

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.301.525,78D	317.206,09	247.923,79	5.370.808,08D
2	CIRCULANTE	4.174.491,59D	317.206,09	247.232,90	4.244.464,78D
3	DISPONÍVEL	3.120.025,73D	276.511,51	217.483,04	3.179.054,20D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.360,36D	153.746,36	190.106,72	0,00
7	BANCO CEF C/C 128-6 OU 5967-0	36.360,36D	153.746,36	190.106,72	0,00
9	BANCOS C/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.968.766,77D	121.993,66	27.376,32	3.063.384,11D
10	FUNDO RENDA FIXA CEF C/ 128-6 OU 5967-0 - OP 5901	50.266,03D	90.752,72	27.376,32	113.642,43D
468	CDB FLEX EMPRESARIAL C/C 128-6 OU 5967-0	2.722.465,88D	29.287,03	0,00	2.751.752,91D
607	AP CDB FLX CEF C/C 4849-5 OU 5987-4	196.034,86D	1.953,91	0,00	197.988,77D
12	BANCOS CONTA POUPANÇA	114.898,60D	771,49	0,00	115.670,09D
424	CEF C/33306-5	114.898,60D	771,49	0,00	115.670,09D
22	CREDITOS	732.298,05D	26.224,58	29.630,81	728.891,82D
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	730.882,40D	26.224,58	29.630,81	727.476,17D
35	EMPRÉSTIMOS A ASSOCIADO	171.322,45D	113,78	624,63	170.811,60D
1008	EMPRÉSTIMOS NOVOS AOS ASSOCIADOS - 2024	559.559,95D	26.110,80	29.006,18	556.664,57D
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	322.167,81D	14.470,00	119,05	336.518,76D
54	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	74.066,67D	14.470,00	0,00	88.536,67D
518	ADIANTAMENTO HOSPEDAGEM SIMPÓSIO	74.066,67D	14.470,00	0,00	88.536,67D
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	14.100,95D	0,00	119,05	13.981,90D
671	PARCELAS DE EMPRESTIMOS SUSPENSAS - PAAEA	3.215,53D	0,00	0,00	3.215,53D
704	PARCELAS DE EMPRESTIMOS - PAAEA	10.885,42D	0,00	119,05	10.766,37D
65	PERMANENTE	1.127.034,19D	0,00	690,89	1.126.343,30D
67	IMOBILIZADO	1.127.034,19D	0,00	690,89	1.126.343,30D
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	232.652,27C	0,00	690,89	233.343,16C
79	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	27.921,00C	0,00	342,15	28.263,15C
80	(-) COMPUTADORES	55.915,92C	0,00	64,96	55.980,88C
82	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.427,64C	0,00	0,00	60.427,64C
84	(-) EDIFICAÇÕES	83.930,13C	0,00	283,78	84.213,91C
86	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	4.457,58C	0,00	0,00	4.457,58C
90	PASSIVO	5.301.525,78C	43.550,31	89.160,96	5.347.136,43C
91	CIRCULANTE	113.283,15C	43.550,31	88.988,19	158.721,03C
92	EXIGIVEL	50.795,39C	43.550,31	54.828,64	62.073,72C
93	FORNECEDORES	8.653,35C	22.469,55	22.200,55	8.384,35C
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	0,00	4.100,00	4.100,00	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	3.111,63	3.111,63	0,00
888	ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA BAHIA	0,00	231,80	231,80	0,00
977	ADRIANA SALES CABRAL	0,00	300,00	300,00	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 CONFECÇÕES	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
1066	SHOPPING DA LIMPEZA E EMBALAGENS	0,00	883,13	883,13	0,00
1068	LACOS PARA SEMPRE	269,00C	269,00	0,00	0,00
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
1099	CORPO E MENTE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
1100	SMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E DE FISIOTERAPIA LTDA.	0,00	2.755,30	2.755,30	0,00
100	OBRIGAÇÕES TRABALH. E PREVIDENCIARIAS	9.792,55C	10.812,57	10.885,01	9.864,99C
101	SALARIOS A PAGAR	6.732,97C	7.753,00	7.975,49	6.955,46C
102	INSS A RECOLHER	2.530,62C	2.530,62	2.453,66	2.453,66C
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	146,18	73,09	73,09C
567	PROVISÕES	19.325,96C	0,00	10.455,03	29.780,99C
568	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.301,42C	0,00	2.480,91	3.782,33C
569	PROVISÕES 13º SALÁRIO INSS	1.063,54C	0,00	600,38	1.663,92C
570	PROVISÕES 13º SALÁRIO FGTS	85,06C	0,00	198,46	283,52C
571	PROVISÕES 13º SALÁRIO PIS	10,63C	0,00	24,81	35,44C
572	PROVISÕES FÉRIAS	12.466,49C	0,00	5.368,23	17.834,72C
573	PROVISÕES FÉRIAS INSS	3.448,99C	0,00	1.299,12	4.748,11C
574	PROVISÕES FÉRIAS FGTS	794,66C	0,00	429,44	1.224,10C
575	PROVISÕES FÉRIAS PIS	155,17C	0,00	53,68	208,85C
107	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	116,92C	262,25	1.101,07	955,74C
109	ISS A RECOLHER	106,46C	41,79	53,99	118,66C
745	CRF A RECOLHER	10,46C	10,46	10,46	10,46C
1016	IOF A RECOLHER - EMPRESTIMOS 2024	0,00	210,00	1.036,62	826,62C
426	CONVENIOS A REPASSAR	12.906,61C	10.005,94	10.186,98	13.087,65C
713	CONVENIO RSUL/ICATU	12.906,61C	10.005,94	10.186,98	13.087,65C
116	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	5.291,80	5.291,80C
120	PROVISOES	0,00	0,00	5.291,80	5.291,80C
499	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	0,00	0,00	5.291,80	5.291,80C
490	ADIANTAMENTOS	62.487,76C	0,00	28.867,75	91.355,51C
510	ADIANTAMENTO SIMPÓSIO	24.609,01C	0,00	16.176,22	40.785,23C
511	INSCRIÇÃO SIMPÓSIO	300,00C	0,00	0,00	300,00C
825	HOSPEDAGENS SIMPÓSIO	24.309,01C	0,00	16.176,22	40.485,23C
513	ADIANTAMENTO JOGOS	37.878,75C	0,00	12.691,53	50.570,28C
514	INSCRIÇÃO JOGOS	1.228,00C	0,00	0,00	1.228,00C
515	PARCELA JOGOS	36.049,63C	0,00	12.142,73	48.192,36C
1096	PARCELA JOGOS (COMPENSAÇÃO 2024)	601,12C	0,00	548,80	1.149,92C
126	PATRIMONIO LIQUIDO	5.188.242,63C	0,00	172,77	5.188.415,40C
127	PATRIMONIO LIQUIDO	5.188.242,63C	0,00	172,77	5.188.415,40C
128	PATRIMONIO SOCIAL	3.072,23C	0,00	172,77	3.245,00C
1017	FUNDO DE RESERVA - EMPRESTIMOS 2024	3.072,23C	0,00	172,77	3.245,00C
130	SUPERAVID/DEFICT ACUMULADO	5.185.170,40C	0,00	0,00	5.185.170,40C
131	SUPERAVID ACUMULADO	5.292.012,81C	0,00	0,00	5.292.012,81C
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	66.263,41	150,85	66.112,56D
137	DESPESAS ORDINARIAS	0,00	66.263,41	150,85	66.112,56D
138	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	56.164,69	150,05	56.014,64D
139	DESPESAS DE C/ PESSOAL	0,00	17.930,90	150,05	17.780,85D
140	SALARIOS	0,00	4.475,49	150,05	4.325,44D
144	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	2.480,91	0,00	2.480,91D
145	FERIAS	0,00	5.368,23	0,00	5.368,23D
149	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	396,00	0,00	396,00D
151	VALE TRANSPORTE	0,00	492,40	0,00	492,40D
152	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.628,71	0,00	3.628,71D
156	PIS FOLHA DE PGTO	0,00	121,02	0,00	121,02D
160	FGTS	0,00	968,14	0,00	968,14D
165	DIRECAO	0,00	1.793,15	0,00	1.793,15D
168	CONDUÇÃO URBANA	0,00	219,12	0,00	219,12D
169	ESTACIONAMENTO	0,00	20,00	0,00	20,00D
175	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	204,30	0,00	204,30D
431	REFEIÇÕES E LANCHES	0,00	749,73	0,00	749,73D
660	DESPESAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
190	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.539,63	0,00	9.539,63D
191	ASSESSORIA CONTABIL	0,00	3.111,63	0,00	3.111,63D
193	ASSESSORIA DE INFORMATICA	0,00	529,00	0,00	529,00D
194	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
433	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PF	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00D
458	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS PJ	0,00	469,00	0,00	469,00D
609	SERVIÇO PRESTADO DIARISTA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
198	DESPESAS COM COMUNICAÇÕES	0,00	5.874,17	0,00	5.874,17D

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
199	TELEFONE	0,00	247,23	0,00	247,23D
801	SERVIÇOS MANUTENÇÃO WEBSITE	0,00	1.526,94	0,00	1.526,94D
802	SERVIÇOS DE MARKETING E MIDIAS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00D
214	DESP. ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	21.026,84	0,00	21.026,84D
540	DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	690,89	0,00	690,89D
220	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.730,45	0,00	1.730,45D
221	FRETES E CARRETOS	0,00	11,00	0,00	11,00D
229	CONDOMINIO	0,00	4.623,87	0,00	4.623,87D
231	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	1.770,04	0,00	1.770,04D
232	CONTRIBUIÇÃO FENACEF	0,00	3.691,70	0,00	3.691,70D
234	BRINDES	0,00	728,80	0,00	728,80D
407	ENERGIA ELETRICA	0,00	823,78	0,00	823,78D
408	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	6.168,31	0,00	6.168,31D
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	383,13	0,80	382,33D
244	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	383,13	0,80	382,33D
247	JUROS DE MORA	0,00	4,84	0,00	4,84D
248	TARIFAS BANCARIAS	0,00	313,37	0,80	312,57D
757	IRRF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	64,92	0,00	64,92D
250	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	15,59	0,00	15,59D
251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	15,59	0,00	15,59D
763	IOF - APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA C/C 128-6	0,00	15,59	0,00	15,59D
269	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
270	SIMPOSIO ANUAL	0,00	900,00	0,00	900,00D
285	OUTRAS DESPESAS C/ EVENTOS	0,00	900,00	0,00	900,00D
484	DESPESAS EVENTOS NATALINOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
486	BUFFET	0,00	300,00	0,00	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	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	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	89.784,21	89.784,21C
313	RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	89.784,21	89.784,21C
314	RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.101,02	47.101,02C
315	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	47.101,02	47.101,02C
316	MENSALIDADES ASSOC. FUNCEF	0,00	0,00	46.731,00	46.731,00C
320	MENSALIDADES ASSOC. DEPOSITO EM C/C	0,00	0,00	370,02	370,02C
323	RECEITAS DE COMISSÕES	0,00	0,00	5.171,83	5.171,83C
324	COMISSÃO S/CONVENIOS	0,00	0,00	5.171,83	5.171,83C
449	PRO LABORE - FENACEF	0,00	0,00	4.163,15	4.163,15C
707	COMISSÃO SEGUROS RSUL/ICATU	0,00	0,00	1.008,68	1.008,68C
331	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	32.845,66	32.845,66C
335	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.845,66	32.845,66C
547	RENDIMENTOS DE POUPANÇA - C/C 33306-5	0,00	0,00	771,49	771,49C
549	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - FUNDO RENDA FIXA CEF C/C 128-6	0,00	0,00	833,23	833,23C
337	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 128-6	0,00	0,00	29.287,03	29.287,03C
608	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES - CDB FLEX C/C 4849-5	0,00	0,00	1.953,91	1.953,91C
363	RECEITAS DE JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.665,70	4.665,70C
364	JUROS E COMISSÕES	0,00	0,00	4.665,70	4.665,70C
365	JUROS DE EMPRÉSTIMO ASSOCIADO	0,00	0,00	113,78	113,78C
1015	JUROS DE NOVOS EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	3.939,43	3.939,43C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1018	AJUSTE DE VALOR - EMPRÉSTIMOS ASSOCIADOS - 2024	0,00	0,00	612,49	612,49C
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		5.301.525,78D	317.206,09	247.923,79	5.370.808,08D
PASSIVO		5.301.525,78C	43.550,31	89.160,96	5.347.136,43C
DESPESAS		0,00	66.263,41	150,85	66.112,56D
RECEITAS		0,00	0,00	89.784,21	89.784,21C
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		5.301.525,78D	383.469,50	248.074,64	5.436.920,64D
CONTAS CREDORAS		5.301.525,78C	43.550,31	178.945,17	5.436.920,64C
RESULTADO DO MES		0,00	66.112,56	89.784,21	23.671,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	66.112,56	89.784,21	23.671,65C

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