,35C	0,00	348,74	230.211,09C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.396,24C	0,00	64,96	55.461,20C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	81.659,89C	0,00	283,78	81.943,67C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	6.020.993,63C	617.754,22	96.822,90	5.500.062,31C
91	CIRCULANTE	792.185,23C	617.754,22	96.772,90	271.203,91C
92	EXIGIVEL	599.481,90C	617.754,22	72.081,99	53.809,67C
93	FORNECEDORES	9.627,40C	47.732,64	50.352,24	12.247,00C
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	2.624,33	2.624,33	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	0,00	0,00	720,00C
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
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	1.496,40C	1.496,40	0,00	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	2.920,62	2.920,62	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	25.000,00	28.850,00	3.850,00C
995	FRANSOL COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI	0,00	658,00	658,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	0,00	0,00	3.903,50C
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	665,00C	0,00	0,00	665,00C
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇOES	2.116,50C	0,00	0,00	2.116,50C
1032	SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	0,00	0,00	266,00	266,00C
1033	HELTON OLIVEIRA MENEZES	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	6.926,35C	7.739,76	9.663,55	8.850,14C
101	SALARIOS A PAGAR	4.456,86C	5.184,17	6.984,84	6.257,53C
102	INSS A RECOLHER	2.103,36C	2.165,40	2.170,53	2.108,49C
103	FGTS A RECOLHER	246,49C	270,55	388,14	364,08C
104	PIS A RECOLHER	33,82C	33,82	34,23	34,23C
105	IRRF A RECOLHER	85,82C	85,82	85,81	85,81C
567	PROVISÕES	14.996,70C	1.543,32	740,20	14.193,58C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.381,66C	1.429,00	238,18	1.190,84C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	576,36C	0,00	57,64	634,00C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	190,52C	114,32	19,06	95,26C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	23,82C	0,00	2,38	26,20C
572	PROVISÕES FÉRIAS	8.754,11C	0,00	317,54	9.071,65C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	2.452,11C	0,00	76,83	2.528,94C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	516,75C	0,00	25,40	542,15C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	101,37C	0,00	3,17	104,54C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	716,74C	433,89	404,38	687,23C
109	ISS A RECOLHER	436,25C	213,43	93,92	316,74C
745	CRF A RECOLHER	10,49C	10,46	10,46	10,49C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	270,00C	210,00	300,00	360,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.247,23C	9.437,13	10.921,62	13.731,72C
427	CONVENIO BOA FARMA	117,96C	0,00	0,00	117,96C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.129,27C	9.437,13	10.921,62	13.613,76C
112	CONTAS A PAGAR	550.867,48C	550.867,48	0,00	0,00
1031	COMPRA DE IMOVEL	550.867,48C	550.867,48	0,00	0,00
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	191.169,52C	0,00	24.690,91	215.860,43C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	117.210,72C	0,00	24.690,91	141.901,63C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	100.410,72C	0,00	24.690,91	125.101,63C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	73.958,80C	0,00	0,00	73.958,80C
515	PARCELA JOGOS	73.958,80C	0,00	0,00	73.958,80C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.228.808,40C	0,00	50,00	5.228.858,40C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.228.808,40C	0,00	50,00	5.228.858,40C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.092,65C	0,00	50,00	2.142,65C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.092,65C	0,00	50,00	2.142,65C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.226.715,75C	0,00	0,00	5.226.715,75C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.254.828,74C	0,00	0,00	5.254.828,74C
132	DEFICIT ACUMULADO	92.558,31D	0,00	0,00	92.558,31D
399	RESULTADOS ANTERIORES	64.445,32C	0,00	0,00	64.445,32C
136	DESPESAS	0,00	167.814,85	26.437,04	141.377,81D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	167.814,85	26.437,04	141.377,81D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.055,58	62,04	63.993,54D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	6.965,35	62,04	6.903,31D
140	SALARIOS	0,00	3.484,84	62,04	3.422,80D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	238,18	0,00	238,18D
145	FERIAS	0,00	317,54	0,00	317,54D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	90,00	0,00	90,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	588,95	0,00	588,95D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.662,78	0,00	1.662,78D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	39,78	0,00	39,78D
159	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
160	FGTS	0,00	318,28	0,00	318,28D
165	DIRECAO	0,00	3.789,04	0,00	3.789,04D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	925,93	0,00	925,93D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	118,00	0,00	118,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	211,85	0,00	211,85D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	2.433,26	0,00	2.433,26D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	100,00	0,00	100,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	36.993,62	0,00	36.993,62D
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	500,00	0,00	500,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	25.655,00	0,00	25.655,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	800,00	0,00	800,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	4.886,92	0,00	4.886,92D
199	TELEFONE	0,00	526,92	0,00	526,92D
200	CORREIOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	11.420,65	0,00	11.420,65D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
229	CONDOMINIO	0,00	2.649,85	0,00	2.649,85D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00D
234	BRINDES	0,00	481,60	0,00	481,60D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.012,61	0,00	1.012,61D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	658,00	0,00	658,00D
413	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.109,12	0,00	2.109,12D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.285,00	0,00	1.285,00D
539	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	110,70	0,00	110,70D
551	SEGUROS	0,00	709,03	0,00	709,03D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,19	0,00	350,19D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	350,19	0,00	350,19D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	350,19	0,00	350,19D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	50.854,08	0,00	50.854,08D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	50.854,08	0,00	50.854,08D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	50.854,08	0,00	50.854,08D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	39.445,00	25.375,00	14.070,00D
270	SIMPOSIO ANUAL	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
280	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	36.070,00	25.375,00	10.695,00D
485	MÚSICOS	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00D
486	BUFFET	0,00	28.850,00	25.375,00	3.475,00D
645	ALUGUEL DO ESPAÇO	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,00	1.000,00	5.500,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	3.000,00	1.000,00	2.000,00D
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	0,00	126.679,04	126.679,04C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	126.679,04	126.679,04C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	94.221,00	94.221,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	94.221,00	94.221,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	94.221,00	94.221,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	5.809,33	5.809,33C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	5.809,33	5.809,33C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	4.906,31	4.906,31C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	903,02	903,02C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	22.381,93	22.381,93C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	22.381,93	22.381,93C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	635,32	635,32C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	18.804,58	18.804,58C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	2.942,03	2.942,03C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.266,78	4.266,78C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.266,78	4.266,78C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	4.080,11	4.080,11C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	186,67	186,67C
393	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.790,37	20.790,37C
394	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.790,37	20.790,37C
395	TRANSITORIO	0,00	0,00	20.790,37	20.790,37C
435	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	20.790,37	20.790,37C
436	RECEITA DE EMPRESTIMO	0,00	0,00	445,27	445,27C
473	RECEITA DE EMPRESTIMOS NOVOS - 2024	0,00	0,00	20.345,10	20.345,10C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.020.993,63D	1.509.338,04	2.024.177,76	5.506.153,91D
PASSIVO	6.020.993,63C	617.754,22	96.822,90	5.500.062,31C
DESPESAS	0,00	167.814,85	26.437,04	141.377,81D
RECEITAS	0,00	0,00	126.679,04	126.679,04C
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	6.020.993,63D	1.677.152,89	2.050.614,80	5.647.531,72D
CONTAS CREDORAS	6.020.993,63C	617.754,22	223.501,94	5.626.741,35C
RESULTADO DO MES	0,00	141.377,81	126.679,04	14.698,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	141.377,81	126.679,04	14.698,77D

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