

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.461.367,22D	384.453,30	334.867,79	5.510.952,73D
2	CIRCULANTE	4.335.721,40D	384.453,30	334.519,05	4.385.655,65D
3	DISPONÍVEL	3.223.419,16D	333.325,32	301.743,52	3.255.000,96D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	213.723,06	212.014,56	1.708,50D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	0,00	213.723,06	212.014,56	1.708,50D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.106.181,48D	118.812,19	89.728,96	3.135.264,71D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	101.355,58D	85.442,65	89.728,96	97.069,27D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.802.494,25D	31.283,00	0,00	2.833.777,25D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	202.331,65D	2.086,54	0,00	204.418,19D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	117.237,68D	790,07	0,00	118.027,75D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	117.237,68D	790,07	0,00	118.027,75D
22	CREDITOS	746.962,53D	25.836,62	32.775,53	740.023,62D
29	ADIANTAMENTOS	500,00D	3.257,53	1.346,18	2.411,35D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.346,18	1.346,18	0,00
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
504	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.911,35	0,00	1.911,35D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	745.546,88D	22.579,09	31.429,35	736.696,62D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	169.923,21D	0,00	350,00	169.573,21D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	575.623,67D	22.579,09	31.079,35	567.123,41D
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	365.339,71D	25.291,36	0,00	390.631,07D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	117.476,67D	24.370,00	0,00	141.846,67D
55	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	117.476,67D	14.470,00	0,00	131.946,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	234.000,19D	921,36	0,00	234.921,55D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	203.700,19D	921,36	0,00	204.621,55D
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
65	PERMANENTE	1.125.645,82D	0,00	348,74	1.125.297,08D
67	IMOBILIZADO	1.125.645,82D	0,00	348,74	1.125.297,08D
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	MOVEIS	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	234.040,64C	0,00	348,74	234.389,38C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.110,80C	0,00	64,96	56.175,76C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	84.781,47C	0,00	283,78	85.065,25C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.461.367,22C	50.076,94	82.734,58	5.494.024,86C
91	CIRCULANTE	227.730,25C	50.076,94	82.611,08	260.264,39C
92	EXIGIVEL	68.618,66C	49.923,38	53.087,58	71.782,86C
93	FORNECEDORES	12.381,14C	27.513,93	28.297,93	13.165,14C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
634	ANDRE LUIS MENDES DE FREITAS	0,00	938,00	938,00	0,00
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	3.041,62	3.041,62	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	4.017,59C	4.017,59	4.017,59	4.017,59C
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
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	200,00	200,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1013	VISTO CAMISETAS	0,00	1.064,00	1.064,00	0,00
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	665,00C	0,00	784,00	1.449,00C
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECÇOES	2.116,50C	0,00	0,00	2.116,50C
1025	ADRIANA COSTA SUZUKI	0,00	500,00	500,00	0,00
1032	SOCIEDADE AMIGOS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	266,00C	0,00	0,00	266,00C
1038	DIEGO D ANTONIO NASCIMENTO	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1102	SITE EDITORA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1105	BAVOOM IND E COM DE BOLSAS LTDA	0,00	2.467,50	2.467,50	0,00
1106	APPARTE LIVRARIA E EDITORA DE LIVROS E REVISTAS EIRELI	579,00C	0,00	0,00	579,00C
1109	CLEUSA CARDOSO 01561382981	0,00	279,90	279,90	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.834,18C	11.047,53	11.436,28	10.222,93C
101	SALARIOS A PAGAR	6.808,35C	8.021,72	8.021,72	6.808,35C
102	INSS A RECOLHER	2.545,78C	2.545,76	2.545,77	2.545,79C
103	FGTS A RECOLHER	361,74C	361,74	750,48	750,48C
104	PIS A RECOLHER	45,22C	45,22	45,22	45,22C
105	IRRF A RECOLHER	73,09C	73,09	73,09	73,09C
567	PROVISÕES	32.838,93C	0,00	1.171,10	34.010,03C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.692,71C	0,00	376,81	5.069,52C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.884,24C	0,00	91,17	1.975,41C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	356,36C	0,00	30,14	386,50C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	44,54C	0,00	3,77	48,31C
572	PROVISÕES FÉRIAS	19.220,09C	0,00	502,41	19.722,50C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	5.083,35C	0,00	121,58	5.204,93C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	1.334,93C	0,00	40,20	1.375,13C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	222,71C	0,00	5,02	227,73C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	536,92C	1.295,66	891,66	132,92C
109	ISS A RECOLHER	106,46C	124,20	140,20	122,46C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	420,00C	1.161,00	741,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.027,49C	10.066,26	11.290,61	14.251,84C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.027,49C	10.066,26	11.290,61	14.251,84C
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	153.819,79C	153,56	29.523,50	183.189,73C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	77.311,01C	0,00	18.262,89	95.573,90C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	77.011,01C	0,00	18.262,89	95.273,90C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	76.508,78C	153,56	11.260,61	87.615,83C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
515	PARCELA JOGOS	70.797,40C	153,56	10.548,48	81.192,32C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	4.083,38C	0,00	712,13	4.795,51C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.233.636,97C	0,00	123,50	5.233.760,47C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.233.636,97C	0,00	123,50	5.233.760,47C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.735,00C	0,00	123,50	3.858,50C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.735,00C	0,00	123,50	3.858,50C
130	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.229.901,97C	0,00	0,00	5.229.901,97C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.336.744,38C	0,00	0,00	5.336.744,38C
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	74.268,58	200,00	74.068,58D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	74.268,58	200,00	74.068,58D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	62.575,72	0,00	62.575,72D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	9.459,95	0,00	9.459,95D
140	SALARIOS	0,00	4.910,46	0,00	4.910,46D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	376,81	0,00	376,81D
145	FERIAS	0,00	502,41	0,00	502,41D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	437,00	0,00	437,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	515,20	0,00	515,20D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.006,99	0,00	2.006,99D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	54,01	0,00	54,01D
159	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	432,07	0,00	432,07D
165	DIRECAO	0,00	6.841,50	0,00	6.841,50D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.619,85	0,00	3.619,85D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	199,53	0,00	199,53D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	51,00	0,00	51,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.261,02	0,00	1.261,02D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.650,20	0,00	1.650,20D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	59,90	0,00	59,90D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.727,25	0,00	16.727,25D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	754,00	0,00	754,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	4.041,62	0,00	4.041,62D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.092,94	0,00	6.092,94D
199	TELEFONE	0,00	466,00	0,00	466,00D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	23.454,08	0,00	23.454,08D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	176,49	0,00	176,49D
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	2.507,65	0,00	2.507,65D
540	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
217	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	800,00	0,00	800,00D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	651,00	0,00	651,00D
229	CONDOMÍNIO	0,00	5.100,64	0,00	5.100,64D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.420,60	0,00	2.420,60D
234	BRINDES	0,00	554,00	0,00	554,00D
407	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.072,13	0,00	1.072,13D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.619,51	0,00	5.619,51D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00D
539	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00D
551	SEGUROS	0,00	41,22	0,00	41,22D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	748,10	0,00	748,10D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	714,75	0,00	714,75D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	714,75	0,00	714,75D
247	JUROS DE MORA	0,00	82,41	0,00	82,41D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	416,34	0,00	416,34D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	216,00	0,00	216,00D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.778,11	0,00	1.778,11D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.778,11	0,00	1.778,11D
254	TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	0,00	1.652,43	0,00	1.652,43D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	125,68	0,00	125,68D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.000,00	200,00	2.800,00D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
535	DESPESA COM DANÇA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
618	CAMINHADA PRIMAVERA	0,00	1.700,00	200,00	1.500,00D
879	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.700,00	200,00	1.500,00D
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	2.700,00	0,00	2.700,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
690	AULAS DE YOGA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
476	DESPESA COM CORAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	90.996,45	90.996,45C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	90.996,45	90.996,45C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.805,00	46.805,00C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	370,00	370,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	4.375,62	4.375,62C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	4.375,62	4.375,62C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	3.360,93	3.360,93C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.014,69	1.014,69C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.943,96	34.943,96C
332	RECEITAS DE MULTAS E JUROS MORATORIOS	0,00	0,00	0,02	0,02C
333	RECEITAS DE JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,02	0,02C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.943,94	34.943,94C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	790,07	790,07C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	784,33	784,33C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	31.283,00	31.283,00C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	2.086,54	2.086,54C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.501,87	4.501,87C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.501,87	4.501,87C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	4.121,07	4.121,07C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	380,80	380,80C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.461.367,22D	384.453,30	334.867,79	5.510.952,73D
PASSIVO		5.461.367,22C	50.076,94	82.734,58	5.494.024,86C
DESPESAS		0,00	74.268,58	200,00	74.068,58D
RECEITAS		0,00	0,00	90.996,45	90.996,45C
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		5.461.367,22D	458.721,88	335.067,79	5.585.021,31D
CONTAS CREDORAS		5.461.367,22C	50.076,94	173.731,03	5.585.021,31C
RESULTADO DO MES		0,00	74.068,58	90.996,45	16.927,87C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	74.068,58	90.996,45	16.927,87C

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