

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.259.981,25D	393.724,80	357.076,63	5.296.629,42D
2	CIRCULANTE	4.132.249,58D	393.724,80	356.727,89	4.169.246,49D
3	DISPONÍVEL	3.177.726,82D	251.966,46	330.776,66	3.098.916,62D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	737,00D	223.031,84	220.535,71	3.233,13D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	737,00D	223.031,84	220.535,71	3.233,13D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063.596,53D	28.197,80	110.240,95	2.981.553,38D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	385,15D	1,81	240,95	146,01D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.870.542,84D	26.491,19	110.000,00	2.787.034,03D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	192.668,54D	1.704,80	0,00	194.373,34D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	113.393,29D	736,82	0,00	114.130,11D
424	CEF C/33306-5	113.393,29D	736,82	0,00	114.130,11D
22	CREDITOS	719.131,85D	65.663,34	25.832,18	758.963,01D
29	ADIANTAMENTOS	4.743,32D	1.400,00	984,50	5.158,82D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	970,10D	0,00	0,00	970,10D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.773,22D	0,00	984,50	2.788,72D
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	713.472,88D	64.263,34	24.847,68	752.888,54D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	172.321,61D	247,82	743,68	171.825,75D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	541.151,27D	64.015,52	24.104,00	581.062,79D
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	235.390,91D	76.095,00	119,05	311.366,86D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	63.146,67D	0,00	0,00	63.146,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	63.146,67D	0,00	0,00	63.146,67D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	157.905,19D	76.095,00	0,00	234.000,19D
520	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS	30.300,00D	0,00	0,00	30.300,00D
521	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS	127.605,19D	76.095,00	0,00	203.700,19D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	14.339,05D	0,00	119,05	14.220,00D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	11.123,52D	0,00	119,05	11.004,47D
65	PERMANENTE	1.127.731,67D	0,00	348,74	1.127.382,93D
67	IMOBILIZADO	1.127.731,67D	0,00	348,74	1.127.382,93D
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	231.954,79C	0,00	348,74	232.303,53C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.786,00C	0,00	64,96	55.850,96C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	83.362,57C	0,00	283,78	83.646,35C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.259.981,25C	59.074,25	83.228,68	5.284.135,68C
91	CIRCULANTE	75.805,21C	59.074,25	82.821,18	99.552,14C
92	EXIGIVEL	62.008,95C	59.074,25	58.057,07	60.991,77C
93	FORNECEDORES	17.463,95C	33.925,42	34.811,74	18.350,27C
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
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	1.070,00C	1.070,00	0,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.496,40	1.496,40	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	4.100,00C	4.100,00	4.100,00	4.100,00C
882	NOVA EXATTA GESTAO DE SAÚDE E SEGURANÇA LTDA	0,00	203,29	203,29	0,00
688	RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERNANDES	1.500,00C	1.500,00	1.500,00	1.500,00C
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	3.111,63	0,00
917	KALUNGA SA	0,00	947,80	947,80	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	2.280,00	4.188,00	1.908,00C
998	JZR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	1.154,20	1.154,20	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.903,50C	2.759,06	2.807,38	3.951,82C
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	0,00	0,00	1.925,00C
1052	TECTRON ELETRONICA LTDA	733,05C	0,00	0,00	733,05C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1065	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	189,90C	0,00	0,00	189,90C
1066	SHOPPING DA LIMPEZA E EMBALAGENS	0,00	783,86	783,86	0,00
1068	LACOS PARA SEMPRE	269,00C	0,00	0,00	269,00C
1091	NORDESTE BRINDES E VARIEDADES LTDA	0,00	999,00	999,00	0,00
1092	TC TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	1.969,00	1.969,00	0,00
1093	MULTICAMERAS SEGURANCA ELETRONICA EIR	0,00	3.903,18	3.903,18	0,00
1094	NS FARDAMENTOS LTDA	0,00	540,00	540,00	0,00
1095	SHIROMOTO & REIS LTDA	0,00	608,00	608,00	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.706,74C	10.576,71	10.662,52	9.792,55C
101	SALARIOS A PAGAR	6.720,25C	7.740,28	7.753,00	6.732,97C
102	INSS A RECOLHER	2.531,25C	2.454,29	2.453,66	2.530,62C
103	FGTS A RECOLHER	340,25C	340,24	340,24	340,25C
104	PIS A RECOLHER	41,90C	41,90	42,53	42,53C
105	IRRF A RECOLHER	73,09C	0,00	73,09	146,18C
567	PROVISÕES	19.325,96C	0,00	0,00	19.325,96C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.301,42C	0,00	0,00	1.301,42C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.063,54C	0,00	0,00	1.063,54C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	85,06C	0,00	0,00	85,06C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	10,63C	0,00	0,00	10,63C
572	PROVISÕES FÉRIAS	12.466,49C	0,00	0,00	12.466,49C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	3.448,99C	0,00	0,00	3.448,99C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	794,66C	0,00	0,00	794,66C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	155,17C	0,00	0,00	155,17C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.526,31C	4.486,64	2.497,25	536,92C
109	ISS A RECOLHER	205,85C	141,18	41,79	106,46C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	2.310,00C	4.335,00	2.445,00	420,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.985,99C	10.085,48	10.085,56	12.986,07C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.985,99C	10.085,48	10.085,56	12.986,07C
490	ADIANTAMENTOS	13.796,26C	0,00	24.764,11	38.560,37C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	0,00	0,00	14.012,55	14.012,55C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	0,00	0,00	14.012,55	14.012,55C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	13.796,26C	0,00	10.751,56	24.547,82C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.228,00C	0,00	0,00	1.228,00C
515	PARCELA JOGOS	12.163,14C	0,00	10.653,56	22.816,70C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	405,12C	0,00	98,00	503,12C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.184.176,04C	0,00	407,50	5.184.583,54C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.184.176,04C	0,00	407,50	5.184.583,54C
128	PATRIMONIO SOCIAL	2.629,73C	0,00	407,50	3.037,23C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	2.629,73C	0,00	407,50	3.037,23C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.181.546,31C	0,00	0,00	5.181.546,31C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.279.519,07C	0,00	0,00	5.279.519,07C
132	DEFICIT ACUMULADO	164.087,90D	0,00	0,00	164.087,90D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	79.673,93	0,00	79.673,93D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	79.673,93	0,00	79.673,93D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.194,33	0,00	64.194,33D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	7.213,38	0,00	7.213,38D
140	SALARIOS	0,00	4.253,00	0,00	4.253,00D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	378,00	0,00	378,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	470,40	0,00	470,40D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.729,21	0,00	1.729,21D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	42,53	0,00	42,53D
160	FGTS	0,00	340,24	0,00	340,24D
165	DIRECAO	0,00	3.158,90	0,00	3.158,90D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.218,02	0,00	1.218,02D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	126,24	0,00	126,24D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	19,00	0,00	19,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	953,71	0,00	953,71D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	841,93	0,00	841,93D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	18.824,63	0,00	18.824,63D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	7.113,00	0,00	7.113,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	6.226,56	0,00	6.226,56D
199	TELEFONE	0,00	599,62	0,00	599,62D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	28.770,86	0,00	28.770,86D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	1.339,63	0,00	1.339,63D
540	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	451,90	0,00	451,90D
229	CONDOMÍNIO	0,00	4.571,86	0,00	4.571,86D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.694,60	0,00	3.694,60D
234	BRINDES	0,00	736,60	0,00	736,60D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.585,56	0,00	1.585,56D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	15.295,19	0,00	15.295,19D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	746,78	0,00	746,78D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.179,26	0,00	6.179,26D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.179,26	0,00	6.179,26D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	446,09	0,00	446,09D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	0,59	0,00	0,59D
758	IRRF - APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	5.732,58	0,00	5.732,58D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,32	0,00	0,32D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,32	0,00	0,32D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	0,32	0,00	0,32D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
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
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,02	0,00	6.500,02D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	6.500,02	0,00	6.500,02D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	3.000,02	0,00	3.000,02D
309	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
690	AULAS DE YOGA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
312	RECEITAS	0,00	0,00	92.167,67	92.167,67C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	92.167,67	92.167,67C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	46.694,00	46.694,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.694,00	46.694,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.435,00	46.435,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	259,00	259,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	6.399,54	6.399,54C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	6.399,54	6.399,54C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	5.382,93	5.382,93C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.016,61	1.016,61C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.668,11	34.668,11C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.668,11	34.668,11C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	736,82	736,82C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	2,72	2,72C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	32.223,77	32.223,77C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.704,80	1.704,80C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.406,02	4.406,02C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.406,02	4.406,02C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	128,77	128,77C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.011,11	3.011,11C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	1.266,14	1.266,14C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.259.981,25D	393.724,80	357.076,63	5.296.629,42D
PASSIVO		5.259.981,25C	59.074,25	83.228,68	5.284.135,68C
DESPESAS		0,00	79.673,93	0,00	79.673,93D
RECEITAS		0,00	0,00	92.167,67	92.167,67C
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		5.259.981,25D	473.398,73	357.076,63	5.376.303,35D
CONTAS CREDORAS		5.259.981,25C	59.074,25	175.396,35	5.376.303,35C
RESULTADO DO MES		0,00	79.673,93	92.167,67	12.493,74C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	79.673,93	92.167,67	12.493,74C

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