

BALANCETE					
Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.085.477,17D	462.870,86	429.309,51	5.119.038,52D
2	CIRCULANTE	3.960.877,57D	462.870,86	429.309,51	3.994.438,92D
3	DISPONÍVEL	3.333.473,40D	317.670,37	396.400,78	3.254.742,99D
4	CAIXA GERAL	5.141,04D	17.472,22	210,30	22.402,96D
943	VALORES A IDENTIFICAR	5.141,04D	17.472,22	210,30	22.402,96D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.099,76D	270.007,76	261.190,48	52.917,04D
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	44.099,76D	270.007,76	261.190,48	52.917,04D
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.159.373,97D	28.124,94	135.000,00	3.052.498,91D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	815,12D	7,62	0,00	822,74D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.944.587,37D	26.211,17	135.000,00	2.835.798,54D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	213.971,48D	1.906,15	0,00	215.877,63D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	122.008,63D	815,45	0,00	122.824,08D
424	CEF C/33306-5 OU 739166563-1	122.008,63D	815,45	0,00	122.824,08D
1150	CLIENTES	2.850,00D	1.250,00	0,00	4.100,00D
743	CLIENTES DIVERSOS	2.850,00D	1.250,00	0,00	4.100,00D
22	CREDITOS	488.650,25D	40.155,59	32.908,73	495.897,11D
29	ADIANTAMENTOS	1.553,93D	0,00	1.553,93	0,00
400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.553,93D	0,00	1.553,93	0,00
34	EMPRÉSTIMOS AOS ASSOCIADOS	486.180,67D	40.155,59	31.354,80	494.981,46D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	164.906,67D	0,00	0,00	164.906,67D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	321.274,00D	40.155,59	31.354,80	330.074,79D
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	138.753,92D	105.044,90	0,00	243.798,82D
519	ADIANTAMENTO JOGOS	129.581,40D	105.044,90	0,00	234.626,30D
1130	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2025	3.096,00D	0,00	0,00	3.096,00D
1155	ADIANTAMENTO INSCRIÇÃO JOGOS 2026	0,00	105.044,90	0,00	105.044,90D
1152	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM JOGOS 2026	126.485,40D	0,00	0,00	126.485,40D
670	ADIANTAMENTO EMERGENCIAL - PAAEA	9.172,52D	0,00	0,00	9.172,52D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	5.956,99D	0,00	0,00	5.956,99D
65	PERMANENTE	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
67	IMOBILIZADO	1.124.599,60D	0,00	0,00	1.124.599,60D
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	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	235.086,86C	0,00	0,00	235.086,86C
79	(-) MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.263,15C	0,00	0,00	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	56.305,68C	0,00	0,00	56.305,68C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	85.632,81C	0,00	0,00	85.632,81C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.046.690,57C	65.664,27	104.078,14	5.085.104,44C
91	CIRCULANTE	101.560,35C	65.664,27	103.528,14	139.424,22C
92	EXIGIVEL	65.303,52C	65.664,27	77.989,13	77.628,38C
93	FORNECEDORES	9.673,12C	38.984,86	49.258,41	19.946,67C
722	AILSON DOS SANTOS GONSALVES	0,00	1.000,00	1.800,00	800,00C
689	ALVARINA CONCEIÇÃO PEREIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
494	DACI CARVALHO LIMA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
560	GILBERTO BAHIA FILHO 34456325534	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
416	JOSE ROBERTO GUALBERTO GOMES	340,00C	340,00	0,00	0,00
715	JOTA VALVERDE TECNOLOGIA & IMOBILIARIA LTDA	0,00	1.493,81	1.493,81	0,00
403	LUCCA DE FELICE FROES 03433894523	4.194,22C	4.194,22	4.195,93	4.195,93C
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	76,90C	0,00	0,00	76,90C
977	ADRIANA SALES CABRAL	2.400,00C	10.105,00	10.105,00	2.400,00C
1007	GGs INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	1.553,93	5.438,77	3.884,84C
1097	AJS SOUZA SERVICOS GRAFICOS	162,00C	0,00	0,00	162,00C
1140	53.937.817 EDSON SOARES SANTOS	2.500,00C	2.500,00	0,00	0,00
1141	LACREPERIE GESTAO DE EVENTOS LTDA	0,00	8.465,48	8.465,48	0,00
1142	FAST MOLDURAS COMERCIO, E DECORACAO LTDA	0,00	108,00	108,00	0,00
1143	RAQUEL ARRUDA DA SILVA	0,00	0,00	5.127,00	5.127,00C
1144	IMPACTO VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CAMISETAS LTDA	0,00	709,50	709,50	0,00

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1145	53.355.239 EVA SANTOS CAVALCANTE CARNEIRO	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	8.920,04C	12.621,80	13.385,92	9.684,16C
101	SALARIOS A PAGAR	6.766,47C	10.468,23	10.612,10	6.910,34C
102	INSS A RECOLHER	1.824,13C	1.824,13	2.403,27	2.403,27C
103	FGTS A RECOLHER	306,15C	306,15	329,38	329,38C
104	PIS S/ FOLHA	23,29C	23,29	41,17	41,17C
567	PROVISÕES	31.015,08C	0,00	1.494,56	32.509,64C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.467,54C	0,00	338,27	2.805,81C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	2.447,16C	0,00	81,87	2.529,03C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	178,34C	0,00	27,06	205,40C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	22,31C	0,00	3,37	25,68C
572	PROVISÕES FÉRIAS	21.615,53C	0,00	783,78	22.399,31C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	4.076,65C	0,00	189,68	4.266,33C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	138,47C	0,00	62,69	201,16C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	69,08C	0,00	7,84	76,92C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.488,37C	2.068,83	1.850,11	1.269,65C
109	ISS A RECOLHER	133,51C	133,51	304,97	304,97C
745	CRF A RECOLHER	0,00	10,46	10,46	0,00
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	630,00C	1.200,00	1.500,00	930,00C
1119	PIS A RECOLHER	12,36C	12,36	6,18	6,18C
1120	COFINS A RECOLHER	28,50C	28,50	28,50	28,50C
1121	CSLL A RECOLHER	256,50C	256,50	0,00	0,00
1122	IRPJ A RECOLHER	427,50C	427,50	0,00	0,00
426	CONVENIOS A REPASSAR	14.206,91C	11.988,78	12.000,13	14.218,26C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	14.206,91C	11.988,78	12.000,13	14.218,26C
490	ADIANTAMENTOS	36.256,83C	0,00	25.539,01	61.795,84C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	566,67C	0,00	0,00	566,67C
1132	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO 2025	566,67C	0,00	0,00	566,67C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	35.690,16C	0,00	25.539,01	61.229,17C
1133	INSCRIÇÃO JOGOS 2025	869,75C	0,00	0,00	869,75C
1153	INSCRIÇÃO JOGOS 2026	903,07C	0,00	0,00	903,07C
1134	PARCELA JOGOS 2025	3.688,25C	0,00	0,00	3.688,25C
1154	PARCELA JOGOS 2026	30.229,09C	0,00	25.539,01	55.768,10C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.130,22C	0,00	550,00	4.945.680,22C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	4.945.130,22C	0,00	550,00	4.945.680,22C
128	PATRIMONIO SOCIAL	1.995,85C	0,00	550,00	2.545,85C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	1.995,85C	0,00	550,00	2.545,85C
130	SUPERAVIT/DEFICT ACUMULADO	4.943.134,37C	0,00	0,00	4.943.134,37C
131	SUPERAVIT ACUMULADO	5.376.935,49C	0,00	0,00	5.376.935,49C
132	DEFICIT ACUMULADO	352.129,09D	0,00	0,00	352.129,09D
399	RESULTADOS ANTERIORES	66.115,14C	0,00	0,00	66.115,14C
1043	AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	147.787,17D	0,00	0,00	147.787,17D
136	DESPESAS	215.296,55D	102.169,92	2.994,85	314.471,62D
137	DESPESAS ORDINARIAS	215.296,55D	102.169,92	2.994,85	314.471,62D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	172.102,05D	92.331,54	2.994,85	261.438,74D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	23.580,60D	11.228,17	2.994,85	31.813,92D
140	SALARIOS	11.154,61D	7.112,10	2.994,85	15.271,86D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.166,12D	338,27	0,00	1.504,39D
145	FERIAS	3.261,97D	783,78	0,00	4.045,75D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	741,00D	0,00	0,00	741,00D
151	VALE TRANSPORTE	1.144,40D	554,60	0,00	1.699,00D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	5.092,68D	1.967,91	0,00	7.060,59D
156	PIS FOLHA DE PGTO	123,67D	52,38	0,00	176,05D
160	FGTS	896,15D	419,13	0,00	1.315,28D
165	DIRECAO	15.580,36D	3.792,40	0,00	19.372,76D
167	VIAGENS E ESTADIAS	9.307,02D	0,00	0,00	9.307,02D
168	CONDUÇÃO URBANA	450,45D	712,10	0,00	1.162,55D
169	ESTACIONAMENTO	15,00D	60,00	0,00	75,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.250,66D	1.876,37	0,00	4.127,03D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	3.557,23D	1.143,93	0,00	4.701,16D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.951,06D	42.727,03	0,00	91.678,09D
191	ASSESSORIA CONTABIL	9.334,89D	0,00	0,00	9.334,89D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	1.631,00D	551,00	0,00	2.182,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.500,00D	2.500,00	0,00	10.000,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	8.593,42D	8.386,40	0,00	16.979,82D
457	SERVIÇOS GRAFICOS	71,75D	0,00	0,00	71,75D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	18.820,00D	30.289,63	0,00	49.109,63D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	3.000,00D	1.000,00	0,00	4.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	18.263,45D	6.085,64	0,00	24.349,09D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	TELEFONE	836,63D	276,70	0,00	1.113,33D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	4.580,82D	1.526,94	0,00	6.107,76D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MÍDIAS	12.846,00D	4.282,00	0,00	17.128,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	65.726,58D	28.498,30	0,00	94.224,88D
216	CONDUÇÃO URBANA	1.278,08D	2.139,63	0,00	3.417,71D
220	VIAGENS E ESTADIAS	2.603,92D	540,00	0,00	3.143,92D
229	CONDOMINIO	16.971,63D	5.607,09	0,00	22.578,72D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	19.155,00D	6.425,00	0,00	25.580,00D
234	BRINDES	11.933,00D	123,85	0,00	12.056,85D
407	ENERGIA ELETRICA	4.078,80D	1.032,75	0,00	5.111,55D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	6.183,16D	12.179,98	0,00	18.363,14D
241	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS	530,95D	450,00	0,00	980,95D
551	SEGUROS	741,81D	0,00	0,00	741,81D
732	SEGUROS - RSUL/ICATU	2.250,23D	0,00	0,00	2.250,23D
243	DESPESAS FINANCEIRAS	716,22D	224,97	0,00	941,19D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	716,22D	224,97	0,00	941,19D
247	JUROS DE MORA	30,96D	0,39	0,00	31,35D
248	TARIFAS BANCARIAS	685,26D	224,58	0,00	909,84D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.411,18D	0,00	0,00	22.411,18D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	22.411,18D	0,00	0,00	22.411,18D
254	TFF - TAXA FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO	1.090,72D	0,00	0,00	1.090,72D
260	OUTRAS TAXAS E EMOLUMENTOS	282,81D	0,00	0,00	282,81D
252	IPTU - IMP. PREDIAL E TERR. URBANO	21.037,65D	0,00	0,00	21.037,65D
269	DESPESAS COM EVENTOS	8.367,10D	3.413,41	0,00	11.780,51D
505	DESPESAS FESTA APOSENTADOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
533	DESPESAS FESTAS APOSENTADOS	8.114,00D	0,00	0,00	8.114,00D
544	DESPESAS COM JOGOS FENACEF	0,00	3.413,41	0,00	3.413,41D
294	OUTRAS DESP. DESPORTIVAS	0,00	2.330,91	0,00	2.330,91D
291	VESTUARIOS PARA JOGOS	0,00	1.082,50	0,00	1.082,50D
777	DIREÇÃO	253,10D	0,00	0,00	253,10D
778	VIAGENS E ESTADIAS	253,10D	0,00	0,00	253,10D
302	DESPESAS ASSISTENCIAIS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
303	DESPESAS ASSISTENCIAIS	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
800	DESPESAS COM SERVIÇOS ASSISTENTE SOCIAL	10.500,00D	3.500,00	0,00	14.000,00D
309	DESPESAS CULTURAIS	1.200,00D	2.700,00	0,00	3.900,00D
310	DESPESAS CULTURAIS	1.200,00D	2.700,00	0,00	3.900,00D
690	AULAS DE YOGA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
476	DESPESA COM CORAL	1.200,00D	1.200,00	0,00	2.400,00D
312	RECEITAS	254.083,15C	214,68	96.337,23	350.205,70C
313	RECEITAS ORDINARIAS	249.703,40C	34,68	92.909,16	342.577,88C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	154.456,00C	0,00	58.923,65	213.379,65C
315	CONTRIBUIÇÕES	151.606,00C	0,00	57.973,65	209.579,65C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	47.212,00C	0,00	418,65	47.630,65C
317	MENSALIDADES ASSOC. PREVHAB	104.394,00C	0,00	57.555,00	161.949,00C
321	RECEITAS DE ALUGUEIS	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
322	ALUGUEIS DE SALAS	2.850,00C	0,00	950,00	3.800,00C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	6.610,13C	0,00	4.501,80	11.111,93C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	6.610,13C	0,00	4.501,80	11.111,93C
449	PRO LABORE - FENACEF	3.234,08C	0,00	3.386,15	6.620,23C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	3.376,05C	0,00	1.115,65	4.491,70C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	89.107,97C	0,00	28.940,39	118.048,36C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.107,97C	0,00	28.940,39	118.048,36C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	2.387,30C	0,00	815,45	3.202,75C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	23,20C	0,00	7,62	30,82C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	80.927,19C	0,00	26.211,17	107.138,36C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	5.770,28C	0,00	1.906,15	7.676,43C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	317,34C	0,00	543,32	860,66C
364	JUROS E COMISSÕES	317,34C	0,00	543,32	860,66C
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	317,34C	0,00	543,32	860,66C
370	DEDUÇÕES DE RECEITAS	788,04D	34,68	0,00	822,72D
371	DEDUÇÕES DE RECEITAS	788,04D	34,68	0,00	822,72D
1123	(-) PIS	18,54D	6,18	0,00	24,72D
1124	(-) COFINS	85,50D	28,50	0,00	114,00D
1125	(-) CSLL	256,50D	0,00	0,00	256,50D
1126	(-) IRPJ	427,50D	0,00	0,00	427,50D
379	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4.379,75C	180,00	3.428,07	7.627,82C

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 07/08/2026
Hora: 17:48:08

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	RECEITAS EXTRAORDINARIAS	4.379,75C	180,00	3.428,07	7.627,82C
386	RECEITAS EVENTUAIS	4.379,75C	180,00	3.428,07	7.627,82C
391	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	4.379,75C	180,00	3.428,07	7.627,82C
393	TRANSITORIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
394	TRANSITORIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
395	TRANSITORIO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
475	DESPESAS CULTURAIS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
311	AULAS DE DANÇA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.085.477,17D	462.870,86	429.309,51	5.119.038,52D
PASSIVO	5.046.690,57C	65.664,27	104.078,14	5.085.104,44C
DESPESAS	215.296,55D	102.169,92	2.994,85	314.471,62D
RECEITAS	254.083,15C	214,68	96.337,23	350.205,70C
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	5.300.773,72D	565.040,78	432.304,36	5.433.510,14D
CONTAS CREDORAS	5.300.773,72C	65.878,95	200.415,37	5.435.310,14C
RESULTADO DO MES	0,00	99.175,07	96.122,55	3.052,52D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.786,60C	314.471,62	350.205,70	35.734,08C

ALEXSANDRO SILVA ARAUJO
Reg. no CRC - BA sob o No. BA-029154/O-3
CPF: 007.847.055-26

CPF: 007.847.055-26