

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.370.808,08D	299.846,18	244.607,43	5.426.046,83D
2	CIRCULANTE	4.244.464,78D	299.846,18	244.258,69	4.300.052,27D
3	DISPONÍVEL	3.179.054,20D	227.544,95	213.075,82	3.193.523,33D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	197.732,16	140.673,29	57.058,87D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	0,00	197.732,16	140.673,29	57.058,87D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.063.384,11D	29.031,35	72.402,53	3.020.012,93D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	113.642,43D	374,40	72.402,53	41.614,30D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.751.752,91D	26.601,27	0,00	2.778.354,18D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	197.988,77D	2.055,68	0,00	200.044,45D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	115.670,09D	781,44	0,00	116.451,53D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	115.670,09D	781,44	0,00	116.451,53D
22	CREDITOS	728.891,82D	57.831,23	31.063,82	755.659,23D
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	727.476,17D	57.831,23	31.063,82	754.243,58D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	170.811,60D	86,24	350,00	170.547,84D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	556.664,57D	57.744,99	30.713,82	583.695,74D
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	336.518,76D	14.470,00	119,05	350.869,71D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	88.536,67D	14.470,00	0,00	103.006,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	88.536,67D	14.470,00	0,00	103.006,67D
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	13.981,90D	0,00	119,05	13.862,85D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	10.766,37D	0,00	119,05	10.647,32D
65	PERMANENTE	1.126.343,30D	0,00	348,74	1.125.994,56D
67	IMOBILIZADO	1.126.343,30D	0,00	348,74	1.125.994,56D
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	233.343,16C	0,00	348,74	233.691,90C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	55.980,88C	0,00	64,96	56.045,84C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	84.213,91C	0,00	283,78	84.497,69C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.370.808,08C	48.281,91	88.734,80	5.411.260,97C
91	CIRCULANTE	158.721,03C	48.281,91	88.349,80	198.788,92C
92	EXIGIVEL	62.073,72C	48.281,91	55.809,02	69.600,83C
93	FORNECEDORES	8.384,35C	24.565,85	28.583,44	12.401,94C
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	5.823,00	5.823,00	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	1.114,00	1.114,00	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	8.117,59	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	3.111,63	3.111,63	0,00
917	KALUNGA SA	0,00	946,56	946,56	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	730,00	730,00	0,00
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.163,10C	0,00	0,00	1.163,10C
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
1065	ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S/A	189,90C	0,00	0,00	189,90C
1098	LOJA SALVADOR LEROY MERLIN CIA BRAS. DE BRICOLAGE	599,80C	0,00	0,00	599,80C

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1101	FLEXMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E SERVICOS EIR	0,00	540,97	540,97	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.864,99C	10.883,41	12.827,75	11.809,33C
101	SALARIOS A PAGAR	6.955,46C	7.973,89	9.212,72	8.194,29C
102	INSS A RECOLHER	2.453,66C	2.453,66	2.962,36	2.962,36C
103	FGTS A RECOLHER	340,25C	340,24	457,01	457,02C
104	PIS A RECOLHER	42,53C	42,53	57,13	57,13C
105	IRRF A RECOLHER	73,09C	73,09	138,53	138,53C
567	PROVISÕES	29.780,99C	0,00	1.886,83	31.667,82C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	3.782,33C	0,00	533,57	4.315,90C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.663,92C	0,00	129,14	1.793,06C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	283,52C	0,00	42,69	326,21C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	35,44C	0,00	5,34	40,78C
572	PROVISÕES FÉRIAS	17.834,72C	0,00	882,95	18.717,67C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	4.748,11C	0,00	213,67	4.961,78C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	1.224,10C	0,00	70,64	1.294,74C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	208,85C	0,00	8,83	217,68C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	955,74C	2.706,07	2.444,66	694,33C
109	ISS A RECOLHER	118,66C	53,99	124,20	188,87C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	826,62C	2.641,62	2.310,00	495,00C
426	CONVENIOS A REPASSAR	13.087,65C	10.126,58	10.066,34	13.027,41C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	13.087,65C	10.126,58	10.066,34	13.027,41C
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	91.355,51C	0,00	32.540,78	123.896,29C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	40.785,23C	0,00	18.262,89	59.048,12C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	40.485,23C	0,00	18.262,89	58.748,12C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	50.570,28C	0,00	14.277,89	64.848,17C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.228,00C	0,00	0,00	1.228,00C
515	PARCELA JOGOS	48.192,36C	0,00	12.056,56	60.248,92C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	1.149,92C	0,00	2.221,33	3.371,25C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.212.087,05C	0,00	385,00	5.212.472,05C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.212.087,05C	0,00	385,00	5.212.472,05C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.245,00C	0,00	385,00	3.630,00C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.245,00C	0,00	385,00	3.630,00C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	5.208.842,05C	0,00	0,00	5.208.842,05C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.315.684,46C	0,00	0,00	5.315.684,46C
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	71.582,18	0,00	71.582,18D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	71.582,18	0,00	71.582,18D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	58.602,83	0,00	58.602,83D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	11.269,55	0,00	11.269,55D
140	SALARIOS	0,00	5.712,72	0,00	5.712,72D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	533,57	0,00	533,57D
145	FERIAS	0,00	882,95	0,00	882,95D
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	2.425,27	0,00	2.425,27D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	71,30	0,00	71,30D
159	EXAME ADMISSIONAL	0,00	225,00	0,00	225,00D
160	FGTS	0,00	570,34	0,00	570,34D
165	DIRECAO	0,00	5.435,41	0,00	5.435,41D
167	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.449,31	0,00	3.449,31D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	27,00	0,00	27,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	587,25	0,00	587,25D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	1.371,85	0,00	1.371,85D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.423,53	0,00	9.423,53D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.697,90	0,00	1.697,90D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	10.007,08	0,00	10.007,08D
199	TELEFONE	0,00	280,14	0,00	280,14D
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	8.200,00	0,00	8.200,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	22.467,26	0,00	22.467,26D
216	CONDUÇÃO URBANA	0,00	261,29	0,00	261,29D
540	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	0,00	348,74	0,00	348,74D
229	CONDOMÍNIO	0,00	5.181,59	0,00	5.181,59D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.697,50	0,00	3.697,50D
234	BRINDES	0,00	440,80	0,00	440,80D
407	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	998,65	0,00	998,65D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	10.150,69	0,00	10.150,69D
241	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
551	SEGUROS	0,00	41,22	0,00	41,22D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	0,00	746,78	0,00	746,78D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	730,87	0,00	730,87D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	730,87	0,00	730,87D
247	JUROS DE MORA	0,00	1,38	0,00	1,38D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	597,35	0,00	597,35D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	132,14	0,00	132,14D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	583,48	0,00	583,48D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	583,48	0,00	583,48D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	487,14	0,00	487,14D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	96,34	0,00	96,34D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	730,00	0,00	730,00D
486	BUFFET	0,00	730,00	0,00	730,00D
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
618	CAMINHADA PRIMAVERA	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00D
619	CAMISAS	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00D
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
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	86.368,04	86.368,04C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	86.368,04	86.368,04C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	47.175,00	47.175,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	4.364,64	4.364,64C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	4.364,64	4.364,64C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	3.343,93	3.343,93C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.020,71	1.020,71C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.041,27	30.041,27C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.041,27	30.041,27C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	781,44	781,44C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	602,88	602,88C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	26.601,27	26.601,27C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	2.055,68	2.055,68C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.787,13	4.787,13C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.787,13	4.787,13C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	86,24	86,24C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.614,06	3.614,06C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	1.086,83	1.086,83C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.370.808,08D	299.846,18	244.607,43	5.426.046,83D
PASSIVO	5.370.808,08C	48.281,91	88.734,80	5.411.260,97C
DESPESAS	0,00	71.582,18	0,00	71.582,18D
RECEITAS	0,00	0,00	86.368,04	86.368,04C
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	5.370.808,08D	371.428,36	244.607,43	5.497.629,01D
CONTAS CREDORAS	5.370.808,08C	48.281,91	175.102,84	5.497.629,01C
RESULTADO DO MES	0,00	71.582,18	86.368,04	14.785,86C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.582,18	86.368,04	14.785,86C

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