

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.510.952,74D	293.112,88	239.460,09	5.564.605,53D
2	CIRCULANTE	4.385.655,66D	293.112,88	239.111,35	4.439.657,19D
3	DISPONÍVEL	3.255.000,97D	286.191,83	204.376,59	3.336.816,21D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.708,50D	259.228,47	119.856,64	141.080,33D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	1.708,50D	259.228,47	119.856,64	141.080,33D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.135.264,72D	26.166,89	84.519,95	3.076.911,66D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	97.069,28D	53,55	84.519,95	12.602,88D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.833.777,25D	24.370,43	0,00	2.858.147,68D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	204.418,19D	1.742,91	0,00	206.161,10D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	118.027,75D	796,47	0,00	118.824,22D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	118.027,75D	796,47	0,00	118.824,22D
22	CREDITOS	740.023,62D	6.921,05	34.734,76	712.209,91D
23	ANTECIPAÇÕES	0,00	2.275,69	2.275,69	0,00
25	ANTECIPAÇÃO 13º SALARIO	0,00	2.275,69	2.275,69	0,00
29	ADIANTAMENTOS	2.411,35D	0,00	1.911,35	500,00D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	500,00D	0,00	0,00	500,00D
504	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.911,35D	0,00	1.911,35	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	736.696,62D	4.645,36	30.547,72	710.794,26D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	169.573,21D	152,46	350,00	169.375,67D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	567.123,41D	4.492,90	30.197,72	541.418,59D
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	0,00	390.631,07D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	141.846,67D	0,00	0,00	141.846,67D
55	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	131.946,67D	0,00	0,00	131.946,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	234.921,55D	0,00	0,00	234.921,55D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	204.621,55D	0,00	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	1.125.297,08D	0,00	348,74	1.124.948,34D
67	IMOBILIZADO	1.125.297,08D	0,00	348,74	1.124.948,34D
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	234.389,38C	0,00	348,74	234.738,12C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.175,76C	0,00	64,96	56.240,72C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.065,25C	0,00	283,78	85.349,03C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.510.952,73C	96.524,73	124.606,29	5.539.034,29C
91	CIRCULANTE	260.264,39C	96.524,73	124.606,29	288.345,95C
92	EXIGIVEL	71.782,86C	96.524,73	87.730,86	62.988,99C
93	FORNECEDORES	13.165,14C	66.643,03	61.990,44	8.512,55C
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	695,00	695,00	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
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00C
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	0,00	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	4.667,45	4.667,45	0,00
970	KELLYCASSIA ALMEIDA BATISTA	0,00	900,00	900,00	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
979	50.196.253 ALANA DE MATOS LEAO BRITO	0,00	380,00	380,00	0,00
986	FLORA BRASIL COMERCIO DE FLORES E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	270,00	270,00	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	1.449,00C	0,00	0,00	1.449,00C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1024	M A FRANCHISING INDUSTRIA, COMERCIO DE CONFECCOES	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	0,00	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	PHILMP VAREJISTA DE ARTIGOS DE LIMPEZA EIRELI	0,00	693,82	693,82	0,00
1094	NS FARDAMENTOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1103	NILVADO DE JESUS MACHADO	0,00	240,00	240,00	0,00
1106	APPARTE LIVRARIA E EDITORA DE LIVROS E REVISTAS EIRELI	579,00C	0,00	0,00	579,00C
1108	ARRAIAL CANA BRAVA HOTEL LTDA	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
1110	FUNDACAO ALEIXO BELOV	0,00	254,80	254,80	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	12.462,30C	15.845,39	12.535,63	9.152,54C
101	SALARIOS A PAGAR	6.808,35C	7.915,75	6.598,61	5.491,21C
102	INSS A RECOLHER	2.709,80C	2.709,80	2.564,24	2.564,24C
103	FGTS A RECOLHER	750,48C	750,48	973,64	973,64C
104	PIS A RECOLHER	45,22C	45,22	50,36	50,36C
105	IRRF A RECOLHER	73,09C	73,09	73,09	73,09C
452	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.275,69	2.275,69	0,00
477	FERIAS A PAGAR	2.075,36C	2.075,36	0,00	0,00
567	PROVISÕES	31.770,66C	2.612,78	1.260,01	30.417,89C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.069,52C	2.275,69	403,99	3.197,82C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.975,41C	0,00	97,77	2.073,18C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	386,50C	182,05	32,32	236,77C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	48,31C	0,00	4,04	52,35C
572	PROVISÕES FÉRIAS	17.647,14C	0,00	541,96	18.189,10C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	5.040,92C	0,09	131,17	5.172,00C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	1.375,13C	154,95	43,35	1.263,53C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	227,73C	0,00	5,41	233,14C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	132,92C	132,92	687,45	687,45C
109	ISS A RECOLHER	122,46C	122,46	46,99	46,99C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	0,00	0,00	630,00	630,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	14.251,84C	11.290,61	11.257,33	14.218,56C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	14.251,84C	11.290,61	11.257,33	14.218,56C
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	183.189,73C	0,00	36.875,43	220.065,16C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	95.573,90C	0,00	26.962,89	122.536,79C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	300,00C	0,00	8.700,00	9.000,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	95.273,90C	0,00	18.262,89	113.536,79C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	87.615,83C	0,00	9.912,54	97.528,37C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.628,00C	0,00	0,00	1.628,00C
515	PARCELA JOGOS	81.192,32C	0,00	9.461,74	90.654,06C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	4.795,51C	0,00	450,80	5.246,31C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.250.688,34C	0,00	0,00	5.250.688,34C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.250.688,34C	0,00	0,00	5.250.688,34C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.858,50C	0,00	0,00	3.858,50C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.858,50C	0,00	0,00	3.858,50C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.246.829,84C	0,00	0,00	5.246.829,84C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.353.672,25C	0,00	0,00	5.353.672,25C
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	106.490,19	5.267,99	101.222,20D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	106.490,19	5.267,99	101.222,20D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	97.318,24	5.267,99	92.050,25D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	7.628,46	328,05	7.300,41D
140	SALARIOS	0,00	3.098,61	328,05	2.770,56D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	403,99	0,00	403,99D
145	FERIAS	0,00	541,96	0,00	541,96D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	380,00	0,00	380,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	448,00	0,00	448,00D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.147,53	0,00	2.147,53D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	59,81	0,00	59,81D
159	EXAME ADMISIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	323,56	0,00	323,56D
165	DIRECAO	0,00	8.562,04	3.014,94	5.547,10D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.535,68	2.535,68	0,00
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	47,50	120,00	72,50C
169	ESTACIONAMENTO	0,00	15,00	0,00	15,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	519,65	0,00	519,65D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	2.244,21	359,26	1.884,95D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	50.857,45	1.925,00	48.932,45D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	4.667,45	0,00	4.667,45D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
457	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	40.160,00	1.925,00	38.235,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	1.688,74	0,00	1.688,74D
199	TELEFONE	0,00	161,80	0,00	161,80D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	28.581,55	0,00	28.581,55D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	80,00	0,00	80,00D
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	2.977,03	0,00	2.977,03D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
221	FRETES E CARRETOS	0,00	79,97	0,00	79,97D
229	CONDOMINIO	0,00	5.332,00	0,00	5.332,00D
231	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	2.430,10	0,00	2.430,10D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	180,34	0,00	180,34D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	5.539,72	0,00	5.539,72D
414	TAXAS CARTORIAIS	0,00	836,22	0,00	836,22D
465	CONTRIBUIÇÃO FUNDO SIMPOSIO	0,00	1.279,00	0,00	1.279,00D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	748,43	0,00	748,43D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	523,20	0,00	523,20D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	523,20	0,00	523,20D
247	JUROS DE MORA	0,00	22,94	0,00	22,94D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	351,08	0,00	351,08D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	149,18	0,00	149,18D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	148,75	0,00	148,75D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	148,75	0,00	148,75D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	148,75	0,00	148,75D
269	DESPESAS COM EVENTOS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
535	DESPESA COM DANÇA	7.800,00C	0,00	0,00	7.800,00C
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	7.800,00D	4.000,00	0,00	11.800,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	7.800,00D	4.000,00	0,00	11.800,00D
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
620	DESPESA COM DANÇA	7.800,00D	1.300,00	0,00	9.100,00D
312	RECEITAS	0,01C	32,00	126.825,43	126.793,44C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,01C	32,00	126.825,43	126.793,44C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	94.424,00	94.424,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	94.424,00	94.424,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	93.980,00	93.980,00C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	0,00	0,00	444,00	444,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	32,00	1.124,78	1.092,78C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	1.124,78	1.124,78C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.124,78	1.124,78C
329	COMISSÕES S/SERV DE TERCEIROS	0,00	32,00	0,00	32,00D
330	COMISSÕES S/HONOR. ADVOCATICIOS	0,00	32,00	0,00	32,00D
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,01C	0,00	27.261,29	27.261,30C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,01C	0,00	27.261,29	27.261,30C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	796,47	796,47C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,01C	0,00	351,48	351,49C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	24.370,43	24.370,43C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.742,91	1.742,91C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.015,36	4.015,36C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.015,36	4.015,36C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	152,46	152,46C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.862,90	3.862,90C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.510.952,74D	293.112,88	239.460,09	5.564.605,53D
PASSIVO		5.510.952,73C	96.524,73	124.606,29	5.539.034,29C
DESPESAS		0,00	106.490,19	5.267,99	101.222,20D
RECEITAS		0,01C	32,00	126.825,43	126.793,44C
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		5.510.952,74D	399.603,07	244.728,08	5.665.827,73D
CONTAS CREDORAS		5.510.952,74C	96.556,73	251.431,72	5.665.827,73C
RESULTADO DO MES		0,00	101.222,20	126.793,43	25.571,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,01C	101.222,20	126.793,44	25.571,24C

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