

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.235.199,39D	198.596,81	207.277,94	5.226.518,26D
2	CIRCULANTE	4.120.456,20D	198.596,81	206.929,20	4.112.123,81D
3	DISPONÍVEL	3.321.248,74D	163.524,94	178.652,24	3.306.121,44D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.353,88D	139.573,55	133.477,37	17.450,06D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	11.353,88D	139.573,55	133.477,37	17.450,06D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.197.910,78D	23.280,68	45.174,87	3.176.016,59D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	834,97D	5,11	174,87	665,21D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	3.007.520,21D	23.275,57	45.000,00	2.985.795,78D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	189.555,60D	0,00	0,00	189.555,60D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	111.984,08D	670,71	0,00	112.654,79D
424	CEF C/33306-5	111.984,08D	670,71	0,00	112.654,79D
22	CREDITOS	700.277,97D	4.771,87	28.062,67	676.987,17D
29	ADIANTAMENTOS	470,10D	500,00	500,00	470,10D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	470,10D	500,00	500,00	470,10D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	698.892,22D	4.271,87	27.562,67	675.601,42D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	173.213,07D	393,19	838,92	172.767,34D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	525.679,15D	3.878,68	26.723,75	502.834,08D
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	98.929,49D	30.300,00	214,29	129.015,20D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	40.346,67D	0,00	0,00	40.346,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	40.346,67D	0,00	0,00	40.346,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	43.815,19D	30.300,00	0,00	74.115,19D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	0,00	30.300,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	43.815,19D	0,00	0,00	43.815,19D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	14.767,63D	0,00	214,29	14.553,34D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	11.552,10D	0,00	214,29	11.337,81D
65	PERMANENTE	1.114.743,19D	0,00	348,74	1.114.394,45D
67	IMOBILIZADO	1.114.743,19D	0,00	348,74	1.114.394,45D
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 UTENSILIOS	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	231.257,31C	0,00	348,74	231.606,05C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.656,08C	0,00	64,96	55.721,04C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	82.795,01C	0,00	283,78	83.078,79C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.235.199,39C	78.335,68	78.551,75	5.235.415,46C
91	CIRCULANTE	55.887,33C	78.335,68	78.551,75	56.103,40C
92	EXIGIVEL	55.887,33C	78.335,68	76.138,94	53.690,59C
93	FORNECEDORES	9.782,00C	45.077,07	46.678,62	11.383,55C
417	CARVALHO E SILVA E ADVOGADOS ASSOCIADOS	100,00C	2.628,64	2.628,64	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
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	500,00	500,00	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	4.100,00	4.100,00	0,00
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	203,29	203,29	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.611,63	3.611,63	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
979	ALANA DE MATOS LEAO BRITO	0,00	370,00	370,00	0,00
985	AMOR EMBALADO CONFEITARIA E PRESENTES LTDA	0,00	230,50	230,50	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	266,00C	0,00	0,00	266,00C
1035	NOVA EXATTA GESTÃO DE SAUDE E INFORMAÇÕES DE SST LTDA	0,00	50,33	50,33	0,00
1038	DIEGO D ANTONIO NASCIMENTO	1.925,00C	0,00	0,00	1.925,00C
1047	VM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	296,00	296,00	0,00
1052	TECTRON ELETRONICA LTDA	0,00	750,64	1.483,69	733,05C
1053	MIX CRIATIVA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	117,60	117,60	0,00
1067	MOVEIS SALVADOR LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
1068	LACOS PARA SEMPRE	0,00	319,00	588,00	269,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1069	PHLIMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	0,00	779,50	779,50C
1070	FLORICULTURA PARAÍSO LTDA	180,00C	180,00	0,00	0,00
1073	CAROLINE GONCALVES RODRIGUES SANTOS	0,00	4.307,04	4.307,04	0,00
1074	PAULO HENRIQUE DE MENEZES SACRAMENTO	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
1075	ANDRE SANTOS DA SILVA	0,00	530,00	530,00	0,00
1076	GALERIA NERI ARTES LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1077	JOSE CARLOS SANTOS RODRIGUES	0,00	7.886,00	7.886,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	11.857,21C	19.750,27	17.667,77	9.774,71C
101	SALARIOS A PAGAR	8.332,53C	11.818,14	10.193,14	6.707,53C
102	INSS A RECOLHER	2.927,49C	2.852,48	2.604,63	2.679,64C
103	FGTS A RECOLHER	454,56C	1.970,45	1.856,14	340,25C
104	PIS A RECOLHER	56,82C	56,82	47,29	47,29C
105	IRRF A RECOLHER	85,81C	171,62	85,81	0,00
452	13º SALARIO A PAGAR	0,00	238,17	238,17	0,00
579	RESCISÃO A PAGAR	0,00	2.642,59	2.642,59	0,00
567	PROVISÕES	20.324,58C	2.549,82	1.551,20	19.325,96C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	947,01C	238,17	592,58	1.301,42C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	977,77C	0,00	85,77	1.063,54C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	75,75C	19,05	28,36	85,06C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	9,47C	2,38	3,54	10,63C
572	PROVISÕES FÉRIAS	13.502,32C	1.667,17	631,34	12.466,49C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	3.757,30C	461,10	152,79	3.448,99C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	896,58C	152,42	50,50	794,66C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	158,38C	9,53	6,32	155,17C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	906,43C	841,76	155,79	220,46C
109	ISS A RECOLHER	835,96C	771,29	145,33	210,00C
745	CRF A RECOLHER	10,47C	10,47	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	60,00C	60,00	0,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.017,11C	10.116,76	10.085,56	12.985,91C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.017,11C	10.116,76	10.085,56	12.985,91C
490	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	2.412,81	2.412,81C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	0,00	0,00	2.412,81	2.412,81C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00C
515	PARCELA JOGOS	0,00	0,00	1.086,81	1.086,81C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	0,00	0,00	98,00	98,00C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.179.312,06C	0,00	0,00	5.179.312,06C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.179.312,06C	0,00	0,00	5.179.312,06C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.244,73C	0,00	0,00	2.244,73C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.244,73C	0,00	0,00	2.244,73C
130	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	5.177.067,33C	0,00	0,00	5.177.067,33C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.266.142,89C	0,00	0,00	5.266.142,89C
132	DEFICIT ACUMULADO	155.190,70D	0,00	0,00	155.190,70D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	91.870,18	855,09	91.015,09D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	91.870,18	855,09	91.015,09D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	80.613,93	855,09	79.758,84D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	10.845,46	633,88	10.211,58D
140	SALARIOS	0,00	4.502,00	10,83	4.491,17D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	354,41	0,00	354,41D
145	FÉRIAS	0,00	631,34	0,00	631,34D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	324,00	0,00	324,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	403,20	0,00	403,20D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.083,02	461,10	1.621,92D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	54,77	9,53	45,24D
158	AVISO PREVIO	0,00	285,80	0,00	285,80D
159	EXAME ADMISSIONAL	0,00	52,80	0,00	52,80D
160	FGTS	0,00	1.915,95	152,42	1.763,53D
161	RESCISAO CONTRATUAL	0,00	238,17	0,00	238,17D
165	DIRECAO	0,00	2.124,19	0,00	2.124,19D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	240,00	0,00	240,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	945,15	0,00	945,15D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	939,04	0,00	939,04D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	25.286,27	0,00	25.286,27D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.611,63	0,00	3.611,63D
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
197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	4.111,60	0,00	4.111,60D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	10.270,04	0,00	10.270,04D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.993,89	0,00	5.993,89D
199	TELEFONE	0,00	341,45	0,00	341,45D
200	CORREIOS	0,00	25,50	0,00	25,50D
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	36.364,12	221,21	36.142,91D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	696,66	0,00	696,66D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	7.666,39	41,21	7.625,18D
221	FRETES E CARRETOS	0,00	660,00	0,00	660,00D
229	CONDOMINIO	0,00	4.455,71	0,00	4.455,71D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.726,50	0,00	3.726,50D
234	BRINDES	0,00	230,50	0,00	230,50D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.342,26	0,00	1.342,26D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	16.097,25	180,00	15.917,25D
551	SEGUROS	0,00	431,18	0,00	431,18D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	708,93	0,00	708,93D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	355,83	0,00	355,83D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	355,83	0,00	355,83D
247	JUROS DE MORA	0,00	23,41	0,00	23,41D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	332,42	0,00	332,42D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,42	0,00	0,42D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,42	0,00	0,42D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	0,42	0,00	0,42D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
270	SIMPOSIO ANUAL	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
285	OUTRAS DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
486	BUFFET	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00D
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
312	RECEITAS	0,00	0,00	82.117,89	82.117,89C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	82.117,89	82.117,89C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.953,00	47.953,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.953,00	46.953,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.694,00	46.694,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
321	RECEITAS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
322	ALUGUEIS DE SALAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	6.155,50	6.155,50C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	6.155,50	6.155,50C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	5.069,65	5.069,65C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.085,85	1.085,85C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	23.951,81	23.951,81C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.951,81	23.951,81C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	670,71	670,71C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	5,53	5,53C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	23.275,57	23.275,57C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.057,58	4.057,58C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.057,58	4.057,58C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	178,90	178,90C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.878,68	3.878,68C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.235.199,39D	198.596,81	207.277,94	5.226.518,26D
PASSIVO	5.235.199,39C	78.335,68	78.551,75	5.235.415,46C
DESPESAS	0,00	91.870,18	855,09	91.015,09D
RECEITAS	0,00	0,00	82.117,89	82.117,89C
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	5.235.199,39D	290.466,99	208.133,03	5.317.533,35D
CONTAS CREDORAS	5.235.199,39C	78.335,68	160.669,64	5.317.533,35C
RESULTADO DO MES	0,00	91.015,09	82.117,89	8.897,20D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	91.015,09	82.117,89	8.897,20D

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