

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.296.629,42D	309.664,31	304.767,95	5.301.525,78D
2	CIRCULANTE	4.169.246,49D	309.664,31	304.419,21	4.174.491,59D
3	DISPONÍVEL	3.098.916,62D	290.435,71	269.326,60	3.120.025,73D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.233,13D	212.453,83	179.326,60	36.360,36D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	3.233,13D	212.453,83	179.326,60	36.360,36D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.981.553,38D	77.213,39	90.000,00	2.968.766,77D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	146,01D	50.120,02	0,00	50.266,03D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.787.034,03D	25.431,85	90.000,00	2.722.465,88D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	194.373,34D	1.661,52	0,00	196.034,86D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	114.130,11D	768,49	0,00	114.898,60D
424	CEF C/33306-5	114.130,11D	768,49	0,00	114.898,60D
22	CREDITOS	758.963,01D	8.308,60	34.973,56	732.298,05D
29	ADIANTAMENTOS	5.158,82D	0,00	4.658,82	500,00D
31	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
33	ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DIVERSAS	970,10D	0,00	470,10	500,00D
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.788,72D	0,00	2.788,72	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	752.888,54D	8.308,60	30.314,74	730.882,40D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	171.825,75D	240,38	743,68	171.322,45D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	581.062,79D	8.068,22	29.571,06	559.559,95D
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	311.366,86D	10.920,00	119,05	322.167,81D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	63.146,67D	10.920,00	0,00	74.066,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	63.146,67D	10.920,00	0,00	74.066,67D
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	14.220,00D	0,00	119,05	14.100,95D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	11.004,47D	0,00	119,05	10.885,42D
65	PERMANENTE	1.127.382,93D	0,00	348,74	1.127.034,19D
67	IMOBILIZADO	1.127.382,93D	0,00	348,74	1.127.034,19D
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	232.303,53C	0,00	348,74	232.652,27C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	27.921,00C	0,00	0,00	27.921,00C
80	(-) COMPUTADORES	55.850,96C	0,00	64,96	55.915,92C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	83.646,35C	0,00	283,78	83.930,13C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.296.629,42C	99.331,44	104.227,80	5.301.525,78C
91	CIRCULANTE	99.552,14C	90.461,79	104.192,80	113.283,15C
92	EXIGIVEL	60.991,77C	90.461,79	80.265,41	50.795,39C
93	FORNECEDORES	18.350,27C	69.031,54	59.334,62	8.653,35C
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	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	4.100,00C	4.100,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
461	TRICONT ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	3.111,63	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	1.908,00C	3.180,00	1.272,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.951,82C	2.788,72	0,00	1.163,10C
1010	FARIAS E HENRIQUES LTDA ME	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
1023	ROBSON DOS REIS BATISTA	665,00C	0,00	0,00	665,00C
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	0,00	0,00	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

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1068	LACOS PARA SEMPRE	269,00C	0,00	0,00	269,00C
1097	AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS	0,00	122,50	122,50	0,00
1098	LOJA SALVADOR LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	0,00	0,00	599,80	599,80C
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.792,55C	10.662,52	10.662,52	9.792,55C
101	SALARIOS A PAGAR	6.732,97C	7.753,00	7.753,00	6.732,97C
102	INSS A RECOLHER	2.530,62C	2.453,66	2.453,66	2.530,62C
103	FGTS A RECOLHER	340,25C	340,24	340,24	340,25C
104	PIS A RECOLHER	42,53C	42,53	42,53	42,53C
105	IRRF A RECOLHER	146,18C	73,09	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	536,92C	682,25	262,25	116,92C
109	ISS A RECOLHER	106,46C	41,79	41,79	106,46C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	420,00C	630,00	210,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.986,07C	10.085,48	10.006,02	12.906,61C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.986,07C	10.085,48	10.006,02	12.906,61C
490	ADIANTAMENTOS	38.560,37C	0,00	23.927,39	62.487,76C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	14.012,55C	0,00	10.596,46	24.609,01C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	0,00	0,00	300,00	300,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	14.012,55C	0,00	10.296,46	24.309,01C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	24.547,82C	0,00	13.330,93	37.878,75C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.228,00C	0,00	0,00	1.228,00C
515	PARCELA JOGOS	22.816,70C	0,00	13.232,93	36.049,63C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	503,12C	0,00	98,00	601,12C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.197.077,28C	8.869,65	35,00	5.188.242,63C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.197.077,28C	8.869,65	35,00	5.188.242,63C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.037,23C	0,00	35,00	3.072,23C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.037,23C	0,00	35,00	3.072,23C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.194.040,05C	8.869,65	0,00	5.185.170,40C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.292.012,81C	0,00	0,00	5.292.012,81C
132	DEFICIT ACUMULADO	164.087,90D	8.869,65	0,00	172.957,55D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
136	DESPESAS	0,00	102.187,56	102.187,56	0,00
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	102.187,56	102.187,56	0,00
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	88.902,96	88.902,96	0,00
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	7.132,58	7.132,58	0,00
140	SALARIOS	0,00	4.253,00	4.253,00	0,00
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	342,00	342,00	0,00
151	VALE TRANSPORTE	0,00	425,60	425,60	0,00
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.729,21	1.729,21	0,00
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	42,53	42,53	0,00
160	FGTS	0,00	340,24	340,24	0,00
165	DIRECAO	0,00	3.854,96	3.854,96	0,00
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	809,41	809,41	0,00
169	ESTACIONAMENTO	0,00	280,00	280,00	0,00
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	352,60	352,60	0,00
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.812,95	1.812,95	0,00
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	600,00	600,00	0,00
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	14.837,63	14.837,63	0,00
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	3.111,63	0,00
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	529,00	529,00	0,00
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	1.702,58	1.702,58	0,00
199	TELEFONE	0,00	175,64	175,64	0,00
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	1.526,94	0,00
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	61.375,21	61.375,21	0,00
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	1.027,46	1.027,46	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
300	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	529,46	529,46	0,00
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	348,74	348,74	0,00
432	UNIFORMES	0,00	770,00	770,00	0,00
229	CONDOMINIO	0,00	4.562,95	4.562,95	0,00
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.694,60	3.694,60	0,00
234	BRINDES	0,00	200,00	200,00	0,00
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.093,37	1.093,37	0,00
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	48.360,63	48.360,63	0,00
551	SEGUROS	0,00	41,22	41,22	0,00
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	746,78	746,78	0,00
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.484,60	3.484,60	0,00
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.484,60	3.484,60	0,00
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	380,63	380,63	0,00
758	IRRF - APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	3.103,97	3.103,97	0,00
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
535	DESPESA COM DANÇA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
580	FESTA JUNINA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
590	MÚSICOS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
305	AUXÍLIO PECULIO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
309	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
310	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
690	AULAS DE YOGA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
312	RECEITAS	0,00	93.281,43	93.281,43	0,00
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	93.281,43	93.281,43	0,00
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	46.768,00	46.768,00	0,00
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	46.768,00	46.768,00	0,00
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	46.509,00	46.509,00	0,00
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	259,00	259,00	0,00
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	6.228,37	6.228,37	0,00
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	6.228,37	6.228,37	0,00
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	5.211,76	5.211,76	0,00
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	1.016,61	1.016,61	0,00
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	31.085,85	31.085,85	0,00
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.085,85	31.085,85	0,00
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	768,49	768,49	0,00
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	120,02	120,02	0,00
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	28.535,82	28.535,82	0,00
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	1.661,52	1.661,52	0,00
343	RECEITAS DE EVENTOS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
593	RECEITA DE ARRECAÇÃO FESTA JUNINA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
594	INGRESSO FESTA JUNINA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	4.399,21	4.399,21	0,00
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	4.399,21	4.399,21	0,00
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	121,33	121,33	0,00
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	4.189,21	4.189,21	0,00
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	88,67	88,67	0,00
528	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	102.151,08	102.151,08	0,00
529	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	102.151,08	102.151,08	0,00
530	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.151,08	102.151,08	0,00
531	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.151,08	102.151,08	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
532	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	102.151,08	102.151,08	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.296.629,42D	309.664,31	304.767,95	5.301.525,78D
PASSIVO		5.296.629,42C	99.331,44	104.227,80	5.301.525,78C
DESPESAS		0,00	102.187,56	102.187,56	0,00
RECEITAS		0,00	93.281,43	93.281,43	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	102.151,08	102.151,08	0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS		5.296.629,42D	514.002,95	509.106,59	5.301.525,78D
CONTAS CREDORAS		5.296.629,42C	192.612,87	197.509,23	5.301.525,78C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

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