

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.426.046,83D	3.456.367,24	3.421.046,85	5.461.367,22D
2	CIRCULANTE	4.300.052,27D	3.456.367,24	3.420.698,11	4.335.721,40D
3	DISPONÍVEL	3.193.523,33D	3.420.443,37	3.390.547,54	3.223.419,16D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.058,87D	1.727.897,87	1.784.956,74	0,00
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	57.058,87D	1.727.897,87	1.784.956,74	0,00
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.020.012,93D	1.691.759,35	1.605.590,80	3.106.181,48D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	41.614,30D	78.045,30	18.304,02	101.355,58D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.778.354,18D	1.611.426,85	1.587.286,78	2.802.494,25D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	200.044,45D	2.287,20	0,00	202.331,65D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	116.451,53D	786,15	0,00	117.237,68D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	116.451,53D	786,15	0,00	117.237,68D
22	CREDITOS	755.659,23D	21.453,87	30.150,57	746.962,53D
29	ADIANTAMENTOS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	754.243,58D	21.453,87	30.150,57	745.546,88D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	170.547,84D	0,00	624,63	169.923,21D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	583.695,74D	21.453,87	29.525,94	575.623,67D
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	350.869,71D	14.470,00	0,00	365.339,71D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	103.006,67D	14.470,00	0,00	117.476,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	103.006,67D	14.470,00	0,00	117.476,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	234.000,19D	0,00	0,00	234.000,19D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	203.700,19D	0,00	0,00	203.700,19D
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	1.125.994,56D	0,00	348,74	1.125.645,82D
67	IMOBILIZADO	1.125.994,56D	0,00	348,74	1.125.645,82D
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 UTENSILIOS	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	233.691,90C	0,00	348,74	234.040,64C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.045,84C	0,00	64,96	56.110,80C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	84.497,69C	0,00	283,78	84.781,47C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.426.046,83C	72.230,17	101.276,50	5.455.093,16C
91	CIRCULANTE	198.788,92C	72.230,17	101.171,50	227.730,25C
92	EXIGIVEL	69.600,83C	72.230,17	71.248,00	68.618,66C
93	FORNECEDORES	12.401,94C	48.219,16	48.198,36	12.381,14C
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	519,30	519,30	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
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES ME	0,00	529,00	529,00	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	13.205,44	13.205,44	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	6.520,00	6.520,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
1021	ELISANGELA SANTOS DE ANDRADE	0,00	299,99	299,99	0,00
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
1038	DIEGO D ANTONIO NASCIMENTO	1.925,00C	1.925,00	1.925,00	1.925,00C
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
1066	SHOPPING DA LIMPEZA E EMBALAGENS	0,00	797,26	797,26	0,00
1092	TC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1098	LOJA SALVADOR LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	599,80C	1.199,60	599,80	0,00
1102	SITE EDITORA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
1103	NILVADO DE JESUS MACHADO	0,00	960,00	960,00	0,00
1105	BAVOOM IND E COM DE BOLSAS LTDA	0,00	2.726,29	2.726,29	0,00
1106	APPARTE LIVRARIA E EDITORA DE LIVROS E REVISTAS EIRELI	0,00	0,00	579,00	579,00C
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	11.809,33C	13.022,68	11.047,53	9.834,18C
101	SALARIOS A PAGAR	8.194,29C	9.407,66	8.021,72	6.808,35C
102	INSS A RECOLHER	2.962,36C	2.962,35	2.545,77	2.545,78C
103	FGTS A RECOLHER	457,02C	457,01	361,73	361,74C
104	PIS A RECOLHER	57,13C	57,13	45,22	45,22C
105	IRRF A RECOLHER	138,53C	138,53	73,09	73,09C
567	PROVISÕES	31.667,82C	0,00	1.171,11	32.838,93C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	4.315,90C	0,00	376,81	4.692,71C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.793,06C	0,00	91,18	1.884,24C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	326,21C	0,00	30,15	356,36C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	40,78C	0,00	3,76	44,54C
572	PROVISÕES FÉRIAS	18.717,67C	0,00	502,42	19.220,09C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	4.961,78C	0,00	121,57	5.083,35C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	1.294,74C	0,00	40,19	1.334,93C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	217,68C	0,00	5,03	222,71C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	694,33C	922,07	764,66	536,92C
109	ISS A RECOLHER	188,87C	206,61	124,20	106,46C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	495,00C	705,00	630,00	420,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.027,41C	10.066,26	10.066,34	13.027,49C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.027,41C	10.066,26	10.066,34	13.027,49C
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	123.896,29C	0,00	29.923,50	153.819,79C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	59.048,12C	0,00	18.262,89	77.311,01C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	58.748,12C	0,00	18.262,89	77.011,01C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	64.848,17C	0,00	11.660,61	76.508,78C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.228,00C	0,00	400,00	1.628,00C
515	PARCELA JOGOS	60.248,92C	0,00	10.548,48	70.797,40C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	3.371,25C	0,00	712,13	4.083,38C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.227.257,91C	0,00	105,00	5.227.362,91C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.227.257,91C	0,00	105,00	5.227.362,91C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.630,00C	0,00	105,00	3.735,00C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.630,00C	0,00	105,00	3.735,00C
130	SUPRAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.223.627,91C	0,00	0,00	5.223.627,91C
131	SUPRAVIT ACUMULADO	5.330.470,32C	0,00	0,00	5.330.470,32C
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	82.617,17	4.946,14	77.671,03D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	82.617,17	4.946,14	77.671,03D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	67.847,63	4.946,14	62.901,49D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	9.172,22	388,75	8.783,47D
140	SALARIOS	0,00	4.521,72	388,75	4.132,97D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	376,81	0,00	376,81D
145	FERIAS	0,00	502,42	0,00	502,42D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	560,00	0,00	560,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	493,20	0,00	493,20D
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 ADMISIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	432,07	0,00	432,07D
165	DIRECAO	0,00	2.249,74	0,00	2.249,74D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	265,49	0,00	265,49D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	352,75	0,00	352,75D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	496,60	0,00	496,60D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.134,90	0,00	1.134,90D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	23.319,44	0,00	23.319,44D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	13.205,44	0,00	13.205,44D
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
197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	960,00	0,00	960,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.903,63	0,00	5.903,63D
199	TELEFONE	0,00	276,69	0,00	276,69D
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	27.202,60	4.557,39	22.645,21D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	220,70	0,00	220,70D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
217	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	1.029,00	0,00	1.029,00D
223	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	253,22	0,00	253,22D
229	CONDOMINIO	0,00	5.209,31	0,00	5.209,31D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.691,70	0,00	3.691,70D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	195,36	0,00	195,36D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	14.687,66	4.557,39	10.130,27D
241	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	777,00	0,00	777,00D
551	SEGUROS	0,00	41,22	0,00	41,22D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	748,69	0,00	748,69D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	449,55	0,00	449,55D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	449,55	0,00	449,55D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	354,39	0,00	354,39D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	95,16	0,00	95,16D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	8.119,99	0,00	8.119,99D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
486	BUFFET	0,00	6.520,00	0,00	6.520,00D
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
810	REUNIÃO MENSAL	0,00	299,99	0,00	299,99D
582	LANCHES REUNIÃO	0,00	299,99	0,00	299,99D
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	83.945,09	83.945,09C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	83.945,09	83.945,09C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.064,00	47.064,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.064,00	47.064,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	47.064,00	47.064,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	4.580,07	4.580,07C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	4.580,07	4.580,07C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	3.565,38	3.565,38C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.014,69	1.014,69C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	27.853,88	27.853,88C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	27.853,88	27.853,88C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	786,15	786,15C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	640,46	640,46C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	24.140,07	24.140,07C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	2.287,20	2.287,20C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.447,14	4.447,14C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.447,14	4.447,14C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	4.118,15	4.118,15C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	328,99	328,99C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.426.046,83D	3.456.367,24	3.421.046,85	5.461.367,22D
PASSIVO	5.426.046,83C	72.230,17	101.276,50	5.455.093,16C
DESPESAS	0,00	82.617,17	4.946,14	77.671,03D
RECEITAS	0,00	0,00	83.945,09	83.945,09C
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	5.426.046,83D	3.538.984,41	3.425.992,99	5.539.038,25D
CONTAS CREDORAS	5.426.046,83C	72.230,17	185.221,59	5.539.038,25C
RESULTADO DO MES	0,00	77.671,03	83.945,09	6.274,06C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	77.671,03	83.945,09	6.274,06C

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